

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2021

Rechnungsabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

Hauptteil Rechnungsabschluss

- Anlage 1a Ergebnishaushalt mit Vergütung
- Anlage 1b Ergebnishaushalt ohne Vergütungen
- Anlage 2a Finanzierungshaushalt mit Vergütung
- Anlage 2b Finanzierungshaushalt ohne Vergütung
- Anlage 3 Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen
- Anlage 4 Detailnachweis ER+FR nach Fonds
- Anlage 5 Vermögensrechnung

Beilagen Rechnungsabschluss

- Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung
- Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2
- Anlage 1f - (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2
- Anlage 1f - (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2
- Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2021 iSd ÖStP
- Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)
- Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen
- Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
- Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2
- Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen
- Anlage 6g - Anlagenspiegel
- Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter
- Anlage 6i - Leasingspiegel
- Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft
- Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
- Anlage 6q - Rückstellungsspiegel
- Anlage 6r - Haftungsnachweis
- Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
- Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
- Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle
- Anlage 7a - Abweichungen Nutzungsdauer-Tabelle
- Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
- Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
- Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte
- Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz
- Anlage 11 - Sponsoring
- Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen
- Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Hauptwerk zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Ergebnisrechnung mit Vergütungen

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.074.399.475,69	944.278.800,00	130.120.675,69
1	212	Erträge aus Transfers	122.676.599,45	94.523.200,00	28.153.399,45
1	213	Finanzerträge	6.432.765,89	39.315.500,00	-32.882.734,11
SU	21	Summe Erträge	1.203.508.841,03	1.078.117.500,00	125.391.341,03
1	221	Personalaufwand	171.234.678,05	168.844.800,00	2.389.878,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	344.578.337,85	550.528.900,00	-205.950.562,15
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	613.441.492,22	378.656.100,00	234.785.392,22
1	224	Finanzaufwand	113.005.850,35	63.679.400,00	49.326.450,35
SU	22	Summe Aufwendungen	1.242.260.358,47	1.161.709.200,00	80.551.158,47
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-38.751.517,44	-83.591.700,00	44.840.182,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.069.378,41	20.890.200,00	101.179.178,41
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	156.367.902,04	2.772.600,00	153.595.302,04
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-34.298.523,63	18.117.600,00	-52.416.123,63
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.050.041,07	-65.474.100,00	-7.575.941,07

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Hauptwerk zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Ergebnisrechnung ohne Vergütungen

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.061.247.178,18	928.241.300,00	133.005.878,18
1	212	Erträge aus Transfers	122.676.599,45	94.523.200,00	28.153.399,45
1	213	Finanzerträge	6.432.765,89	39.315.500,00	-32.882.734,11
SU	21	Summe Erträge	1.190.356.543,52	1.062.080.000,00	128.276.543,52
1	221	Personalaufwand	171.234.678,05	168.844.800,00	2.389.878,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	331.426.040,34	534.553.900,00	-203.127.859,66
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	613.441.492,22	378.656.100,00	234.785.392,22
1	224	Finanzaufwand	113.005.850,35	63.679.400,00	49.326.450,35
SU	22	Summe Aufwendungen	1.229.108.060,96	1.145.734.200,00	83.373.860,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-38.751.517,44	-83.654.200,00	44.902.682,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.069.378,41	20.890.200,00	101.179.178,41
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	156.367.902,04	2.772.600,00	153.595.302,04
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-34.298.523,63	18.117.600,00	-52.416.123,63
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.050.041,07	-65.536.600,00	-7.513.441,07

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Hauptwerk zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Finanzierungsrechnung mit Vergütungen

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	975.453.316,88	915.704.800,00	59.748.516,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.648.809,78	87.023.200,00	17.625.609,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.261.779,75	40.055.600,00	-34.793.820,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.085.363.906,41	1.042.783.600,00	42.580.306,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.383.117,13	165.634.700,00	-251.582,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.035.823,61	501.543.900,00	-222.508.076,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	549.422.136,53	367.778.600,00	181.643.536,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.013.584,18	64.419.500,00	-38.405.915,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.019.854.661,45	1.099.376.700,00	-79.522.038,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	65.509.244,96	-56.593.100,00	122.102.344,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.175.815,42	728.300,00	447.515,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.950,00	6.200,00	-2.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.194.339,37	70.557.500,00	-67.363.160,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.374.104,79	71.292.000,00	-66.917.895,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.713.026,42	222.896.800,00	-73.183.773,58
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	22.100,00	-22.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.068.144,63	10.962.000,00	-4.893.855,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.781.171,05	233.880.900,00	-78.099.728,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-151.407.066,26	-162.588.900,00	11.181.833,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-85.897.821,30	-219.182.000,00	133.284.178,70

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.041.650,85	169.373.600,00	-29.331.949,15
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	140.041.650,85	169.373.600,00	-29.331.949,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.855.659,95	26.760.500,00	-1.904.840,05
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	24.855.659,95	26.760.500,00	-1.904.840,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	115.185.990,90	142.613.100,00	-27.427.109,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	29.288.169,60	-76.568.900,00	105.857.069,60
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
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.696.542.756,62		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	874.758.621,12		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	2.571.301.377,74		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.729.779.364,44		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	880.837.822,75		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	2.610.617.187,19		

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-39.315.809,45		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-10.027.639,85		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2020)	136.269.915,38
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	-56.951.272,49
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2021)	167.071.028,17
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-97.780.025,13
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2021)	159.225.399,96
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-10.027.639,85

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Hauptwerk zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Finanzierungsrechnung ohne Vergütungen

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	972.797.975,11	899.667.300,00	73.130.675,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.648.809,78	87.023.200,00	17.625.609,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.261.779,75	40.055.600,00	-34.793.820,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.082.708.564,64	1.026.746.100,00	55.962.464,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.383.117,13	165.634.700,00	-251.582,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.380.481,84	485.568.900,00	-209.188.418,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	549.422.136,53	367.778.600,00	181.643.536,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.013.584,18	64.419.500,00	-38.405.915,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.017.199.319,68	1.083.401.700,00	-66.202.380,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	65.509.244,96	-56.655.600,00	122.164.844,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.175.815,42	728.300,00	447.515,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.950,00	6.200,00	-2.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.194.339,37	70.557.500,00	-67.363.160,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.374.104,79	71.292.000,00	-66.917.895,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.713.026,42	222.896.800,00	-73.183.773,58
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	22.100,00	-22.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.068.144,63	10.962.000,00	-4.893.855,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.781.171,05	233.880.900,00	-78.099.728,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-151.407.066,26	-162.588.900,00	11.181.833,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-85.897.821,30	-219.244.500,00	133.346.678,70

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.041.650,85	169.373.600,00	-29.331.949,15
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	140.041.650,85	169.373.600,00	-29.331.949,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.855.659,95	26.760.500,00	-1.904.840,05
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	24.855.659,95	26.760.500,00	-1.904.840,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	115.185.990,90	142.613.100,00	-27.427.109,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	29.288.169,60	-76.631.400,00	105.919.569,60
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
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.696.542.756,62		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	874.758.621,12		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	2.571.301.377,74		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.729.779.364,44		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	880.837.822,75		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	2.610.617.187,19		

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-39.315.809,45		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-10.027.639,85		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2020)	136.269.915,38
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	-56.951.272,49
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2021)	167.071.028,17
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-97.780.025,13
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2021)	159.225.399,96
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-10.027.639,85

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Hauptwerk zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Bereichsbudgets

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.344.641,31	31.645.700,00	698.941,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.288,57	33.300,00	18.988,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.314.188,04	1.056.700,00	2.257.488,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.583.058,81	27.845.700,00	29.737.358,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.294.176,73	60.581.400,00	32.712.776,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.158.431,93	1.130.300,00	1.028.131,93
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	11.997,46	26.000,00	-14.002,54
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000.400,00	-1.000.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.257.595,23	9.427.100,00	-169.504,77
2	2125	Transferertrag vom Ausland	9.855,71	38.800,00	-28.944,29
1	212	Erträge aus Transfers	11.437.880,33	11.622.600,00	-184.719,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.793,63	19.900,00	-10.106,37
1	213	Finanzerträge	9.793,63	19.900,00	-10.106,37
SU	21	Summe Erträge	104.741.850,69	72.223.900,00	32.517.950,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.172.578,45	42.158.100,00	14.478,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.808.864,45	11.180.500,00	628.364,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	107.924,19	131.600,00	-23.675,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.320.202,75	3.210.100,00	1.110.102,75
1	221	Personalaufwand	58.409.569,84	56.680.300,00	1.729.269,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.812.523,76	8.207.800,00	1.604.723,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.095.810,30	1.767.900,00	327.910,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.481.379,49	2.837.400,00	-356.020,51
2	2224	Instandhaltung	682.651,61	864.500,00	-181.848,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.738.288,93	41.325.200,00	-6.586.911,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.339.749,43	0,00	1.339.749,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.150.403,52	55.002.800,00	-3.852.396,48

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.702.751,84	2.628.400,00	74.351,84
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.353.454,53	1.499.200,00	-145.745,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.105.196,50	128.586.800,00	3.518.396,50
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	25.116,00	15.800,00	9.316,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	56.909.492,98	0,00	56.909.492,98
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.146.011,85	132.730.200,00	60.415.811,85
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	87.619,07	70.600,00	17.019,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.979,13	14.600,00	1.379,13
1	224	Finanzaufwand	103.598,20	85.200,00	18.398,20
SU	22	Summe Aufwendungen	302.809.583,41	244.498.500,00	58.311.083,41
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-198.067.732,72	-172.274.600,00	-25.793.132,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.096.849,51	1.054.400,00	42.449,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.096.849,51	1.054.400,00	42.449,51
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.329,70	0,00	22.329,70
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.329,70	0,00	22.329,70
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.074.519,81	1.054.400,00	20.119,81
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-196.993.212,91	-171.220.200,00	-25.773.012,91

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.093.154,69	31.645.700,00	447.454,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.992,38	33.300,00	19.692,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.253.026,85	1.056.700,00	2.196.326,85
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.399.173,92	32.735.700,00	2.663.473,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.158.431,93	1.130.300,00	1.028.131,93
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	11.997,46	26.000,00	-14.002,54
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000.400,00	-1.000.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.556.198,29	9.427.100,00	129.098,29
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	9.855,71	38.800,00	-28.944,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.736.483,39	11.622.600,00	113.883,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.793,63	19.900,00	-10.106,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.793,63	19.900,00	-10.106,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.145.450,94	44.378.200,00	2.767.250,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	42.172.578,45	42.158.100,00	14.478,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.266.900,30	11.180.500,00	1.086.400,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	107.924,19	131.600,00	-23.675,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.547.402,94	53.470.200,00	1.077.202,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.814.680,24	8.207.800,00	1.606.880,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.121.521,00	1.767.900,00	353.621,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.777.888,97	2.837.400,00	-59.511,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	676.964,35	864.500,00	-187.535,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.597.171,81	41.325.200,00	-6.728.028,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.988.226,37	55.002.800,00	-5.014.573,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700.251,84	2.628.400,00	71.851,84
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	50.000,00	0,00	50.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.293.454,53	1.469.200,00	-175.745,47

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.093.184,55	128.539.400,00	3.553.784,55
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.000,00	15.800,00	-800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.151.890,92	132.652.800,00	3.499.090,92
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	87.619,07	70.600,00	17.019,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.979,13	14.600,00	1.379,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.598,20	85.200,00	18.398,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	240.791.118,43	241.211.000,00	-419.881,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-193.645.667,49	-196.832.800,00	3.187.132,51
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.700,00	0,00	3.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	0,00	3.700,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.950,00	0,00	3.950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.950,00	6.200,00	-2.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.650,00	6.200,00	1.450,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	38.948,14	287.400,00	-248.451,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.486,37	0,00	19.486,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.967.254,70	4.014.500,00	-2.047.245,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	88.360,32	26.200,00	62.160,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	315.183,64	703.000,00	-387.816,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.429.233,17	5.031.100,00	-2.601.866,83
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	22.100,00	-22.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	22.100,00	-22.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.976,95	47.400,00	-32.423,05
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	10.116,00	0,00	10.116,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	87.592,95	77.400,00	10.192,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.516.826,12	5.130.600,00	-2.613.773,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.509.176,12	-5.124.400,00	2.615.223,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-196.154.843,61	-201.957.200,00	5.802.356,39
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.429.233,17	5.314.000,00	-2.884.766,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.429.233,17	5.314.000,00	-2.884.766,83
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.429.233,17	5.314.000,00	-2.884.766,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	682.431,61	878.500,00	-196.068,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	682.431,61	878.500,00	-196.068,39
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	682.431,61	878.500,00	-196.068,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.746.801,56	4.435.500,00	-2.688.698,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-194.408.042,05	-197.521.700,00	3.113.657,95
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.927.087,37	3.298.300,00	-371.212,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4,02	100,00	-95,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.179,85	48.700,00	106.479,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.045,29	0,00	75.045,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.157.316,53	3.347.100,00	-189.783,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.342,73	21.200,00	15.142,73
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.588,00	0,00	9.588,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.246,05	0,00	18.246,05
1	212	Erträge aus Transfers	64.176,78	21.200,00	42.976,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.221.493,31	3.368.300,00	-146.806,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.073.210,76	19.637.300,00	-1.564.089,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.969.736,81	4.054.000,00	-84.263,19
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	37.590,50	45.300,00	-7.709,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	293.965,17	0,00	293.965,17
1	221	Personalaufwand	22.374.503,24	23.736.600,00	-1.362.096,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	617.388,38	462.700,00	154.688,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	610.443,44	491.900,00	118.543,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	69.492,16	45.400,00	24.092,16
2	2224	Instandhaltung	1.105.228,60	1.459.400,00	-354.171,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.389.829,76	3.794.900,00	-405.070,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	429.055,41	0,00	429.055,41
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.221.437,75	6.254.300,00	-32.862,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	327.200,00	404.400,00	-77.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.750,00	226.800,00	-84.050,00

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	469.950,00	631.200,00	-161.250,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.572,93	14.000,00	572,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	14.572,93	14.100,00	472,93
SU	22	Summe Aufwendungen	29.080.463,92	30.636.200,00	-1.555.736,08
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-25.858.970,61	-27.267.900,00	1.408.929,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.858.970,61	-27.267.900,00	1.408.929,39

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.869.408,79	3.298.300,00	-428.891,21
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	721,67	100,00	621,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	155.179,85	48.700,00	106.479,85
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.025.310,31	3.347.100,00	-321.789,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.342,73	21.200,00	11.142,73
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.873,00	0,00	4.873,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.215,73	21.200,00	16.015,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.062.526,04	3.368.300,00	-305.773,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.073.210,76	19.637.300,00	-1.564.089,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.969.736,81	4.054.000,00	-84.263,19
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37.590,50	45.300,00	-7.709,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.080.538,07	23.736.600,00	-1.656.061,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	640.238,00	462.700,00	177.538,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	644.865,38	491.900,00	152.965,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.414,18	45.400,00	30.014,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.173.792,53	1.459.400,00	-285.607,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.350.911,08	3.794.900,00	-443.988,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.885.221,17	6.254.300,00	-369.078,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	122.400,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.750,00	226.800,00	-84.050,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	264.950,00	349.200,00	-84.250,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.572,93	14.000,00	572,93
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.572,93	14.100,00	472,93

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.245.282,17	30.354.200,00	-2.108.917,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-25.182.756,13	-26.985.900,00	1.803.143,87
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	16.000,00	0,00	16.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	16.600,00	-16.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	16.600,00	-600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.000,00	16.600,00	-600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	683.330,19	1.323.100,00	-639.769,81
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	541.474,52	1.177.700,00	-636.225,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	408.863,62	715.700,00	-306.836,38
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	296.100,00	0,00	296.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.929.768,33	3.219.100,00	-1.289.331,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	205.000,00	282.000,00	-77.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	205.000,00	282.000,00	-77.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.134.768,33	3.501.100,00	-1.366.331,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.118.768,33	-3.484.500,00	1.365.731,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.301.524,46	-30.470.400,00	3.168.875,54
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.929.768,33	3.041.000,00	-1.111.231,67

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.929.768,33	3.041.000,00	-1.111.231,67
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	1.929.768,33	3.041.000,00	-1.111.231,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.776,54	86.800,00	-23,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.776,54	86.800,00	-23,46
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	86.776,54	86.800,00	-23,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.842.991,79	2.954.200,00	-1.111.208,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.458.532,67	-27.516.200,00	2.057.667,33
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.235.468,00	13.051.300,00	-1.815.832,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.615.812,97	1.578.700,00	37.112,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	332.937,60	161.900,00	171.037,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.018.288,62	0,00	1.018.288,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.202.507,19	14.791.900,00	-589.392,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.621.557,65	10.100.100,00	521.457,65
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.196,10	0,00	1.196,10
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	275,44	0,00	275,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.336,80	0,00	115.336,80
1	212	Erträge aus Transfers	10.738.365,99	10.100.100,00	638.265,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.940.873,18	24.892.000,00	48.873,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.697.745,13	37.476.900,00	-1.779.154,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.420.094,91	7.733.500,00	-313.405,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	50.371,75	53.200,00	-2.828,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	829.384,69	0,00	829.384,69
1	221	Personalaufwand	43.997.596,48	45.263.600,00	-1.266.003,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.011.247,51	4.363.500,00	-352.252,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.296.788,73	5.879.500,00	-2.582.711,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.477.315,99	7.808.600,00	-331.284,01
2	2224	Instandhaltung	9.211.862,10	5.712.400,00	3.499.462,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.570.219,74	24.701.600,00	-3.131.380,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.880.210,16	0,00	5.880.210,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.447.644,23	48.465.600,00	2.982.044,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.450.067,58	1.684.300,00	-234.232,42
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	7.639.772,36	6.987.400,00	652.372,36

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.488.921,40	25.219.600,00	-1.730.678,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.383.108,35	14.180.300,00	3.202.808,35
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	49.961.869,69	48.074.200,00	1.887.669,69
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	732.974,78	726.600,00	6.374,78
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.487,58	1.300,00	2.187,58
1	224	Finanzaufwand	736.462,36	727.900,00	8.562,36
SU	22	Summe Aufwendungen	146.143.572,76	142.531.300,00	3.612.272,76
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-121.202.699,58	-117.639.300,00	-3.563.399,58
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	-121.202.699,58	-117.639.300,00	-3.563.399,58

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.486.398,32	13.051.300,00	-2.564.901,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.656.057,64	1.578.700,00	77.357,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	337.587,04	161.900,00	175.687,04
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.480.043,00	14.791.900,00	-2.311.857,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.242.826,65	10.100.100,00	-857.273,35
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.196,10	0,00	1.196,10
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	275,44	0,00	275,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.244.298,19	10.100.100,00	-855.801,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.724.341,19	24.892.000,00	-3.167.658,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.697.745,13	37.476.900,00	-1.779.154,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.420.094,91	7.733.500,00	-313.405,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50.371,75	53.200,00	-2.828,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.168.211,79	45.263.600,00	-2.095.388,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.017.020,88	4.363.500,00	-346.479,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.649.368,71	5.879.500,00	-2.230.131,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.478.956,03	7.808.600,00	670.356,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.024.213,54	5.712.400,00	4.311.813,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.576.689,36	24.701.600,00	-3.124.910,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.746.248,52	48.465.600,00	-719.351,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.116.367,58	1.350.600,00	-234.232,42
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.772.041,36	6.987.400,00	-215.358,64
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.195.571,40	24.787.400,00	-1.591.828,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.311.128,14	14.131.300,00	3.179.828,14
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	2.600,00	-2.600,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.395.108,48	47.259.300,00	1.135.808,48
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	732.974,78	726.600,00	6.374,78
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.487,58	1.300,00	2.187,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	736.462,36	727.900,00	8.562,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.046.031,15	141.716.400,00	-1.670.368,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-118.321.689,96	-116.824.400,00	-1.497.289,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.081,55	0,00	30.081,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.081,55	0,00	30.081,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.081,55	0,00	30.081,55
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.185.918,71	555.600,00	630.318,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.268.044,42	35.853.900,00	-15.585.855,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.770,94	477.800,00	-448.029,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	859.525,32	1.735.800,00	-876.274,68
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	523.927,20	0,00	523.927,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.867.186,59	38.628.600,00	-15.761.413,41
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	333.700,00	333.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	296.600,00	432.200,00	-135.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	73.003,05	49.000,00	24.003,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	703.303,05	814.900,00	-111.596,95

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.570.489,64	39.443.500,00	-15.873.010,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-23.540.408,09	-39.443.500,00	15.903.091,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-141.862.098,05	-156.267.900,00	14.405.801,95
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	22.382.105,04	9.209.400,00	13.172.705,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.382.105,04	9.209.400,00	13.172.705,04
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.382.105,04	9.209.400,00	13.172.705,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.322.279,71	1.508.200,00	-185.920,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.322.279,71	1.508.200,00	-185.920,29
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	1.322.279,71	1.508.200,00	-185.920,29
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	21.059.825,33	7.701.200,00	13.358.625,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.802.272,72	-148.566.700,00	27.764.427,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.526,60	101.400,00	-98.873,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	446.638,79	434.300,00	12.338,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	461.788,52	7.700,00	454.088,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.072,05	0,00	10.072,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	921.025,96	543.400,00	377.625,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.500,00	57.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.500,00	57.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	978.525,96	600.900,00	377.625,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.080.256,90	1.099.200,00	-18.943,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	199.467,15	182.100,00	17.367,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115.716,28	0,00	115.716,28
1	221	Personalaufwand	1.395.440,33	1.281.300,00	114.140,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.972,75	288.800,00	-174.827,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.367,98	371.100,00	-153.732,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	699.019,65	700.900,00	-1.880,35
2	2224	Instandhaltung	772.362,05	604.300,00	168.062,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.940.680,27	3.078.600,00	-1.137.919,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.426.468,16	0,00	1.426.468,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.169.870,86	5.043.700,00	126.170,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.801.860,15	1.832.500,00	-30.639,85
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	28.024.346,14	28.487.400,00	-463.053,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.368.590,00	2.035.700,00	332.890,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.658.295,97	9.529.600,00	-871.304,03
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.853.092,26	41.885.200,00	-1.032.107,74

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	27.350,86	37.600,00	-10.249,14
1	224	Finanzaufwand	27.350,86	37.600,00	-10.249,14
SU	22	Summe Aufwendungen	47.445.754,31	48.247.800,00	-802.045,69
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-46.467.228,35	-47.646.900,00	1.179.671,65
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	-46.467.228,35	-47.646.900,00	1.179.671,65

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.040,20	101.400,00	-64.359,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	524.687,43	434.300,00	90.387,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	461.788,52	7.700,00	454.088,52
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.023.516,15	543.400,00	480.116,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	657.500,00	57.500,00	600.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	657.500,00	57.500,00	600.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.681.016,15	600.900,00	1.080.116,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.080.256,90	1.099.200,00	-18.943,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	199.467,15	182.100,00	17.367,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.279.724,05	1.281.300,00	-1.575,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.659,43	288.800,00	-175.140,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.428,77	371.100,00	-140.671,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	776.122,65	700.900,00	75.222,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	779.978,65	604.300,00	175.678,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.960.975,69	3.078.600,00	-1.117.624,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.861.165,19	5.043.700,00	-1.182.534,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.801.860,15	1.832.500,00	-30.639,85
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.024.346,14	28.338.400,00	-314.053,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.360.590,00	2.035.700,00	324.890,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.186.798,97	6.810.600,00	-623.801,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.373.595,26	39.017.200,00	-643.604,74
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	27.350,86	37.600,00	-10.249,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.350,86	37.600,00	-10.249,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.541.835,36	45.379.800,00	-1.837.964,64

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-41.860.819,21	-44.778.900,00	2.918.080,79
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	67.800,00	0,00	67.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	208.900,00	-208.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	74.803,33	54.000,00	20.803,33
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	245.945,62	230.000,00	15.945,62
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	395.150,00	385.000,00	10.150,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	783.698,95	922.900,00	-139.201,05
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	149.000,00	-149.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.000,00	0,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.471.497,00	2.719.000,00	-247.503,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.479.497,00	2.868.000,00	-388.503,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.263.195,95	3.790.900,00	-527.704,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.263.195,95	-3.790.900,00	527.704,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.124.015,16	-48.569.800,00	3.445.784,84
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	783.698,95	893.300,00	-109.601,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	783.698,95	893.300,00	-109.601,05

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	783.698,95	893.300,00	-109.601,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	145.510,19	151.600,00	-6.089,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.510,19	151.600,00	-6.089,81
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	145.510,19	151.600,00	-6.089,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	638.188,76	741.700,00	-103.511,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.485.826,40	-47.828.100,00	3.342.273,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	193.633.540,10	206.322.400,00	-12.688.859,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	314.479,15	334.700,00	-20.220,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	735.271,17	120.600,00	614.671,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.827,78	0,00	47.827,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.731.118,20	206.777.700,00	-12.046.581,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.152.234,67	88.300,00	2.063.934,67
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.647.899,83	5.342.000,00	2.305.899,83
2	2125	Transferertrag vom Ausland	1.313,20	0,00	1.313,20
1	212	Erträge aus Transfers	9.801.447,70	5.430.300,00	4.371.147,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	204.532.565,90	212.208.000,00	-7.675.434,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.853.637,62	16.918.200,00	-64.562,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.433.337,29	3.516.600,00	-83.262,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	62.389,01	86.200,00	-23.810,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	322.337,86	0,00	322.337,86
1	221	Personalaufwand	20.671.701,78	20.521.000,00	150.701,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.172.405,85	2.303.400,00	-1.130.994,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.025.546,76	4.338.700,00	-3.313.153,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.315.969,76	2.645.000,00	-329.030,24
2	2224	Instandhaltung	849.693,59	395.000,00	454.693,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.438.578,70	228.868.800,00	-194.430.221,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	593.138,27	0,00	593.138,27
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.395.332,93	238.550.900,00	-198.155.567,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.862.553,42	3.184.900,00	18.677.653,42
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.729.730,07	511.100,00	1.218.630,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	254.900.613,52	96.159.700,00	158.740.913,52

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	278.492.897,01	99.855.700,00	178.637.197,01
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	71.005,59	73.800,00	-2.794,41
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	187,23	300,00	-112,77
1	224	Finanzaufwand	71.192,82	74.100,00	-2.907,18
SU	22	Summe Aufwendungen	339.631.124,54	359.001.700,00	-19.370.575,46
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-135.098.558,64	-146.793.700,00	11.695.141,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.303.605,59	0,00	1.303.605,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.303.605,59	0,00	1.303.605,59
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.378.808,14	0,00	1.378.808,14
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.378.808,14	0,00	1.378.808,14
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-75.202,55	0,00	-75.202,55
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.173.761,19	-146.793.700,00	11.619.938,81

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200.673.792,04	206.322.400,00	-5.648.607,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	285.627,18	334.700,00	-49.072,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	439.544,36	120.600,00	318.944,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	201.398.963,58	206.777.700,00	-5.378.736,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.150.679,39	88.300,00	2.062.379,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.766.947,50	5.342.000,00	1.424.947,50
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	1.313,20	0,00	1.313,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.918.940,09	5.430.300,00	3.488.640,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	210.317.903,67	212.208.000,00	-1.890.096,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.853.637,62	16.918.200,00	-64.562,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.433.337,29	3.516.600,00	-83.262,71
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	62.389,01	86.200,00	-23.810,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.349.363,92	20.521.000,00	-171.636,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.155.739,85	2.303.400,00	-1.147.660,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.093.678,35	4.338.700,00	-3.245.021,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.645.098,20	2.645.000,00	98,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	871.562,49	395.000,00	476.562,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.828.938,72	228.868.800,00	-196.039.861,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.595.017,61	238.550.900,00	-199.955.882,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.859.750,06	3.184.900,00	18.674.850,06
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.693.579,22	469.200,00	1.224.379,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	254.642.712,42	96.044.300,00	158.598.412,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	278.196.041,70	99.698.400,00	178.497.641,70
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	70.326,14	73.800,00	-3.473,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	187,23	300,00	-112,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.513,37	74.100,00	-3.586,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	337.210.936,60	358.844.400,00	-21.633.463,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-126.893.032,93	-146.636.400,00	19.743.367,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.500,00	-11.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	11.500,00	-11.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	178.539,40	100,00	178.439,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	59.315,71	826.800,00	-767.484,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.896,16	2.400,00	3.496,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	109.247,81	100.200,00	9.047,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.999,08	935.800,00	-582.800,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	41.650,85	41.900,00	-249,15
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	89.300,00	115.400,00	-26.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.950,85	157.300,00	-26.349,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	483.949,93	1.093.100,00	-609.150,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-483.949,93	-1.081.600,00	597.650,07

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-127.376.982,86	-147.718.000,00	20.341.017,14
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	41.650,85	0,00	41.650,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	352.999,08	825.800,00	-472.800,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	394.649,93	825.800,00	-431.150,07
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	394.649,93	825.800,00	-431.150,07
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	209.370,09	213.600,00	-4.229,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	201.161,66	241.800,00	-40.638,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	410.531,75	455.400,00	-44.868,25
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	410.531,75	455.400,00	-44.868,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.881,82	370.400,00	-386.281,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-127.392.864,68	-147.347.600,00	19.954.735,32
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	354.696,26	590.000,00	-235.303,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74,33	0,00	74,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.157.850,59	24.700,00	1.133.150,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.133,27	0,00	67.133,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.579.754,45	614.700,00	965.054,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.056.493,50	3.555.800,00	-1.499.306,50
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	17.400,00	-17.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.056.493,50	3.588.200,00	-1.531.706,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.636.247,95	4.202.900,00	-566.652,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.434.893,43	5.636.600,00	2.798.293,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.405.536,72	997.500,00	408.036,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	34.946,38	38.400,00	-3.453,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	98.364,31	0,00	98.364,31
1	221	Personalaufwand	9.973.740,84	6.672.500,00	3.301.240,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	593.471,08	198.600,00	394.871,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.475,87	391.800,00	6.675,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.115.091,21	89.700,00	1.025.391,21
2	2224	Instandhaltung	58.184,88	316.300,00	-258.115,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.060.177,90	10.951.800,00	-2.891.622,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.801,94	0,00	53.801,94
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.279.202,88	11.948.200,00	-1.668.997,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.064,34	20.600,00	169.464,34
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	366.000,00	488.900,00	-122.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	503.788,48	2.173.500,00	-1.669.711,52

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.664.518,25	3.553.600,00	110.918,25
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.724.371,07	6.236.600,00	-1.512.228,93
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.489,66	18.500,00	-2.010,34
1	224	Finanzaufwand	16.489,66	18.500,00	-2.010,34
SU	22	Summe Aufwendungen	24.993.804,45	24.875.800,00	118.004,45
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-21.357.556,50	-20.672.900,00	-684.656,50
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	-21.357.556,50	-20.672.900,00	-684.656,50

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	355.721,91	590.000,00	-234.278,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74,33	0,00	74,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	437.691,82	24.700,00	412.991,82
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	793.488,06	614.700,00	178.788,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.493,50	3.555.800,00	-3.499.306,50
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	17.400,00	-17.400,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.493,50	3.588.200,00	-3.531.706,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	849.981,56	4.202.900,00	-3.352.918,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.434.893,43	5.636.600,00	2.798.293,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.405.536,72	997.500,00	408.036,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	34.946,38	38.400,00	-3.453,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.875.376,53	6.672.500,00	3.202.876,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	608.046,52	198.600,00	409.446,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	405.488,50	391.800,00	13.688,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.114.230,71	89.700,00	1.024.530,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.575,23	316.300,00	-253.724,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.051.474,64	10.951.800,00	-2.900.325,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.241.815,60	11.948.200,00	-1.706.384,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.448,70	1.800,00	163.648,70
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	166.000,00	288.900,00	-122.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.010,00	3.100,00	46.910,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.993.824,97	3.442.200,00	-448.375,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.375.283,67	3.736.000,00	-360.716,33

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.489,66	18.500,00	-2.010,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.489,66	18.500,00	-2.010,34
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.508.965,46	22.375.200,00	1.133.765,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-22.658.983,90	-18.172.300,00	-4.486.683,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.337,36	157.100,00	-121.762,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	312.275,30	1.129.000,00	-816.724,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.831,46	0,00	60.831,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.336,38	21.300,00	-963,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.780,50	1.307.600,00	-878.819,50
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.165,64	18.800,00	-1.634,36
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	453.778,48	2.170.400,00	-1.716.621,52
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	659.322,82	111.400,00	547.922,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.330.266,94	2.500.600,00	-1.170.333,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.759.047,44	3.808.200,00	-2.049.152,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.759.047,44	-3.808.200,00	2.049.152,56

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.418.031,34	-21.980.500,00	-2.437.531,34
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	428.780,50	2.492.600,00	-2.063.819,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	428.780,50	2.492.600,00	-2.063.819,50
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	428.780,50	2.492.600,00	-2.063.819,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	159.215,98	189.100,00	-29.884,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.215,98	189.100,00	-29.884,02
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159.215,98	189.100,00	-29.884,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	269.564,52	2.303.500,00	-2.033.935,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.148.466,82	-19.677.000,00	-4.471.466,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	744.366,05	380.800,00	363.566,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	183.217,38	110.200,00	73.017,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	141,00	0,00	141,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	927.724,43	491.000,00	436.724,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.277.014,76	66.000,00	4.211.014,76
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	23.633,75	0,00	23.633,75
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.938,57	50.000,00	-3.061,43
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.872.942,69	11.316.300,00	-1.443.357,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.956,65	0,00	5.956,65
1	212	Erträge aus Transfers	14.226.486,42	11.432.300,00	2.794.186,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.154.210,85	11.923.300,00	3.230.910,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.797.611,40	1.822.400,00	-24.788,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	291.923,53	340.600,00	-48.676,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.695,18	3.600,00	95,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.141,66	0,00	70.141,66
1	221	Personalaufwand	2.163.371,77	2.166.600,00	-3.228,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.754,57	79.200,00	129.554,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	923.131,88	818.100,00	105.031,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.685,83	167.100,00	-121.414,17
2	2224	Instandhaltung	1.392.698,49	1.881.300,00	-488.601,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.119.444,92	39.482.200,00	637.244,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.212.163,79	0,00	27.212.163,79
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.901.879,48	42.427.900,00	27.473.979,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.163.288,41	434.000,00	729.288,41
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	3.706.000,00	-3.706.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.711,61	120.000,00	-65.288,39
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.218.000,02	4.262.000,00	-3.043.999,98
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.281.416,11	1.243.500,00	37.916,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.482,53	36.400,00	-16.917,47
1	224	Finanzaufwand	1.300.898,64	1.279.900,00	20.998,64
SU	22	Summe Aufwendungen	74.584.149,91	50.136.400,00	24.447.749,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-59.429.939,06	-38.213.100,00	-21.216.839,06
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	-59.429.939,06	-38.213.100,00	-21.216.839,06

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	744.361,63	380.800,00	363.561,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	174.076,54	110.200,00	63.876,54
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.438,17	491.000,00	427.438,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.272.064,76	66.000,00	4.206.064,76
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	23.633,75	0,00	23.633,75
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.938,57	50.000,00	-3.061,43
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.545.428,16	11.316.300,00	4.229.128,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.888.065,24	11.432.300,00	8.455.765,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.806.503,41	11.923.300,00	8.883.203,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.797.611,40	1.822.400,00	-24.788,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	291.923,53	340.600,00	-48.676,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.695,18	3.600,00	95,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.093.230,11	2.166.600,00	-73.369,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	207.728,55	79.200,00	128.528,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	910.199,90	818.100,00	92.099,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.685,83	167.100,00	-121.414,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.393.303,54	1.881.300,00	-487.996,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.136.082,52	39.482.200,00	653.882,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.693.000,34	42.427.900,00	265.100,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.398,18	116.400,00	-20.001,82
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.398,18	118.400,00	-22.001,82
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.281.416,11	1.243.500,00	37.916,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.137,17	36.400,00	-17.262,83

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300.553,28	1.279.900,00	20.653,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.183.181,91	45.992.800,00	190.381,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-25.376.678,50	-34.069.500,00	8.692.821,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.290,25	0,00	9.290,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.290,25	0,00	9.290,25
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	675.702,12	3.522.200,00	-2.846.497,88
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	696.400,00	7.305.400,00	-6.609.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.372.102,12	10.827.600,00	-9.455.497,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.381.392,37	10.827.600,00	-9.446.207,63
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	84.429,60	1.100,00	83.329,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	24.947.300,25	53.250.200,00	-28.302.899,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	465.417,67	977.600,00	-512.182,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	201.358,45	1.214.000,00	-1.012.641,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22.854,97	845.700,00	-822.845,03
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	250.000,00	250.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.971.360,94	56.538.600,00	-30.567.239,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.066.890,23	317.600,00	749.290,23
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	3.706.000,00	-3.706.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	54.711,61	204.500,00	-149.788,39
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.121.601,84	4.228.100,00	-3.106.498,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.092.962,78	60.766.700,00	-33.673.737,22

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-25.711.570,41	-49.939.100,00	24.227.529,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.088.248,91	-84.008.600,00	32.920.351,09
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.375.510,11	36.730.300,00	-11.354.789,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.375.510,11	36.730.300,00	-11.354.789,89
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.375.510,11	36.730.300,00	-11.354.789,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.499.521,03	6.708.600,00	-1.209.078,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.499.521,03	6.708.600,00	-1.209.078,97
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	5.499.521,03	6.708.600,00	-1.209.078,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	19.875.989,08	30.021.700,00	-10.145.710,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.212.259,83	-53.986.900,00	22.774.640,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	193.885,25	152.800,00	41.085,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.948,15	81.600,00	18.348,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	223.717,59	167.000,00	56.717,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.862,42	0,00	4.862,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	522.413,41	401.400,00	121.013,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.749.571,20	1.840.900,00	908.671,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	55.062,31	0,00	55.062,31
1	212	Erträge aus Transfers	2.804.633,51	1.840.900,00	963.733,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.327.046,92	2.242.300,00	1.084.746,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	947.854,81	877.800,00	70.054,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.590,16	164.800,00	19.790,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	100,00	49,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.380,14	0,00	34.380,14
1	221	Personalaufwand	1.166.974,11	1.042.700,00	124.274,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.169,87	16.000,00	123.169,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.406,26	33.400,00	20.006,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	298.943,08	184.500,00	114.443,08
2	2224	Instandhaltung	445.802,53	226.200,00	219.602,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.076.351,29	2.773.800,00	-1.697.448,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.741,48	0,00	32.741,48
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.046.414,51	3.233.900,00	-1.187.485,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.514.071,20	1.557.700,00	-43.628,80
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.300.000,00	3.100.000,00	-800.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.380.619,55	2.932.000,00	-551.380,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	916.359,92	539.100,00	377.259,92

Rechnungsabschluss 2021

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.111.050,67	8.128.800,00	-1.017.749,33
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.055,71	23.500,00	-8.444,29
1	224	Finanzaufwand	15.055,71	23.500,00	-8.444,29
SU	22	Summe Aufwendungen	10.339.495,00	12.428.900,00	-2.089.405,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-7.012.448,08	-10.186.600,00	3.174.151,92
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	-7.012.448,08	-10.186.600,00	3.174.151,92

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	209.561,17	152.800,00	56.761,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109.756,45	81.600,00	28.156,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	223.717,59	167.000,00	56.717,59
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.035,21	401.400,00	141.635,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.749.571,20	1.840.900,00	908.671,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	55.062,31	0,00	55.062,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.804.633,51	1.840.900,00	963.733,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.347.668,72	2.242.300,00	1.105.368,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	947.854,81	877.800,00	70.054,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	184.590,16	164.800,00	19.790,16
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	100,00	49,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.132.593,97	1.042.700,00	89.893,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.991,61	16.000,00	122.991,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.464,32	33.400,00	22.064,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	345.530,41	184.500,00	161.030,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	446.526,35	226.200,00	220.326,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.046.626,29	2.773.800,00	-1.727.173,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.033.138,98	3.233.900,00	-1.200.761,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.514.071,20	1.557.700,00	-43.628,80
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.300.000,00	3.100.000,00	-800.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.380.619,55	2.932.000,00	-551.380,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter	909.927,92	539.100,00	370.827,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.104.618,67	8.128.800,00	-1.024.181,33
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.055,71	23.500,00	-8.444,29

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.055,71	23.500,00	-8.444,29
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.285.407,33	12.428.900,00	-2.143.492,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-6.937.738,61	-10.186.600,00	3.248.861,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.924,80	5.200,00	11.724,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	232.200,00	-232.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	57.536,28	11.200,00	46.336,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.461,08	298.600,00	-224.138,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.932,00	0,00	9.932,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.932,00	0,00	9.932,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	84.393,08	298.600,00	-214.206,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-84.393,08	-298.600,00	214.206,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-7.022.131,69	-10.485.200,00	3.463.068,31
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	74.461,08	282.200,00	-207.738,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	74.461,08	282.200,00	-207.738,92
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.461,08	282.200,00	-207.738,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	95.305,61	119.500,00	-24.194,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	95.305,61	119.500,00	-24.194,39
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	95.305,61	119.500,00	-24.194,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.844,53	162.700,00	-183.544,53
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.042.976,22	-10.322.500,00	3.279.523,78
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.373.643,47	10.800.000,00	2.573.643,47
2	2113	Erträge aus Gebühren	91.481.823,74	89.483.800,00	1.998.023,74
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.665.854,99	5.155.500,00	-489.645,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.405.234,66	5.640.700,00	-235.465,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.149.177,48	1.792.500,00	1.356.677,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.319.528,49	0,00	3.319.528,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.395.262,83	112.872.500,00	8.522.762,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.117.912,44	3.884.800,00	-2.766.887,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.400,00	-10.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.396.719,81	0,00	1.396.719,81
1	212	Erträge aus Transfers	2.514.632,25	3.895.200,00	-1.380.567,75
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	376.996,62	0,00	376.996,62
1	213	Finanzerträge	1.838.937,18	0,00	1.838.937,18
SU	21	Summe Erträge	125.748.832,26	116.767.700,00	8.981.132,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.292.970,45	4.493.300,00	-200.329,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	860.848,43	804.900,00	55.948,43
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	25.144,11	35.200,00	-10.055,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	119.082,71	0,00	119.082,71
1	221	Personalaufwand	5.298.045,70	5.333.400,00	-35.354,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.920.644,68	2.233.500,00	-312.855,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.125.446,44	2.513.400,00	-387.953,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.935.927,59	3.293.900,00	-357.972,41
2	2224	Instandhaltung	6.527.840,84	5.007.600,00	1.520.240,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	71.981.524,77	74.637.200,00	-2.655.675,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.371.510,09	0,00	17.371.510,09

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.862.894,41	87.685.600,00	15.177.294,41
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.837.900,00	1.871.600,00	-33.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	240.425,00	4.951.500,00	-4.711.075,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.078.325,00	8.823.100,00	-4.744.775,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.878.497,35	2.850.500,00	-972.002,65
2	2243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.Geb.köRp.)	0,00	36.275.100,00	-36.275.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	881,09	0,00	881,09
1	224	Finanzaufwand	1.879.378,44	39.125.600,00	-37.246.221,56
SU	22	Summe Aufwendungen	114.118.643,55	140.967.700,00	-26.849.056,45
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	11.630.188,71	-24.200.000,00	35.830.188,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.349.436,67	0,00	53.349.436,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.349.436,67	0,00	53.349.436,67
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75.053.337,68	2.772.600,00	72.280.737,68
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75.053.337,68	2.772.600,00	72.280.737,68
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-21.703.901,01	-2.772.600,00	-18.931.301,01
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.073.712,30	-26.972.600,00	16.898.887,70

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.502.614,80	10.800.000,00	2.702.614,80
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	91.506.452,84	89.483.800,00	2.022.652,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.693.921,51	5.155.500,00	-461.578,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.197.847,21	5.640.700,00	557.147,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.023.410,09	1.064.200,00	959.210,09
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.924.246,45	112.144.200,00	5.780.046,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.117.912,44	3.884.800,00	-2.766.887,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.400,00	-10.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.117.912,44	3.895.200,00	-2.777.287,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	376.996,62	0,00	376.996,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.838.937,18	0,00	1.838.937,18
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.881.096,07	116.039.400,00	4.841.696,07
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.292.970,45	4.493.300,00	-200.329,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	860.848,43	804.900,00	55.948,43
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	25.144,11	35.200,00	-10.055,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.178.962,99	5.333.400,00	-154.437,01
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.972.000,72	2.233.500,00	-261.499,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.225.725,44	2.513.400,00	-287.674,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.285.202,67	3.293.900,00	-8.697,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.635.685,26	5.007.600,00	1.628.085,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.487.979,73	74.637.200,00	-13.149.220,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.606.593,82	87.685.600,00	-12.079.006,18
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.837.900,00	1.837.900,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	240.425,00	4.951.500,00	-4.711.075,00

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.078.325,00	8.789.400,00	-4.711.075,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.820.497,35	2.850.500,00	-30.002,65
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	0,00	37.015.200,00	-37.015.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	881,09	0,00	881,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.821.378,44	39.865.700,00	-37.044.321,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.685.260,25	141.674.100,00	-53.988.839,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	33.195.835,82	-25.634.700,00	58.830.535,82
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	910.625,17	728.300,00	182.325,17
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	250.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.200,00	0,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.162.825,17	728.300,00	434.525,17
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.021.155,70	0,00	1.021.155,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.021.155,70	0,00	1.021.155,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.183.980,87	728.300,00	1.455.680,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.895.027,92	14.363.200,00	-1.468.172,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.328.564,93	861.800,00	466.764,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.459.742,10	29.428.100,00	-18.968.357,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	150.194,57	13.700,00	136.494,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.833.529,52	44.666.800,00	-19.833.270,48
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	33.700,00	-33.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.700,00	-33.700,00

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.833.529,52	44.700.500,00	-19.866.970,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-22.649.548,65	-43.972.200,00	21.322.651,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.546.287,17	-69.606.900,00	80.153.187,17
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.894.237,43	39.326.400,00	-28.432.162,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.894.237,43	39.326.400,00	-28.432.162,57
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	10.894.237,43	39.326.400,00	-28.432.162,57
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.331,63	0,00	4.153.331,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.781.000,00	0,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.350.657,77	12.493.000,00	-9.142.342,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.284.989,40	12.493.000,00	-208.010,60
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.284.989,40	12.493.000,00	-208.010,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.390.751,97	26.833.400,00	-28.224.151,97
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.155.535,20	-42.773.500,00	51.929.035,20
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

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	202.808.882,63	189.981.600,00	12.827.282,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.542.217,34	13.154.500,00	-2.612.282,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	248,31	200,00	48,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	759.616,75	474.400,00	285.216,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.197.642,44	0,00	32.197.642,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	643.668.175,96	543.857.700,00	99.810.475,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.969.883,15	39.034.900,00	29.934.983,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.099,82	0,00	5.099,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.974.982,97	46.534.900,00	22.440.082,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.016.035,08	3.020.500,00	-4.464,92
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	400.000,00	36.275.100,00	-35.875.100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
1	213	Finanzerträge	4.584.035,08	39.295.600,00	-34.711.564,92
SU	21	Summe Erträge	717.227.194,01	629.688.200,00	87.538.994,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.859.866,44	5.256.300,00	-396.433,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	813.172,00	885.200,00	-72.028,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.674,32	5.300,00	-625,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.021,20	0,00	106.021,20
1	221	Personalaufwand	5.783.733,96	6.146.800,00	-363.066,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.371,48	60.700,00	-8.328,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	262.665,40	693.500,00	-430.834,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	234.087,05	18.300,00	215.787,05
2	2224	Instandhaltung	370.710,47	802.400,00	-431.689,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.481.396,21	1.341.100,00	140.296,21

Rechnungsabschluss 2021

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.702.026,67	49.000.000,00	-46.297.973,33
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.103.257,28	51.916.000,00	-46.812.742,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.275.924,65	28.029.100,00	5.246.824,65
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	100.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.385.924,65	28.029.100,00	5.356.824,65
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	21.574.502,62	11.187.400,00	10.387.102,62
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	0,00	11.000.400,00	-11.000.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	108.680,23	105.200,00	3.480,23
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	87.157.667,88	0,00	87.157.667,88
1	224	Finanzaufwand	108.840.850,73	22.293.000,00	86.547.850,73
SU	22	Summe Aufwendungen	153.113.766,62	108.384.900,00	44.728.866,62
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	564.113.427,39	521.303.300,00	42.810.127,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.319.486,64	19.835.800,00	46.483.686,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.319.486,64	19.835.800,00	46.483.686,64
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	79.913.426,52	0,00	79.913.426,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	79.913.426,52	0,00	79.913.426,52
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-13.593.939,88	19.835.800,00	-33.429.739,88
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	550.519.487,51	541.139.100,00	9.380.387,51

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	203.785.048,43	189.981.600,00	13.803.448,43
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.710,44	13.154.500,00	-13.102.789,56
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	248,31	200,00	48,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	756.682,36	474.400,00	282.282,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.947.102,03	543.857.700,00	58.089.402,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.182.167,87	39.034.900,00	11.147.267,87
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.099,82	0,00	5.099,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.187.267,69	39.034.900,00	11.152.367,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.013.048,94	3.020.500,00	-7.451,06
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	400.000,00	37.015.200,00	-36.615.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.413.048,94	40.035.700,00	-36.622.651,06
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	655.547.418,66	622.928.300,00	32.619.118,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.859.866,44	5.256.300,00	-396.433,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	813.172,00	885.200,00	-72.028,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.674,32	5.300,00	-625,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.677.712,76	6.146.800,00	-469.087,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.192,56	60.700,00	-8.507,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	284.966,48	693.500,00	-408.533,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	271.260,69	18.300,00	252.960,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	371.962,98	802.400,00	-430.437,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.405.013,30	1.356.100,00	48.913,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.385.396,01	2.931.000,00	-545.603,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.275.924,65	28.029.100,00	5.246.824,65
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	0,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.385.924,65	28.029.100,00	5.356.824,65
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	20.799.447,56	11.187.400,00	9.612.047,56
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	0,00	11.000.400,00	-11.000.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	108.161,81	105.200,00	2.961,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.907.609,37	22.293.000,00	-1.385.390,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.356.642,79	59.399.900,00	2.956.742,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	593.190.775,87	563.528.400,00	29.662.375,87
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	755.000,00	59.701.800,00	-58.946.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	755.000,00	59.701.800,00	-58.946.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	755.000,00	59.701.800,00	-58.946.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.258.600,00	-1.258.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	42.008,26	89.100,00	-47.091,74
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.042.008,26	71.347.700,00	-1.305.691,74
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	70.042.008,26	71.347.700,00	-1.305.691,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-69.287.008,26	-11.645.900,00	-57.641.108,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	523.903.767,61	551.882.500,00	-27.978.732,39

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	75.349.206,31	71.258.600,00	4.090.606,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	75.349.206,31	71.258.600,00	4.090.606,31
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	75.349.206,31	71.258.600,00	4.090.606,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.169.098,13	4.169.800,00	-701,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.169.098,13	4.169.800,00	-701,87
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.169.098,13	4.169.800,00	-701,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	71.180.108,18	67.088.800,00	4.091.308,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	595.083.875,79	618.971.300,00	-23.887.424,21
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

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Hauptwerk zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Detailnachweis ER+FR nach Fonds

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung									
000000	816005	120	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23,38	0,00	23,38	23,38	0,00	23,38
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.279,48	1.500,00	-220,52	1.587,77	1.500,00	87,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.302,86	1.500,00	-197,14	1.611,15	1.500,00	111,15
000000	811005	120	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.374,57	0,00	2.374,57	2.374,57	0,00	2.374,57
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	50,30	500,00	-449,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.374,57	500,00	1.874,57	2.424,87	500,00	1.924,87
000000	829005	120	Sonstige Erträge GBG-FB	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	12,62
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	872,05	800,00	72,05	872,05	800,00	72,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	884,67	800,00	84,67	884,67	800,00	84,67
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.562,10	2.800,00	1.762,10	4.920,69	2.800,00	2.120,69
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	182.100,00	-182.100,00	0,00	182.100,00	-182.100,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	157.258,34	0,00	157.258,34	157.258,34	0,00	157.258,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	157.258,34	182.100,00	-24.841,66	157.258,34	182.100,00	-24.841,66
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	157.258,34	198.700,00	-41.441,66	157.258,34	198.700,00	-41.441,66
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.820,44	201.500,00	-39.679,56	162.179,03	201.500,00	-39.320,97
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	761.392,08	705.500,00	55.892,08	761.392,08	705.500,00	55.892,08
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.595.342,30	3.172.500,00	422.842,30	3.595.342,30	3.172.500,00	422.842,30
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	97.660,97	0,00	97.660,97	97.660,97	0,00	97.660,97
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	290,47	3.200,00	-2.909,53	290,47	3.200,00	-2.909,53
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.497,50	20.800,00	-14.302,50	6.497,50	20.800,00	-14.302,50
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	428,58	300,00	128,58	428,58	300,00	128,58

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.461.611,90	3.905.800,00	555.811,90	4.461.611,90	3.905.800,00	555.811,90
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	151.199,12	161.000,00	-9.800,88	151.199,12	161.000,00	-9.800,88
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	61.628,72	71.400,00	-9.771,28	61.628,72	71.400,00	-9.771,28
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	756.696,56	1.122.000,00	-365.303,44	756.696,56	1.122.000,00	-365.303,44
000000	588000	110	Kommunalsteuer	168,98	0,00	168,98	168,98	0,00	168,98
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	15.962,82	30.600,00	-14.637,18	15.962,82	30.600,00	-14.637,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	985.656,20	1.385.400,00	-399.743,80	985.656,20	1.385.400,00	-399.743,80
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	200,00	98,00	298,00	200,00	98,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	298,00	200,00	98,00	298,00	200,00	98,00
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	166.506,86	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	166.506,86	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.614.072,96	5.291.400,00	322.672,96	5.447.566,10	5.291.400,00	156.166,10
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.341,15	16.600,00	4.741,15	21.341,15	16.600,00	4.741,15
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	745,80	100,00	645,80	745,80	100,00	645,80
000000	413000	110	Handelswaren	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	284,41	500,00	-215,59	284,41	500,00	-215,59
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	36,04	200,00	-163,96	36,04	200,00	-163,96
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.877,81	12.400,00	-6.522,19	5.877,81	12.400,00	-6.522,19
000000	457000	110	Druckwerke	35.531,70	26.000,00	9.531,70	35.524,55	26.000,00	9.524,55
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	9.976,55	10.400,00	-423,45	9.976,55	10.400,00	-423,45
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.463,07	0,00	5.463,07	5.463,07	0,00	5.463,07
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	48,03	0,00	48,03	48,03	0,00	48,03
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	98,11	200,00	-101,89	98,11	200,00	-101,89
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	41,04	0,00	41,04	131,47	0,00	131,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	136,10	0,00	136,10	257,71	0,00	257,71
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.579,81	77.000,00	2.579,81	79.784,70	77.000,00	2.784,70
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	1.578,33	0,00	1.578,33	1.849,51	0,00	1.849,51
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	61.710,69	38.800,00	22.910,69	70.164,90	38.800,00	31.364,90
000000	621000	110	Sonstige Transporte	21.445,27	18.300,00	3.145,27	21.445,27	18.300,00	3.145,27
000000	630000	110	Postdienste	150.758,85	12.400,00	138.358,85	143.811,47	12.400,00	131.411,47
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	8.334,85	12.400,00	-4.065,15	8.334,85	12.400,00	-4.065,15
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	349,14	100,00	249,14	365,40	100,00	265,40
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	274,33	0,00	274,33	274,33	0,00	274,33
000000	670005	120	Versicherungen GBG-FB	3,47	0,00	3,47	3,47	0,00	3,47
000000	670005	900	Versicherungen GBG-FB	17,35	0,00	17,35	17,35	0,00	17,35
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.130,85	20.800,00	-2.669,15	18.130,85	20.800,00	-2.669,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	262.603,13	102.800,00	159.803,13	264.397,40	102.800,00	161.597,40
000000	700000	110	Miet- und Pachtufwand	114.238,43	47.800,00	66.438,43	114.238,43	47.800,00	66.438,43
000000	700005	120	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	92.416,05	0,00	92.416,05	92.416,05	0,00	92.416,05
000000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	34.287,45	28.200,00	6.087,45	47.817,97	28.200,00	19.617,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	240.941,93	76.000,00	164.941,93	254.472,45	76.000,00	178.472,45
000000	613005	120	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3,02	0,00	3,02	3,02	0,00	3,02
000000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	84.750,00	90.000,00	-5.250,00	84.750,00	90.000,00	-5.250,00
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	568,36	0,00	568,36	599,98	0,00	599,98
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.193,97	35.200,00	-6.006,03	31.647,24	35.200,00	-3.552,76
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	113,23	10.400,00	-10.286,77	113,23	10.400,00	-10.286,77
000000	614015	120	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	339,12	0,00	339,12	339,12	0,00	339,12
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.711,04	2.000,00	2.711,04	4.711,04	2.000,00	2.711,04
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.683,67	137.700,00	-18.016,33	122.168,56	137.700,00	-15.531,44
000000	691000	110	Schadensvergütungen	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	71,30	200,00	-128,70	71,30	200,00	-128,70
000000	710005	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	193,80	0,00	193,80	193,80	0,00	193,80
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.888,10	20.300,00	5.588,10	25.888,10	20.300,00	5.588,10
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.225.819,12	1.245.000,00	-19.180,88	1.225.819,12	1.245.000,00	-19.180,88
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.602.760,90	1.661.100,00	-58.339,10	1.602.760,90	1.661.100,00	-58.339,10
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	675.620,96	673.400,00	2.220,96	675.620,96	673.400,00	2.220,96
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	3.436,20	0,00	3.436,20	3.436,20	0,00	3.436,20
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	26.378,05	0,00	26.378,05	27.382,05	0,00	27.382,05
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.679,82	20.800,00	-18.120,18	2.679,82	20.800,00	-18.120,18
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	81.572,70	49.400,00	32.172,70	81.572,70	49.400,00	32.172,70
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	513,49	0,00	513,49	537,35	0,00	537,35
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4,91	0,00	4,91	4,91	0,00	4,91
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.962,19	6.100,00	-2.137,81	4.588,96	6.100,00	-1.511,04
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	91.906,88	65.900,00	26.006,88	91.906,88	65.900,00	26.006,88
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	299.180,40	299.200,00	-19,60	299.180,40	299.200,00	-19,60
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	94.129,38	117.300,00	-23.170,62	94.129,38	117.300,00	-23.170,62
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.449,32	0,00	45.449,32	45.449,32	0,00	45.449,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.215.567,52	4.159.700,00	55.867,52	4.217.222,15	4.159.700,00	57.522,15
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	13.129,51	0,00	13.129,51	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	23.237,34	0,00	23.237,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.366,85	0,00	36.366,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.954.742,91	4.553.200,00	401.542,91	4.938.045,26	4.553.200,00	384.845,26
000000	751000	110	Transfers an Länder	110.461,50	0,00	110.461,50	110.461,50	0,00	110.461,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.461,50	0,00	110.461,50	110.461,50	0,00	110.461,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.452.373,58	2.452.400,00	-26,42	2.452.373,58	2.452.400,00	-26,42
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.467.507,36	1.602.400,00	-134.892,64	1.467.507,36	1.602.400,00	-134.892,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.919.880,94	4.054.800,00	-134.919,06	3.919.880,94	4.054.800,00	-134.919,06
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.030.342,44	4.054.800,00	-24.457,56	4.030.342,44	4.054.800,00	-24.457,56
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.576,32	1.400,00	176,32	1.576,32	1.400,00	176,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.576,32	1.400,00	176,32	1.576,32	1.400,00	176,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.576,32	1.400,00	176,32	1.576,32	1.400,00	176,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600.734,63	13.900.800,00	699.934,63	14.417.530,12	13.900.800,00	516.730,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.438.914,19	-13.699.300,00	-739.614,19	-14.255.351,09	-13.699.300,00	-556.051,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.438.914,19	-13.699.300,00	-739.614,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	042000	110	ABGA				31.150,74	135.300,00	-104.149,26
000000	042007	110	ABGA ITG				1.484,44	0,00	1.484,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.635,18	135.300,00	-102.664,82
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.635,18	136.300,00	-103.664,82
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.635,18	136.300,00	-103.664,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.635,18	-136.300,00	103.664,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.287.986,27	-13.835.600,00	-452.386,27
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.635,18	0,00	32.635,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				32.635,18	0,00	32.635,18
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				32.635,18	0,00	32.635,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.635,18	0,00	32.635,18
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.706,71	11.600,00	106,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.706,71	11.600,00	106,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.706,71	11.600,00	106,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.706,71	11.600,00	106,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.928,47	-11.600,00	32.528,47
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.267.057,80	-13.847.200,00	-419.857,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.438.914,19	-13.699.300,00	-739.614,19	-14.255.351,09	-13.699.300,00	-556.051,09
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.438.914,19	-13.699.300,00	-739.614,19			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.635,18	-136.300,00	103.664,82
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.287.986,27	-13.835.600,00	-452.386,27
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.928,47	-11.600,00	32.528,47
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.267.057,80	-13.847.200,00	-419.857,80
A	00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.438.914,19	-13.699.300,00	-739.614,19	-14.255.351,09	-13.699.300,00	-556.051,09
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.438.914,19	-13.699.300,00	-739.614,19			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.635,18	-136.300,00	103.664,82
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.287.986,27	-13.835.600,00	-452.386,27
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.928,47	-11.600,00	32.528,47
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.267.057,80	-13.847.200,00	-419.857,80
A 00	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	149,62	200,00	-50,38	244,74	200,00	44,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	149,62	200,00	-50,38	244,74	200,00	44,74
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
010000	829005	100	Sonstige Erträge GBG-FB	132,34	0,00	132,34	132,34	0,00	132,34
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132,34	5.300,00	-5.167,66	132,34	5.300,00	-5.167,66
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	806.142,17	0,00	806.142,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	806.142,17	0,00	806.142,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	806.425,61	5.500,00	800.925,61	378,56	5.500,00	-5.121,44
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	806.425,61	6.500,00	799.925,61	378,56	6.500,00	-6.121,44
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	470.882,18	459.600,00	11.282,18	470.882,18	459.600,00	11.282,18
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.569,22	459.000,00	61.569,22	520.569,22	459.000,00	61.569,22
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.097,32	0,00	3.097,32	3.097,32	0,00	3.097,32
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	994.548,72	921.500,00	73.048,72	994.548,72	921.500,00	73.048,72
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.568,71	15.600,00	11.968,71	27.568,71	15.600,00	11.968,71
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.272,85	34.700,00	-13.427,15	21.272,85	34.700,00	-13.427,15
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.728,66	122.400,00	-3.671,34	118.728,66	122.400,00	-3.671,34
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.175,10	2.000,00	1.175,10	3.175,10	2.000,00	1.175,10

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	415,35	0,00	415,35	415,35	0,00	415,35
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.160,67	174.700,00	-3.539,33	171.160,67	174.700,00	-3.539,33
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.596,40	0,00	9.596,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.596,40	0,00	9.596,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.175.305,79	1.096.200,00	79.105,79	1.165.709,39	1.096.200,00	69.509,39
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	785,64	3.400,00	-2.614,36	785,64	3.400,00	-2.614,36
010000	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
010000	400700	102	GWG Faktura	408,63	0,00	408,63	408,63	0,00	408,63
010000	400707	102	GWG Kosteninfo - ITG	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
010000	413000	100	Handelswaren	5.673,93	4.200,00	1.473,93	5.673,93	4.200,00	1.473,93
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	51,75
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	481,89	1.200,00	-718,11	481,89	1.200,00	-718,11
010000	457000	100	Druckwerke	6.253,45	13.700,00	-7.446,55	6.130,12	13.700,00	-7.569,88
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.701,62	1.700,00	1,62	1.701,62	1.700,00	1,62
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	37,91	0,00	37,91	37,91	0,00	37,91
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	95,62	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	217,35
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.990,44	24.300,00	-7.309,56	16.988,84	24.300,00	-7.311,16
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.378,82	6.200,00	1.178,82	8.318,64	6.200,00	2.118,64
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	630000	100	Postdienste	1.204,04	700,00	504,04	1.204,04	700,00	504,04
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.072,38	1.600,00	-527,62	1.072,38	1.600,00	-527,62
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	31,52	0,00	31,52	31,52	0,00	31,52
010000	670000	100	Versicherungen	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	274,33	0,00	274,33	274,33	0,00	274,33
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.421,14	2.300,00	-878,86	1.421,14	2.300,00	-878,86

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.449,23	11.000,00	449,23	12.389,05	11.000,00	1.389,05
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.521,19	8.400,00	-5.878,81	2.521,19	8.400,00	-5.878,81
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.406,48	4.500,00	-93,52	5.133,94	4.500,00	633,94
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.927,67	12.900,00	-5.972,33	7.655,13	12.900,00	-5.244,87
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	59,08	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.740,97	5.200,00	-1.459,03	4.101,31	5.200,00	-1.098,69
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	213,14	4.200,00	-3.986,86	213,14	4.200,00	-3.986,86
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	41,54	100,00	-58,46	41,54	100,00	-58,46
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.054,73	9.900,00	-5.845,27	4.355,99	9.900,00	-5.544,01
010000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.049,90	0,00	1.049,90	0,00	0,00	0,00
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.378,53	3.600,00	-221,47	3.378,53	3.600,00	-221,47
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	657,73	2.200,00	-1.542,27	657,73	2.200,00	-1.542,27
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.336,23	6.200,00	-4.863,77	965,91	6.200,00	-5.234,09
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.420,00	3.600,00	-180,00	3.420,00	3.600,00	-180,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	136.000,00	-136.000,00	0,00	136.000,00	-136.000,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	34.741,65	65.400,00	-30.658,35	34.741,65	65.400,00	-30.658,35
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	8,95
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	301,19	700,00	-398,81	356,33	700,00	-343,67
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.537,64	11.000,00	5.537,64	16.537,64	11.000,00	5.537,64
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.792,90	72.000,00	-2.207,10	69.792,90	72.000,00	-2.207,10
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.972,87	20.500,00	7.472,87	22.257,64	20.500,00	1.757,64
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	79.204,27	0,00	79.204,27	79.204,27	0,00	79.204,27
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	238.392,91	331.300,00	-92.907,09	231.321,55	331.300,00	-99.978,45
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.397,96	0,00	3.397,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	204,57	0,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	203.602,53	0,00	203.602,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	481.417,51	389.400,00	92.017,51	272.710,56	389.400,00	-116.689,44
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	295,82	400,00	-104,18	295,82	400,00	-104,18
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	295,82	400,00	-104,18	295,82	400,00	-104,18
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	295,82	400,00	-104,18	295,82	400,00	-104,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.657.019,12	1.486.000,00	171.019,12	1.438.715,77	1.486.000,00	-47.284,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-850.593,51	-1.479.500,00	628.906,49	-1.438.337,21	-1.479.500,00	41.162,79
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-850.593,51	-1.479.500,00	628.906,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				818,28	2.700,00	-1.881,72
010000	042000	102	ABGA				818,28	0,00	818,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.636,56	2.700,00	-1.063,44
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.636,56	2.700,00	-1.063,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.636,56	2.700,00	-1.063,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.636,56	-2.700,00	1.063,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.439.973,77	-1.482.200,00	42.226,23
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.636,56	0,00	1.636,56
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.636,56	0,00	1.636,56
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.636,56	0,00	1.636,56
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.636,56	0,00	1.636,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.636,56	0,00	1.636,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.438.337,21	-1.482.200,00	43.862,79
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 Präsidiabteilung									
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	69.092,31	0,00	69.092,31	67.222,02	0,00	67.222,02
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.516,84	0,00	4.516,84	4.516,84	0,00	4.516,84
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	398,15	800,00	-401,85	496,98	800,00	-303,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.007,30	800,00	73.207,30	72.235,84	800,00	71.435,84
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	269,82	0,00	269,82
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	379,09	600,00	-220,91	407,55	600,00	-192,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	379,09	600,00	-220,91	677,37	600,00	77,37
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.212,54	0,00	4.212,54	4.212,54	0,00	4.212,54
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.797,20	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	2.797,20
010100	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	361,13	0,00	361,13	361,13	0,00	361,13
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.370,87	400,00	6.970,87	7.370,87	400,00	6.970,87
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	384,52	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	384,52	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.141,78	1.800,00	80.341,78	80.284,08	1.800,00	78.484,08
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	1.205,57	5.200,00	-3.994,43	1.205,57	5.200,00	-3.994,43
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.205,57	5.200,00	-3.994,43	1.205,57	5.200,00	-3.994,43
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.205,57	5.200,00	-3.994,43	1.205,57	5.200,00	-3.994,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.347,35	7.000,00	76.347,35	81.489,65	7.000,00	74.489,65

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	284.748,28	365.300,00	-80.551,72	284.748,28	365.300,00	-80.551,72
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	88.978,91	83.300,00	5.678,91	88.978,91	83.300,00	5.678,91
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	936.184,81	882.300,00	53.884,81	936.184,81	882.300,00	53.884,81
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	70.776,86	81.600,00	-10.823,14	70.776,86	81.600,00	-10.823,14
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	20.624,12	45.000,00	-24.375,88	20.624,12	45.000,00	-24.375,88
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	104.795,93	72.800,00	31.995,93	104.795,93	72.800,00	31.995,93
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.392,63	1.300,00	92,63	1.392,63	1.300,00	92,63
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.507.501,54	1.531.600,00	-24.098,46	1.507.501,54	1.531.600,00	-24.098,46
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.008,80	81.600,00	-29.591,20	52.008,80	81.600,00	-29.591,20
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.560,07	34.700,00	-6.139,93	28.560,07	34.700,00	-6.139,93
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.739,73	210.100,00	5.639,73	215.739,73	210.100,00	5.639,73
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	4.874,60	5.300,00	-425,40	4.874,60	5.300,00	-425,40
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.879,04	0,00	1.879,04	1.879,04	0,00	1.879,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.062,24	331.700,00	-28.637,76	303.062,24	331.700,00	-28.637,76
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.958,56	14.300,00	-5.341,44	8.958,56	14.300,00	-5.341,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.958,56	14.300,00	-5.341,44	8.958,56	14.300,00	-5.341,44
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	68.830,21	0,00	68.830,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.830,21	0,00	68.830,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.352,55	1.877.600,00	10.752,55	1.819.522,34	1.877.600,00	-58.077,66
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.354,91	6.200,00	16.154,91	22.354,91	6.200,00	16.154,91
010100	430000	110	Lebensmittel	604,75	0,00	604,75	604,75	0,00	604,75
010100	452000	110	Treibstoffe	11.041,11	15.600,00	-4.558,89	11.041,11	15.600,00	-4.558,89
010100	454000	110	Reinigungsmittel	225,90	200,00	25,90	225,90	200,00	25,90
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	24,48	100,00	-75,52	24,48	100,00	-75,52
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.510,57	1.200,00	1.310,57	2.510,57	1.200,00	1.310,57
010100	457000	110	Druckwerke	13.372,95	3.300,00	10.072,95	13.488,15	3.300,00	10.188,15
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.796,16	3.200,00	-403,84	2.796,16	3.200,00	-403,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	7.639,08	200,00	7.439,08	7.639,08	200,00	7.439,08
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	55,73	0,00	55,73	124,40	0,00	124,40
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.025,64	30.300,00	56.725,64	87.209,51	30.300,00	56.909,51
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	361,13	0,00	361,13	0,00	0,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.784,88	20.200,00	1.584,88	25.079,39	20.200,00	4.879,39
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.004,92	700,00	304,92	1.004,92	700,00	304,92
010100	630000	110	Postdienste	8.013,03	10.400,00	-2.386,97	8.003,56	10.400,00	-2.396,44
010100	630007	110	Postdienste, ITG	84.607,12	0,00	84.607,12	84.607,12	0,00	84.607,12
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.456,16	3.200,00	-743,84	2.456,16	3.200,00	-743,84
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	78,84	0,00	78,84	78,84	0,00	78,84
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	8.580,00	32.200,00	-23.620,00	8.580,00	32.200,00	-23.620,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00	35,12
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	24.151,52	33.600,00	-9.448,48	24.151,52	33.600,00	-9.448,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	151.072,72	100.300,00	50.772,72	153.996,63	100.300,00	53.696,63
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	4.157,08	25.000,00	-20.842,92	4.157,08	25.000,00	-20.842,92
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.162,86	62.700,00	-35.537,14	31.680,48	62.700,00	-31.019,52
010100	705000	110	Operating Leasing	31.680,48	0,00	31.680,48	31.680,48	0,00	31.680,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.000,42	87.700,00	-24.699,58	67.518,04	87.700,00	-20.181,96
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	157,49	0,00	157,49	157,49	0,00	157,49
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.352,88	14.200,00	-5.847,12	8.845,63	14.200,00	-5.354,37
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	93.346,55	93.600,00	-253,45	93.346,55	93.600,00	-253,45
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	103,79	300,00	-196,21	103,79	300,00	-196,21
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.898,58	6.200,00	-3.301,42	2.898,58	6.200,00	-3.301,42
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	157,32	200,00	-42,68	157,32	200,00	-42,68

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	105.016,61	114.500,00	-9.483,39	105.509,36	114.500,00	-8.990,64
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	57,80	1.000,00	-942,20	57,80	1.000,00	-942,20
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.431,78	8.900,00	-468,22	8.431,78	8.900,00	-468,22
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	731,90	1.000,00	-268,10	731,90	1.000,00	-268,10
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.233,45	6.200,00	33,45	6.233,45	6.200,00	33,45
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	176.274,01	1.249.300,00	-1.073.025,99	169.473,16	1.249.300,00	-1.079.826,84
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,01	0,00	10,01	10,01	0,00	10,01
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	487,94	1.700,00	-1.212,06	581,04	1.700,00	-1.118,96
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.204,08	21.800,00	-16.595,92	5.204,08	21.800,00	-16.595,92
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	106.180,80	587.300,00	-481.119,20	106.180,80	587.300,00	-481.119,20
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	211,83	0,00	211,83	211,83	0,00	211,83
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.256,88	20.800,00	16.456,88	37.256,88	20.800,00	16.456,88
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.152,19	0,00	163.152,19	163.152,19	0,00	163.152,19
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	2.478,80	0,00	2.478,80	2.478,80	0,00	2.478,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	506.901,47	1.898.000,00	-1.391.098,53	500.193,72	1.898.000,00	-1.397.806,28
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	10.190,08	0,00	10.190,08	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	133.105,88	0,00	133.105,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	143.295,96	0,00	143.295,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.056.312,82	2.230.800,00	-1.174.487,18	914.427,26	2.230.800,00	-1.316.372,74
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	341,66	200,00	141,66	341,66	200,00	141,66
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	341,66	200,00	141,66	341,66	200,00	141,66
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	341,66	200,00	141,66	341,66	200,00	141,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.945.007,03	4.108.600,00	-1.163.592,97	2.734.291,26	4.108.600,00	-1.374.308,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.861.659,68	-4.101.600,00	1.239.940,32	-2.652.801,61	-4.101.600,00	1.448.798,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.861.659,68	-4.101.600,00	1.239.940,32			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010100	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.107,20	0,00	5.107,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.107,20	0,00	5.107,20
010100	042000	110	ABGA				4.654,88	41.600,00	-36.945,12
010100	042007	110	ABGA ITG				26.930,70	0,00	26.930,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				31.585,58	41.600,00	-10.014,42
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.692,78	41.600,00	-4.907,22
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.692,78	41.600,00	-4.907,22
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.692,78	-41.600,00	4.907,22
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.689.494,39	-4.143.200,00	1.453.705,61
Finanzierungstätigkeit									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36.692,78	0,00	36.692,78
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.692,78	0,00	36.692,78
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				36.692,78	0,00	36.692,78
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				36.692,78	0,00	36.692,78
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.900,00	-5.900,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	5.900,00	-5.900,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.900,00	-5.900,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				36.692,78	-5.900,00	42.592,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.652.801,61	-4.149.100,00	1.496.298,39
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						

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	621,19	200,00	421,19	621,19	200,00	421,19
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	557,47	0,00	557,47	557,47	0,00	557,47
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	33,25	800,00	-766,75	35,46	800,00	-764,54
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.211,91	1.000,00	211,91	1.214,12	1.000,00	214,12
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.451,69	0,00	4.451,69	4.757,85	0,00	4.757,85
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	455,06	400,00	55,06	455,06	400,00	55,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.906,75	400,00	4.506,75	5.212,91	400,00	4.812,91
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
010200	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	255,92	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	255,92	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.374,58	8.700,00	-2.325,42	6.427,03	8.700,00	-2.272,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.374,58	8.700,00	-2.325,42	6.427,03	8.700,00	-2.272,97
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	465.292,65	676.500,00	-211.207,35	465.292,65	676.500,00	-211.207,35
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	783.694,23	683.400,00	100.294,23	783.694,23	683.400,00	100.294,23
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	28.166,34	15.100,00	13.066,34	28.166,34	15.100,00	13.066,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.763,71	0,00	1.763,71	1.763,71	0,00	1.763,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	49.733,25	54.200,00	-4.466,75	49.733,25	54.200,00	-4.466,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.328.650,18	1.429.200,00	-100.549,82	1.328.650,18	1.429.200,00	-100.549,82
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.132,22	61.200,00	-21.067,78	40.132,22	61.200,00	-21.067,78
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.341,69	32.900,00	-9.558,31	23.341,69	32.900,00	-9.558,31
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	192.762,74	183.600,00	9.162,74	192.762,74	183.600,00	9.162,74
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.849,82	5.500,00	2.349,82	7.849,82	5.500,00	2.349,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.436,47	283.200,00	-18.763,53	264.436,47	283.200,00	-18.763,53
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	33,18	500,00	-466,82	33,18	500,00	-466,82
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	182,18	600,00	-417,82	182,18	600,00	-417,82
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.354,72	0,00	12.354,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.354,72	0,00	12.354,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.605.623,55	1.713.000,00	-107.376,45	1.593.268,83	1.713.000,00	-119.731,17
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.847,78	5.200,00	8.647,78	13.847,78	5.200,00	8.647,78
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	430000	110	Lebensmittel	89,52	0,00	89,52	89,52	0,00	89,52
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	708,67	400,00	308,67	708,67	400,00	308,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.016,11	6.200,00	-1.183,89	5.016,11	6.200,00	-1.183,89
010200	457000	110	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.193,21	10.400,00	-5.206,79	5.193,21	10.400,00	-5.206,79
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	673,32	200,00	473,32	673,32	200,00	473,32
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	102,22	100,00	2,22	102,22	100,00	2,22
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,68	0,00	1,68	176,63	0,00	176,63
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	136,80	100,00	36,80	136,80	100,00	36,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.773,19	23.500,00	2.273,19	25.948,14	23.500,00	2.448,14
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.123,04	0,00	1.123,04	783,87	0,00	783,87
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.130,52	21.100,00	-1.969,48	22.513,46	21.100,00	1.413,46
010200	620000	110	Transporte durch die Bahn	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010200	630000	110	Postdienste	4.986,05	26.000,00	-21.013,95	4.986,05	26.000,00	-21.013,95

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	818,99	2.000,00	-1.181,01	818,99	2.000,00	-1.181,01
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	3,89
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	565,41	800,00	-234,59	565,41	800,00	-234,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.732,90	51.400,00	-24.667,10	29.776,67	51.400,00	-21.623,33
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	14.315,51	19.800,00	-5.484,49	14.315,51	19.800,00	-5.484,49
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.407,82	64.500,00	-92,18	74.245,66	64.500,00	9.745,66
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	83.838,41	107.500,00	-23.661,59	96.514,91	107.500,00	-10.985,09
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162.561,74	191.800,00	-29.238,26	185.076,08	191.800,00	-6.723,92
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	189.825,12	175.000,00	14.825,12	189.825,12	175.000,00	14.825,12
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.902,24	0,00	1.902,24	1.328,94	0,00	1.328,94
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.541,30	12.400,00	-5.858,70	7.872,14	12.400,00	-4.527,86
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	855,97	10.400,00	-9.544,03	855,97	10.400,00	-9.544,03
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	44,86	0,00	44,86	50,74	0,00	50,74
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	160,18	0,00	160,18	160,18	0,00	160,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	199.335,55	203.300,00	-3.964,45	200.093,09	203.300,00	-3.206,91
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.229,12	4.800,00	-570,88	4.229,12	4.800,00	-570,88
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	346,70	500,00	-153,30	346,70	500,00	-153,30
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	25.254,37	25.600,00	-345,63	25.254,37	25.600,00	-345,63
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	578,21	1.400,00	-821,79	686,37	1.400,00	-713,63
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.283,28	14.700,00	-2.416,72	12.283,28	14.700,00	-2.416,72
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	329.403,42	0,00	329.403,42	329.403,42	0,00	329.403,42
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	78.616,80	82.200,00	-3.583,20	78.616,80	82.200,00	-3.583,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.313,60	0,00	1.313,60	1.313,60	0,00	1.313,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	452.325,50	129.600,00	322.725,50	452.433,66	129.600,00	322.833,66
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.228,05	0,00	3.228,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.228,05	0,00	3.228,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	869.956,93	599.600,00	270.356,93	893.327,64	599.600,00	293.727,64
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	144,64	100,00	44,64	144,64	100,00	44,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	144,64	100,00	44,64	144,64	100,00	44,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	144,64	100,00	44,64	144,64	100,00	44,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.475.725,12	2.312.700,00	163.025,12	2.486.741,11	2.312.700,00	174.041,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.469.350,54	-2.304.000,00	-165.350,54	-2.480.314,08	-2.304.000,00	-176.314,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.469.350,54	-2.304.000,00	-165.350,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				0,00	137.200,00	-137.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	137.200,00	-137.200,00
010200	042000	110	ABGA				2.088,60	38.600,00	-36.511,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.088,60	38.600,00	-36.511,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.088,60	175.800,00	-173.711,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.088,60	175.800,00	-173.711,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.088,60	-175.800,00	173.711,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.482.402,68	-2.479.800,00	-2.602,68
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.088,60	0,00	2.088,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.088,60	0,00	2.088,60
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.088,60	0,00	2.088,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.088,60	0,00	2.088,60
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.088,60	-2.400,00	4.488,60
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.480.314,08	-2.482.200,00	1.885,92
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									
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	173.870,41	247.900,00	-74.029,59	173.870,41	247.900,00	-74.029,59
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.870,41	258.100,00	-84.229,59	173.870,41	258.100,00	-84.229,59
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.770,62	12.200,00	-5.429,38	6.770,62	12.200,00	-5.429,38
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.005,35	7.200,00	-4.194,65	3.005,35	7.200,00	-4.194,65
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.476,09	47.900,00	-18.423,91	29.476,09	47.900,00	-18.423,91
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.567,06	67.300,00	-27.732,94	39.567,06	67.300,00	-27.732,94
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	224.159,57	325.400,00	-101.240,43	213.437,47	325.400,00	-111.962,53
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	468,86	100,00	368,86	468,86	100,00	368,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	67,01	100,00	-32,99	67,01	100,00	-32,99
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,72	0,00	5,72	11,57	0,00	11,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	541,59	400,00	141,59	547,44	400,00	147,44
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.234,64	1.700,00	-465,36	1.504,50	1.700,00	-195,50
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	282,64	900,00	-617,36	282,64	900,00	-617,36
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	418,81	700,00	-281,19	418,81	700,00	-281,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.942,29	3.300,00	-1.357,71	2.212,15	3.300,00	-1.087,85
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	475,07	500,00	-24,93	475,07	500,00	-24,93
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.307,47	3.500,00	6.807,47	12.014,13	3.500,00	8.514,13
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.782,54	4.000,00	6.782,54	12.489,20	4.000,00	8.489,20
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	619,75	1.300,00	-680,25	678,30	1.300,00	-621,70
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	632,00	1.300,00	-668,00	690,55	1.300,00	-609,45
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	647,26	900,00	-252,74	647,26	900,00	-252,74
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	395,36	3.500,00	-3.104,64	395,36	3.500,00	-3.104,64
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,48	200,00	-158,52	49,24	200,00	-150,76
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	244,56	3.200,00	-2.955,44	244,56	3.200,00	-2.955,44
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.564,80	27.500,00	4.064,80	31.564,80	27.500,00	4.064,80
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.034,81	3.300,00	-265,19	2.441,24	3.300,00	-858,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.928,27	40.200,00	-4.271,73	35.342,46	40.200,00	-4.857,54

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	204,57	0,00	204,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	204,57	0,00	204,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.031,26	49.200,00	831,26	51.281,80	49.200,00	2.081,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274.190,83	374.600,00	-100.409,17	264.719,27	374.600,00	-109.880,73
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.190,83	-374.600,00	100.409,17	-264.708,15	-374.600,00	109.891,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.190,83	-374.600,00	100.409,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400	042000	100	ABGA				818,28	500,00	318,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				818,28	500,00	318,28
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				818,28	500,00	318,28
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				818,28	500,00	318,28
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-818,28	-500,00	-318,28
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.526,43	-375.100,00	109.573,57
Finanzierungstätigkeit									
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				818,28	0,00	818,28
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				818,28	0,00	818,28
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				818,28	0,00	818,28
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				818,28	0,00	818,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				818,28	0,00	818,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.708,15	-375.100,00	110.391,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 010500			Magistratsdirektion-Reformprojekt						
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	52,39	100,00	-47,61	65,64	100,00	-34,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52,39	100,00	-47,61	65,64	100,00	-34,36
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.912,79	0,00	9.912,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.912,79	0,00	9.912,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.965,18	100,00	9.865,18	65,64	100,00	-34,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.965,18	100,00	9.865,18	65,64	100,00	-34,36
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	19.254,79	41.200,00	-21.945,21	19.254,79	41.200,00	-21.945,21
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	500.804,91	469.200,00	31.604,91	500.804,91	469.200,00	31.604,91
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	16.803,57	3.900,00	12.903,57	16.803,57	3.900,00	12.903,57
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.081,69	4.600,00	-3.518,31	1.081,69	4.600,00	-3.518,31
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	537.944,96	525.500,00	12.444,96	537.944,96	525.500,00	12.444,96
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.006,55	20.400,00	1.606,55	22.006,55	20.400,00	1.606,55
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.537,04	7.900,00	637,04	8.537,04	7.900,00	637,04
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.346,26	103.100,00	246,26	103.346,26	103.100,00	246,26
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	804,00	2.900,00	-2.096,00	804,00	2.900,00	-2.096,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.693,85	134.300,00	393,85	134.693,85	134.300,00	393,85
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.847,05	0,00	1.847,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.847,05	0,00	1.847,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	674.485,86	659.800,00	14.685,86	672.638,81	659.800,00	12.838,81
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.057,34	1.000,00	57,34	1.057,34	1.000,00	57,34
010500	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
010500	413000	100	Handelswaren	18.458,19	10.400,00	8.058,19	18.458,19	10.400,00	8.058,19
010500	430000	100	Lebensmittel	578,53	0,00	578,53	578,53	0,00	578,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	127,37	0,00	127,37	127,37	0,00	127,37
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.191,79	1.500,00	-308,21	1.191,79	1.500,00	-308,21
010500	457000	100	Druckwerke	74,10	1.000,00	-925,90	74,10	1.000,00	-925,90
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	87,40	100,00	-12,60	87,40	100,00	-12,60
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7,90	0,00	7,90	14,88	0,00	14,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.082,62	14.200,00	8.882,62	23.089,60	14.200,00	8.889,60
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.479,50	2.100,00	379,50	2.801,10	2.100,00	701,10
010500	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	669,86	0,00	669,86	669,86	0,00	669,86
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	123,82	0,00	123,82	123,82	0,00	123,82
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	11,36
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	491,17	800,00	-308,83	491,17	800,00	-308,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.775,71	3.000,00	775,71	4.097,31	3.000,00	1.097,31
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.086,84	7.200,00	-4.113,16	3.086,84	7.200,00	-4.113,16
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.555,19	1.500,00	55,19	1.812,89	1.500,00	312,89
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.642,03	8.700,00	-4.057,97	4.899,73	8.700,00	-3.800,27
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.169,85	1.600,00	-430,15	1.239,65	1.600,00	-360,35
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	933,64	500,00	433,64	933,64	500,00	433,64
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,73	0,00	14,73	14,73	0,00	14,73
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.118,22	2.800,00	-681,78	2.188,02	2.800,00	-611,98
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.031,91	1.000,00	31,91	1.031,91	1.000,00	31,91
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	403,89	2.000,00	-1.596,11	403,89	2.000,00	-1.596,11
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	58.525,78	228.100,00	-169.574,22	58.525,78	228.100,00	-169.574,22

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62,20	200,00	-137,80	71,45	200,00	-128,55
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	486,56	4.800,00	-4.313,44	486,56	4.800,00	-4.313,44
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.427,10	40.300,00	3.127,10	43.427,10	40.300,00	3.127,10
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.511,93	13.600,00	911,93	11.917,68	13.600,00	-1.682,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.449,37	292.700,00	-174.250,63	115.864,37	292.700,00	-176.835,63
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	613,71	0,00	613,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	613,71	0,00	613,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	152.681,66	321.400,00	-168.718,34	150.139,03	321.400,00	-171.260,97
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	827.174,32	997.000,00	-169.825,68	822.784,64	997.000,00	-174.215,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.209,14	-996.900,00	179.690,86	-822.719,00	-996.900,00	174.181,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-817.209,14	-996.900,00	179.690,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	ABGA				2.454,84	1.000,00	1.454,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.454,84	1.000,00	1.454,84
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.454,84	1.000,00	1.454,84
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.454,84	1.000,00	1.454,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.454,84	-1.000,00	-1.454,84
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-825.173,84	-997.900,00	172.726,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.454,84	0,00	2.454,84
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.454,84	0,00	2.454,84
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.454,84	0,00	2.454,84
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.454,84	0,00	2.454,84
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31,19	100,00	-68,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31,19	100,00	-68,81
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31,19	100,00	-68,81
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31,19	100,00	-68,81
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.423,65	-100,00	2.523,65
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-822.750,19	-998.000,00	175.249,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz									
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.487,00	27.000,00	-20.513,00	7.229,00	27.000,00	-19.771,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	78,45
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.487,00	27.000,00	-20.513,00	7.307,45	27.000,00	-19.692,55
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,02	0,00	2,02	2,02	0,00	2,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2,02	0,00	2,02	2,02	0,00	2,02
010600	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	80,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	80,30
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.569,32	27.000,00	-20.430,68	7.389,77	27.000,00	-19.610,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.569,32	27.000,00	-20.430,68	7.389,77	27.000,00	-19.610,23
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	84.387,96	74.500,00	9.887,96	84.387,96	74.500,00	9.887,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	112,52	0,00	112,52	112,52	0,00	112,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.962,24	0,00	3.962,24	3.962,24	0,00	3.962,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.462,72	74.500,00	13.962,72	88.462,72	74.500,00	13.962,72
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.480,03	5.600,00	-2.119,97	3.480,03	5.600,00	-2.119,97
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.687,72	1.300,00	387,72	1.687,72	1.300,00	387,72
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.284,88	19.100,00	-2.815,12	16.284,88	19.100,00	-2.815,12
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	156,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.049,38	26.000,00	-3.950,62	22.049,38	26.000,00	-3.950,62
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.455,16	0,00	3.455,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.455,16	0,00	3.455,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	113.967,26	100.500,00	13.467,26	110.512,10	100.500,00	10.012,10
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.777,66	1.300,00	477,66	1.777,66	1.300,00	477,66
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	133,79	600,00	-466,21	133,79	600,00	-466,21
010600	457000	110	Druckwerke	1.606,07	1.400,00	206,07	1.606,07	1.400,00	206,07
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.517,52	4.800,00	-1.282,48	3.517,52	4.800,00	-1.282,48
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	470,77	400,00	70,77	514,15	400,00	114,15
010600	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	124,95	200,00	-75,05	124,95	200,00	-75,05
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	47,35	100,00	-52,65	47,35	100,00	-52,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	643,07	1.700,00	-1.056,93	686,45	1.700,00	-1.013,55
010600	700000	110	Miet- und Pachtufwand	2.435,63	6.200,00	-3.764,37	1.777,28	6.200,00	-4.422,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.435,63	6.200,00	-3.764,37	1.777,28	6.200,00	-4.422,72
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80,30	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	509,73	700,00	-190,27	731,72	700,00	31,72
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	590,03	1.700,00	-1.109,97	731,72	1.700,00	-968,28
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	620,78	700,00	-79,22	620,78	700,00	-79,22
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	62.993,49	75.300,00	-12.306,51	62.993,49	75.300,00	-12.306,51
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	68,90	100,00	-31,10	83,03	100,00	-16,97
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	156,68	200,00	-43,32	156,68	200,00	-43,32
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.653,60	1.000,00	15.653,60	16.653,60	1.000,00	15.653,60
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.496,56	5.200,00	-3.703,44	1.496,56	5.200,00	-3.703,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.490,01	84.800,00	-309,99	82.016,30	84.800,00	-2.783,70
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,54	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.672,80	99.200,00	-5.527,20	88.729,27	99.200,00	-10.470,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.640,06	199.700,00	7.940,06	199.241,37	199.700,00	-458,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.070,74	-172.700,00	-28.370,74	-191.851,60	-172.700,00	-19.151,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-201.070,74	-172.700,00	-28.370,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010600	040000	110	Fahrzeuge				15.627,50	0,00	15.627,50
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.627,50	0,00	15.627,50
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.627,50	0,00	15.627,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.627,50	0,00	15.627,50
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.627,50	0,00	-15.627,50
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.479,10	-172.700,00	-34.779,10
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.627,50	0,00	15.627,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.627,50	0,00	15.627,50
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.627,50	0,00	15.627,50
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.627,50	0,00	15.627,50
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.627,50	0,00	15.627,50
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.851,60	-172.700,00	-19.151,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen									
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.865,00	34.000,00	865,00	34.865,00	34.000,00	865,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	31,06	200,00	-168,94	31,29	200,00	-168,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.896,06	34.200,00	696,06	34.896,29	34.200,00	696,29
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	427,14	100,00	327,14	427,14	100,00	327,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	427,14	100,00	327,14	427,14	100,00	327,14
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.323,20	34.300,00	1.023,20	35.323,43	34.300,00	1.023,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.323,20	34.300,00	1.023,20	35.323,43	34.300,00	1.023,43
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	53.554,20	38.700,00	14.854,20	53.554,20	38.700,00	14.854,20
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	341.721,67	280.400,00	61.321,67	341.721,67	280.400,00	61.321,67
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	18.321,56	17.200,00	1.121,56	18.321,56	17.200,00	1.121,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	413.597,43	341.900,00	71.697,43	413.597,43	341.900,00	71.697,43
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.599,30	24.100,00	-9.500,70	14.599,30	24.100,00	-9.500,70
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.924,73	3.900,00	2.024,73	5.924,73	3.900,00	2.024,73
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.578,89	81.600,00	-4.021,11	77.578,89	81.600,00	-4.021,11
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.937,37	2.800,00	137,37	2.937,37	2.800,00	137,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.040,29	112.400,00	-11.359,71	101.040,29	112.400,00	-11.359,71
010800	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.717,04	0,00	23.717,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.717,04	0,00	23.717,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	538.503,76	454.300,00	84.203,76	514.786,72	454.300,00	60.486,72
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64,82	2.000,00	-1.935,18	64,82	2.000,00	-1.935,18
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010800	413000	140	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.483,38	6.200,00	-2.716,62	3.483,38	6.200,00	-2.716,62
010800	457000	140	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	174,72	500,00	-325,28	174,72	500,00	-325,28
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	13,00	200,00	-187,00	13,00	200,00	-187,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,02	0,00	2,02	27,52	0,00	27,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.737,94	11.600,00	-7.862,06	3.763,44	11.600,00	-7.836,56
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.705,86	7.700,00	5,86	8.721,62	7.700,00	1.021,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010800	630000	110	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010800	630000	140	Postdienste	145,33	0,00	145,33	145,33	0,00	145,33
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	494,84	1.200,00	-705,16	494,84	1.200,00	-705,16
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	4,61	0,00	4,61	4,61	0,00	4,61
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	542,94	700,00	-157,06	542,94	700,00	-157,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.893,58	10.400,00	-1.506,42	9.909,34	10.400,00	-490,66
010800	700000	140	Miet- und Pachtufwand	5.853,91	1.800,00	4.053,91	5.853,91	1.800,00	4.053,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.853,91	1.800,00	4.053,91	5.853,91	1.800,00	4.053,91
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9,01	0,00	9,01	9,01	0,00	9,01
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.875,43	4.800,00	-1.924,57	3.179,71	4.800,00	-1.620,29
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	265,03	100,00	165,03	271,72	100,00	171,72
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.156,16	15.400,00	-12.243,84	3.460,44	15.400,00	-11.939,56
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.911,85	3.000,00	-88,15	2.911,85	3.000,00	-88,15
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	208,18	700,00	-491,82	241,26	700,00	-458,74
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.819,44	1.200,00	9.619,44	10.819,44	1.200,00	9.619,44
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.654,40	74.500,00	-5.845,60	68.654,40	74.500,00	-5.845,60
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.479,40	21.100,00	-3.620,60	17.479,40	21.100,00	-3.620,60
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.214,20	0,00	2.214,20	2.214,20	0,00	2.214,20
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.287,47	119.800,00	-17.512,53	102.320,55	119.800,00	-17.479,45
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.929,06	159.000,00	-35.070,94	125.307,68	159.000,00	-33.692,32
010800	657000	140	Disagien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	49,50	200,00	-150,50	49,50	200,00	-150,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	49,50	200,00	-150,50	49,50	200,00	-150,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	662.482,32	613.500,00	48.982,32	640.143,90	613.500,00	26.643,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627.159,12	-579.200,00	-47.959,12	-604.820,47	-579.200,00	-25.620,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-627.159,12	-579.200,00	-47.959,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				20.258,44	900,00	19.358,44
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				20.258,44	900,00	19.358,44
010800	010000	140	Gebäude und Bauten				0,00	5.600,00	-5.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.600,00	-5.600,00
010800	042000	140	ABGA				0,00	10.400,00	-10.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.400,00	-10.400,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.258,44	16.900,00	3.358,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.258,44	16.900,00	3.358,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.258,44	-16.900,00	-3.358,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-625.078,91	-596.100,00	-28.978,91
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.258,44	0,00	20.258,44
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.258,44	0,00	20.258,44
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.258,44	0,00	20.258,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.258,44	0,00	20.258,44
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31,64	0,00	31,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31,64	0,00	31,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31,64	0,00	31,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31,64	0,00	31,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.226,80	0,00	20.226,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.852,11	-596.100,00	-8.752,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.101.233,56	-10.008.500,00	1.907.266,44	-8.455.552,12	-10.008.500,00	1.552.947,88
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.101.233,56	-10.008.500,00	1.907.266,44			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-79.577,00	-238.500,00	158.923,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.535.129,12	-10.247.000,00	1.711.870,88
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				79.514,17	-8.400,00	87.914,17
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.455.614,95	-10.255.400,00	1.799.785,05

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.342,92	11.500,00	-5.157,08	6.342,92	11.500,00	-5.157,08
011000	816005	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	263,44	400,00	-136,56	336,17	400,00	-63,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.668,86	11.900,00	-5.231,14	6.741,59	11.900,00	-5.158,41
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16
011000	829000	130	Sonstige Erträge	9.321,72	12.400,00	-3.078,28	9.321,72	12.400,00	-3.078,28
011000	829000	900	Sonstige Erträge	22.606,73	0,00	22.606,73	22.606,73	0,00	22.606,73
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.928,45	12.600,00	19.328,45	31.928,45	12.600,00	19.328,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.597,31	24.500,00	14.097,31	38.688,20	24.500,00	14.188,20
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.407,16	3.700,00	16.707,16	20.407,16	3.700,00	16.707,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.407,16	3.700,00	16.707,16	20.407,16	3.700,00	16.707,16
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	20.407,16	3.700,00	16.707,16	20.407,16	3.700,00	16.707,16
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.004,47	28.200,00	30.804,47	59.095,36	28.200,00	30.895,36
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.024.809,52	900.900,00	123.909,52	1.024.809,52	900.900,00	123.909,52
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.064.293,22	1.122.100,00	-57.806,78	1.064.293,22	1.122.100,00	-57.806,78
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.680,52	6.700,00	-19,48	6.680,52	6.700,00	-19,48
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	17.263,95	36.100,00	-18.836,05	17.263,95	36.100,00	-18.836,05
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.762,69	1.000,00	4.762,69	5.762,69	1.000,00	4.762,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.118.809,90	2.066.800,00	52.009,90	2.118.809,90	2.066.800,00	52.009,90
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.506,87	91.800,00	-31.293,13	60.506,87	91.800,00	-31.293,13
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	49.109,47	46.300,00	2.809,47	49.109,47	46.300,00	2.809,47
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	257.355,52	267.200,00	-9.844,48	257.355,52	267.200,00	-9.844,48

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	8.512,54	7.700,00	812,54	8.512,54	7.700,00	812,54
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	454,14	0,00	454,14	454,14	0,00	454,14
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	375.938,54	413.000,00	-37.061,46	375.938,54	413.000,00	-37.061,46
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	94.175,61	0,00	94.175,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94.175,61	0,00	94.175,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.588.924,05	2.479.800,00	109.124,05	2.494.748,44	2.479.800,00	14.948,44
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.470,37	3.700,00	-1.229,63	2.470,37	3.700,00	-1.229,63
011000	413000	130	Handelswaren	7.397,60	5.200,00	2.197,60	7.397,60	5.200,00	2.197,60
011000	454000	130	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.861,32	4.900,00	-38,68	4.861,32	4.900,00	-38,68
011000	457000	130	Druckwerke	1.048,60	2.700,00	-1.651,40	1.048,60	2.700,00	-1.651,40
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	188,15	1.000,00	-811,85	188,15	1.000,00	-811,85
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	95,50	200,00	-104,50	95,50	200,00	-104,50
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	40,44	0,00	40,44	127,82	0,00	127,82
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.101,98	18.000,00	-1.898,02	16.189,36	18.000,00	-1.810,64
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	3.401,54	0,00	3.401,54	2.516,43	0,00	2.516,43
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.780,59	15.000,00	-219,41	18.163,40	15.000,00	3.163,40
011000	621000	130	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	630000	130	Postdienste	4.204,96	5.200,00	-995,04	4.204,96	5.200,00	-995,04
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	434,01	1.000,00	-565,99	434,01	1.000,00	-565,99
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60
011000	670005	130	Versicherungen GBG-FB	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	22,46
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.140,01	5.300,00	-1.159,99	4.140,01	5.300,00	-1.159,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.039,17	26.700,00	339,17	29.536,87	26.700,00	2.836,87
011000	700000	130	Miet- und Pachtufwand	2.002,90	0,00	2.002,90	2.002,90	0,00	2.002,90

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.835,95	8.100,00	-264,05	9.185,61	8.100,00	1.085,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.838,85	8.100,00	1.738,85	11.188,51	8.100,00	3.088,51
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.834,25	0,00	2.834,25	6.102,73	0,00	6.102,73
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.477,68	14.400,00	-6.922,32	9.240,37	14.400,00	-5.159,63
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	77,01	200,00	-122,99	77,01	200,00	-122,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.388,94	19.800,00	-9.411,06	15.420,11	19.800,00	-4.379,89
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.553,88	8.700,00	-146,12	8.553,88	8.700,00	-146,12
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.007,37	3.700,00	-2.692,63	1.007,37	3.700,00	-2.692,63
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	71,28	1.000,00	-928,72	71,28	1.000,00	-928,72
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	42.599,70	49.900,00	-7.300,30	42.599,70	49.900,00	-7.300,30
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00	6,32
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	912,25	2.000,00	-1.087,75	1.082,40	2.000,00	-917,60
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.694,72	24.300,00	2.394,72	26.694,72	24.300,00	2.394,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	201.855,60	204.000,00	-2.144,40	201.855,60	204.000,00	-2.144,40
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.927,36	29.400,00	-472,64	28.927,36	29.400,00	-472,64
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	962,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	311.590,98	323.000,00	-11.409,02	311.761,13	323.000,00	-11.238,87
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	8.778,42	0,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.778,42	0,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	383.738,34	395.600,00	-11.861,66	384.095,98	395.600,00	-11.504,02
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	393.043,86	394.200,00	-1.156,14	393.988,86	394.200,00	-211,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	393.043,86	394.200,00	-1.156,14	393.988,86	394.200,00	-211,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	393.043,86	394.200,00	-1.156,14	393.988,86	394.200,00	-211,14
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	278,08	200,00	78,08	278,08	200,00	78,08
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	278,08	200,00	78,08	278,08	200,00	78,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	278,08	200,00	78,08	278,08	200,00	78,08

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.365.984,33	3.269.800,00	96.184,33	3.273.111,36	3.269.800,00	3.311,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.306.979,86	-3.241.600,00	-65.379,86	-3.214.016,00	-3.241.600,00	27.584,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.306.979,86	-3.241.600,00	-65.379,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	042000	130	ABGA				1.048,81	3.700,00	-2.651,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.048,81	3.700,00	-2.651,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.048,81	4.700,00	-3.651,19
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.048,81	4.700,00	-3.651,19
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.048,81	-4.700,00	3.651,19
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.215.064,81	-3.246.300,00	31.235,19
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.048,81	0,00	1.048,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.048,81	0,00	1.048,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.048,81	0,00	1.048,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.048,81	0,00	1.048,81
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.124,42	3.800,00	-675,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.124,42	3.800,00	-675,58
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.124,42	3.800,00	-675,58
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.124,42	3.800,00	-675,58
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.075,61	-3.800,00	1.724,39
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.217.140,42	-3.250.100,00	32.959,58

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen									
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	995.982,96	0,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	995.982,96	0,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	995.982,96	0,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	995.982,96	0,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.124.090,10	2.492.800,00	631.290,10	3.443.735,65	2.492.800,00	950.935,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.124.090,10	2.492.800,00	631.290,10	3.443.735,65	2.492.800,00	950.935,65
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	1.351.118,27	0,00	1.351.118,27	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	1.764.525,00	0,00	1.764.525,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.115.643,27	0,00	3.115.643,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.239.733,37	2.492.800,00	3.746.933,37	3.443.735,65	2.492.800,00	950.935,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.239.733,37	2.492.800,00	3.746.933,37	3.443.735,65	2.492.800,00	950.935,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.243.750,41	-2.492.800,00	-2.750.950,41	-3.443.735,65	-2.492.800,00	-950.935,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.243.750,41	-2.492.800,00	-2.750.950,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.443.735,65	-2.492.800,00	-950.935,65
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.443.735,65	-2.492.800,00	-950.935,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen									
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	386.991,86	443.700,00	-56.708,14	386.991,86	443.700,00	-56.708,14
011300	829000	900	Sonstige Erträge	1.843,71	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00	1.843,71
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	388.835,57	443.700,00	-54.864,43	388.835,57	443.700,00	-54.864,43
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	388.835,57	443.700,00	-54.864,43	388.835,57	443.700,00	-54.864,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	388.835,57	443.700,00	-54.864,43	388.835,57	443.700,00	-54.864,43
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.238,40	499.800,00	-325.561,60	174.238,40	499.800,00	-325.561,60
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	186.922,64	408.000,00	-221.077,36	186.922,64	408.000,00	-221.077,36
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	293.589,68	204.000,00	89.589,68	293.589,68	204.000,00	89.589,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	136.014,10	67.200,00	68.814,10	136.014,10	67.200,00	68.814,10
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.054,03	4.400,00	-2.345,97	2.054,03	4.400,00	-2.345,97
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.621,88	0,00	5.621,88	5.621,88	0,00	5.621,88
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.046,68	14.600,00	-2.553,32	12.046,68	14.600,00	-2.553,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	810.487,41	1.198.000,00	-387.512,59	810.487,41	1.198.000,00	-387.512,59
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	188.471,82	0,00	188.471,82	326.862,12	0,00	326.862,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.689,48	25.500,00	-8.810,52	16.689,48	25.500,00	-8.810,52
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.408,98	33.800,00	-14.391,02	19.408,98	33.800,00	-14.391,02
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.138,25	102.000,00	-3.861,75	98.138,25	102.000,00	-3.861,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011300	588000	900	Kommunalsteuer	7.251,90	18.500,00	-11.248,10	7.251,90	18.500,00	-11.248,10
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.310,38	2.300,00	-989,62	1.310,38	2.300,00	-989,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	331.270,81	182.100,00	149.170,81	469.661,11	182.100,00	287.561,11
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.531,89	13.600,00	-3.068,11	10.531,89	13.600,00	-3.068,11
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.531,89	13.600,00	-3.068,11	10.531,89	13.600,00	-3.068,11
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.379,19	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.379,19	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.155.669,30	1.393.700,00	-238.030,70	1.290.680,41	1.393.700,00	-103.019,59
011300	724000	900	Reisegebühren	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.155.669,30	1.397.700,00	-242.030,70	1.290.680,41	1.397.700,00	-107.019,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergebn. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766.833,73	-954.000,00	187.166,27	-901.844,84	-954.000,00	52.155,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-766.833,73	-954.000,00	187.166,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-901.844,84	-954.000,00	52.155,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-901.844,84	-954.000,00	52.155,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011400 Geschützte Arbeitsplätze									
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.541,54	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.541,54	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.541,54	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	33.134,59	19.800,00	13.334,59	33.134,59	19.800,00	13.334,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.134,59	19.800,00	13.334,59	33.134,59	19.800,00	13.334,59
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	33.134,59	19.800,00	13.334,59	33.134,59	19.800,00	13.334,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.676,13	19.800,00	15.876,13	33.134,59	19.800,00	13.334,59
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	319.632,93	156.800,00	162.832,93	319.632,93	156.800,00	162.832,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	37.687,06	37.600,00	87,06	37.687,06	37.600,00	87,06
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.467.570,55	3.570.000,00	-102.429,45	3.467.570,55	3.570.000,00	-102.429,45
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	296.221,44	264.600,00	31.621,44	296.221,44	264.600,00	31.621,44
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	29.665,46	32.400,00	-2.734,54	29.665,46	32.400,00	-2.734,54
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	18.626,13	6.400,00	12.226,13	18.626,13	6.400,00	12.226,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	13.093,41	10.000,00	3.093,41	13.093,41	10.000,00	3.093,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.182.496,98	4.077.800,00	104.696,98	4.182.496,98	4.077.800,00	104.696,98
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.754,72	49.800,00	-37.045,28	12.754,72	49.800,00	-37.045,28
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.977,20	54.300,00	13.677,20	67.977,20	54.300,00	13.677,20
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	802.509,04	724.200,00	78.309,04	802.509,04	724.200,00	78.309,04
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	16.944,56	19.500,00	-2.555,44	16.944,56	19.500,00	-2.555,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	900.185,52	847.800,00	52.385,52	900.185,52	847.800,00	52.385,52
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.996,53	12.800,00	-1.803,47	10.996,53	12.800,00	-1.803,47
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	249,48	0,00	249,48	249,48	0,00	249,48

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.246,01	13.100,00	-1.853,99	11.246,01	13.100,00	-1.853,99
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	62.705,94	0,00	62.705,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.705,94	0,00	62.705,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.156.634,45	4.938.700,00	217.934,45	5.093.928,51	4.938.700,00	155.228,51
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	517,57	0,00	517,57	517,57	0,00	517,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	517,57	0,00	517,57	517,57	0,00	517,57
011400	724000	900	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00	74,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74,04	1.000,00	-925,96	74,04	1.000,00	-925,96
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	591,61	1.000,00	-408,39	591,61	1.000,00	-408,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.157.226,06	4.939.700,00	217.526,06	5.094.520,12	4.939.700,00	154.820,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.121.549,93	-4.919.900,00	-201.649,93	-5.061.385,53	-4.919.900,00	-141.485,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.121.549,93	-4.919.900,00	-201.649,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.061.385,53	-4.919.900,00	-141.485,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.061.385,53	-4.919.900,00	-141.485,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal									
Operative Gebarung									
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	27.845.700,00	-27.845.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.845.700,00	-27.845.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	27.845.700,00	-27.845.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	27.845.700,00	-27.845.700,00	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	172.143,91	35.700,00	136.443,91	172.143,91	35.700,00	136.443,91
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	227.140,91	204.000,00	23.140,91	227.140,91	204.000,00	23.140,91
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	4.901,75	2.300,00	2.601,75	4.901,75	2.300,00	2.601,75
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	372,96	0,00	372,96	372,96	0,00	372,96
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.496,72	0,00	1.496,72	1.496,72	0,00	1.496,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.056,25	242.000,00	164.056,25	406.056,25	242.000,00	164.056,25
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.679,36	11.300,00	1.379,36	12.679,36	11.300,00	1.379,36
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.981,91	6.200,00	2.781,91	8.981,91	6.200,00	2.781,91
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.215,51	51.800,00	-2.584,49	49.215,51	51.800,00	-2.584,49
011600	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.213,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	1.213,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.089,78	70.300,00	1.789,78	72.089,78	70.300,00	1.789,78
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	2.149.900,00	-2.149.900,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.060.200,00	-1.060.200,00	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.348,10	0,00	56.348,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.348,10	3.210.100,00	-3.153.751,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	534.494,13	3.522.400,00	-2.987.905,87	478.146,03	312.300,00	165.846,03
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	2.059,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	2.059,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	2.059,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	536.553,33	3.522.400,00	-2.985.846,67	480.205,23	312.300,00	167.905,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.553,33	24.323.300,00	-24.859.853,33	-480.205,23	-312.300,00	-167.905,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-536.553,33	24.323.300,00	-24.859.853,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.205,23	-312.300,00	-167.905,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.205,23	-312.300,00	-167.905,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011700 Zeitliche Ruhestände									
Operative Gebarung									
011700	829000	900	Sonstige Erträge	29.090,50	0,00	29.090,50	29.090,50	0,00	29.090,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.090,50	0,00	29.090,50	29.090,50	0,00	29.090,50
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.118,63	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.118,63	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.209,13	0,00	32.209,13	29.090,50	0,00	29.090,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.209,13	0,00	32.209,13	29.090,50	0,00	29.090,50
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	289.300,21	26.700,00	262.600,21	289.300,21	26.700,00	262.600,21
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	31.710,00	0,00	31.710,00	31.710,00	0,00	31.710,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	321.010,21	26.700,00	294.310,21	321.010,21	26.700,00	294.310,21
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.836,65	700,00	3.136,65	3.836,65	700,00	3.136,65
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.353,55	2.400,00	5.953,55	8.353,55	2.400,00	5.953,55
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.451,75	0,00	11.451,75	11.451,75	0,00	11.451,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.641,95	3.100,00	20.541,95	23.641,95	3.100,00	20.541,95
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	344.652,16	29.800,00	314.852,16	344.652,16	29.800,00	314.852,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	344.652,16	29.800,00	314.852,16	344.652,16	29.800,00	314.852,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.443,03	-29.800,00	-282.643,03	-315.561,66	-29.800,00	-285.761,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-312.443,03	-29.800,00	-282.643,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.561,66	-29.800,00	-285.761,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.561,66	-29.800,00	-285.761,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011900			Ersatzfonds						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.152,80	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00	2.152,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.152,80	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00	2.152,80
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	82,98	0,00	82,98	82,98	0,00	82,98
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10,77	0,00	10,77	10,77	0,00	10,77
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	452,58	0,00	452,58	452,58	0,00	452,58
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	546,33	0,00	546,33	546,33	0,00	546,33
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.699,13	0,00	2.699,13	2.699,13	0,00	2.699,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.699,13	0,00	2.699,13	2.699,13	0,00	2.699,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.699,13	0,00	-2.699,13	-2.699,13	0,00	-2.699,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.699,13	0,00	-2.699,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.699,13	0,00	-2.699,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.699,13	0,00	-2.699,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 011			Personalamt						
UA 011	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.290.809,42	12.685.200,00	-27.976.009,42	-13.419.448,04	-11.950.400,00	-1.469.048,04
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.290.809,42	12.685.200,00	-27.976.009,42			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.048,81	-4.700,00	3.651,19
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.420.496,85	-11.955.100,00	-1.465.396,85
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.075,61	-3.800,00	1.724,39
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.422.572,46	-11.958.900,00	-1.463.672,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 012000			Telefonzentrale						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,95	0,00	4,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4,92	0,00	4,92	4,95	0,00	4,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4,92	0,00	4,92	4,95	0,00	4,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4,92	0,00	4,92	4,95	0,00	4,95
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	158.684,27	107.600,00	51.084,27	158.684,27	107.600,00	51.084,27
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.702,27	300,00	1.402,27	1.702,27	300,00	1.402,27
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	162,34	500,00	-337,66	162,34	500,00	-337,66
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	466,43	0,00	466,43	466,43	0,00	466,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.015,31	108.400,00	52.615,31	161.015,31	108.400,00	52.615,31
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.023,09	12.200,00	-8.176,91	4.023,09	12.200,00	-8.176,91
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.097,58	8.200,00	-6.102,42	2.097,58	8.200,00	-6.102,42
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.910,09	40.800,00	-7.889,91	32.910,09	40.800,00	-7.889,91
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.427,00	700,00	727,00	1.427,00	700,00	727,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00	17,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.475,19	61.900,00	-21.424,81	40.475,19	61.900,00	-21.424,81
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.412,86	0,00	4.412,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.412,86	0,00	4.412,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	205.903,36	170.300,00	35.603,36	201.490,50	170.300,00	31.190,50
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	423,68	1.100,00	-676,32	423,68	1.100,00	-676,32
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	423,98	1.200,00	-776,02	423,98	1.200,00	-776,02
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.150,64	1.100,00	50,64	1.304,05	1.100,00	204,05
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	85,93	100,00	-14,07	85,93	100,00	-14,07
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.237,29	1.500,00	-262,71	1.390,70	1.500,00	-109,30
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	360,96	700,00	-339,04	409,42	700,00	-290,58
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8,27	0,00	8,27	9,35	0,00	9,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	371,72	700,00	-328,28	420,18	700,00	-279,82
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	452,92	500,00	-47,08	452,92	500,00	-47,08
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.657,41	0,00	10.657,41	10.657,41	0,00	10.657,41
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	31,38	100,00	-68,62	36,36	100,00	-63,64
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.395,80	400,00	2.995,80	3.395,80	400,00	2.995,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.063,20	0,00	13.063,20	13.063,20	0,00	13.063,20
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.891,44	3.800,00	91,44	3.891,44	3.800,00	91,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.492,15	4.800,00	26.692,15	31.497,13	4.800,00	26.697,13
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.673,14	8.200,00	25.473,14	33.879,99	8.200,00	25.679,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.576,50	178.500,00	61.076,50	235.370,49	178.500,00	56.870,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.571,58	-178.500,00	-61.071,58	-235.365,54	-178.500,00	-56.865,54
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.571,58	-178.500,00	-61.071,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.365,54	-178.500,00	-56.865,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.365,54	-178.500,00	-56.865,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt									
UA 012	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.571,58	-178.500,00	-61.071,58	-235.365,54	-178.500,00	-56.865,54
UA 012	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.571,58	-178.500,00	-61.071,58			
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)				-235.365,54	-178.500,00	-56.865,54
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)				-235.365,54	-178.500,00	-56.865,54

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	17.131,77	24.000,00	-6.868,23	18.690,27	24.000,00	-5.309,73
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	416.535,27	290.700,00	125.835,27	416.535,27	290.700,00	125.835,27
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	433.667,04	314.700,00	118.967,04	435.225,54	314.700,00	120.525,54
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.024,77	0,00	27.024,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.024,77	0,00	27.024,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.691,81	340.700,00	119.991,81	435.225,54	340.700,00	94.525,54
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460.691,81	340.700,00	119.991,81	435.225,54	340.700,00	94.525,54
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	206.884,09	295.800,00	-88.915,91	206.884,09	295.800,00	-88.915,91
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	29.436,04	54.700,00	-25.263,96	29.436,04	54.700,00	-25.263,96
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.740,39	102.900,00	44.840,39	147.740,39	102.900,00	44.840,39
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	62.017,77	35.100,00	26.917,77	62.017,77	35.100,00	26.917,77
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.381,64	8.700,00	-1.318,36	7.381,64	8.700,00	-1.318,36
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.987,54	6.200,00	-4.212,46	1.987,54	6.200,00	-4.212,46
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	10.116,46	5.600,00	4.516,46	10.116,46	5.600,00	4.516,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	465.563,93	509.000,00	-43.436,07	465.563,93	509.000,00	-43.436,07
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.453,23	12.300,00	3.153,23	15.453,23	12.300,00	3.153,23
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.934,27	13.200,00	-3.265,73	9.934,27	13.200,00	-3.265,73
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.150,27	43.900,00	12.250,27	56.150,27	43.900,00	12.250,27
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.975,76	3.100,00	-1.124,24	1.975,76	3.100,00	-1.124,24
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.770,53	72.500,00	11.270,53	83.770,53	72.500,00	11.270,53
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.703,75	4.700,00	-2.996,25	1.703,75	4.700,00	-2.996,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.703,75	4.700,00	-2.996,25	1.703,75	4.700,00	-2.996,25
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.048,13	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.048,13	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	552.086,34	586.200,00	-34.113,66	551.038,21	586.200,00	-35.161,79
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.499,74	1.000,00	5.499,74	6.499,74	1.000,00	5.499,74
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	46,43	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	30.644,11	62.400,00	-31.755,89	30.644,11	62.400,00	-31.755,89
013200	457000	110	Druckwerke	19.604,15	31.200,00	-11.595,85	19.604,15	31.200,00	-11.595,85
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	5.094,38	100,00	4.994,38	5.094,38	100,00	4.994,38
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.888,81	94.700,00	-32.811,19	61.888,81	94.700,00	-32.811,19
013200	630000	110	Postdienste	40.663,31	0,00	40.663,31	32.509,55	0,00	32.509,55
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	189,47	0,00	189,47	189,47	0,00	189,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.852,78	0,00	40.852,78	32.699,02	0,00	32.699,02
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	100.563,33	104.000,00	-3.436,67	100.563,33	104.000,00	-3.436,67
013200	705000	110	Operating Leasing	3.598,08	0,00	3.598,08	3.598,08	0,00	3.598,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.161,41	104.000,00	161,41	104.161,41	104.000,00	161,41
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.726,20	6.200,00	1.526,20	7.726,20	6.200,00	1.526,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.726,20	6.800,00	926,20	7.726,20	6.800,00	926,20
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	11.478,29	94.000,00	-82.521,71	11.478,29	94.000,00	-82.521,71
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.526,40	0,00	55.526,40	55.526,40	0,00	55.526,40
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.773,81	0,00	97.773,81	119.967,86	0,00	119.967,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.045,86	101.200,00	63.845,86	187.152,55	101.200,00	85.952,55
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.061,16	0,00	2.061,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.061,16	0,00	2.061,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	381.736,22	306.700,00	75.036,22	393.627,99	306.700,00	86.927,99
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	933.877,57	892.900,00	40.977,57	944.721,21	892.900,00	51.821,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.185,76	-552.200,00	79.014,24	-509.495,67	-552.200,00	42.704,33
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-473.185,76	-552.200,00	79.014,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	042000	110	ABGA				14.986,30	5.200,00	9.786,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.986,30	5.200,00	9.786,30
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.986,30	7.200,00	7.786,30
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.986,30	7.200,00	7.786,30
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.986,30	-7.200,00	-7.786,30
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.481,97	-559.400,00	34.918,03
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.986,30	0,00	14.986,30
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.986,30	0,00	14.986,30
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				14.986,30	0,00	14.986,30
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.986,30	0,00	14.986,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.986,30	0,00	14.986,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509.495,67	-559.400,00	49.904,33
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)	-473.185,76	-552.200,00	79.014,24	-509.495,67	-552.200,00	42.704,33
UA 013	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-473.185,76	-552.200,00	79.014,24			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.986,30	-7.200,00	-7.786,30
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.481,97	-559.400,00	34.918,03
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.986,30	0,00	14.986,30
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509.495,67	-559.400,00	49.904,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 014000			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	296,56	100,00	196,56	296,56	100,00	196,56
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	296,56	100,00	196,56	296,56	100,00	196,56
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	296,56	100,00	196,56	299,46	100,00	199,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	296,56	100,00	196,56	299,46	100,00	199,46
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	341.739,44	399.800,00	-58.060,56	341.739,44	399.800,00	-58.060,56
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	384.197,26	447.100,00	-62.902,74	384.197,26	447.100,00	-62.902,74
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	725.936,70	847.900,00	-121.963,30	725.936,70	847.900,00	-121.963,30
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.354,34	45.900,00	-27.545,66	18.354,34	45.900,00	-27.545,66
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.412,56	25.500,00	-10.087,44	15.412,56	25.500,00	-10.087,44
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.824,86	98.500,00	-23.675,14	74.824,86	98.500,00	-23.675,14
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.213,00	1.900,00	-687,00	1.213,00	1.900,00	-687,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.804,76	172.500,00	-62.695,24	109.804,76	172.500,00	-62.695,24
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	500,00	-351,00	149,00	500,00	-351,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	44.355,49	0,00	44.355,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.355,49	0,00	44.355,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	880.245,95	1.020.900,00	-140.654,05	835.890,46	1.020.900,00	-185.009,54
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.671,11	800,00	1.871,11	2.671,11	800,00	1.871,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	102,60	700,00	-597,40	102,60	700,00	-597,40
014000	457000	360	Druckwerke	1.656,53	2.000,00	-343,47	1.298,55	2.000,00	-701,45
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
014000	458000	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	13,39
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	144,75	0,00	144,75	144,75	0,00	144,75
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	41,03	0,00	41,03	41,03	0,00	41,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.629,41	5.000,00	-370,59	4.271,43	5.000,00	-728,57
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.997,67	4.100,00	897,67	5.126,87	4.100,00	1.026,87
014000	630000	360	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	543,39	1.000,00	-456,61	543,39	1.000,00	-456,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.541,06	5.200,00	341,06	5.670,26	5.200,00	470,26
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	291,51	0,00	291,51	291,51	0,00	291,51
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.996,30	23.900,00	-2.903,70	24.678,10	23.900,00	778,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.287,81	23.900,00	-2.612,19	24.969,61	23.900,00	1.069,61
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	208,11	1.600,00	-1.391,89
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	208,11	1.600,00	-1.391,89
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	189,16	3.400,00	-3.210,84	189,16	3.400,00	-3.210,84
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.629,13	9.500,00	-870,87	8.449,13	9.500,00	-1.050,87
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.953,00	63.600,00	-647,00	62.953,00	63.600,00	-647,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.206,24	4.700,00	506,24	5.206,24	4.700,00	506,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.977,53	83.000,00	-6.022,47	76.797,53	83.000,00	-6.202,47
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	108.435,81	118.700,00	-10.264,19	111.916,94	118.700,00	-6.783,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	988.681,76	1.139.600,00	-150.918,24	947.807,40	1.139.600,00	-191.792,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-988.385,20	-1.139.500,00	151.114,80	-947.507,94	-1.139.500,00	191.992,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-988.385,20	-1.139.500,00	151.114,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	ABGA				0,00	200,00	-200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-947.507,94	-1.139.700,00	192.192,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-947.507,94	-1.139.700,00	192.192,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 014			Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-988.385,20	-1.139.500,00	151.114,80	-947.507,94	-1.139.500,00	191.992,06
UA 014	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-988.385,20	-1.139.500,00	151.114,80			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-947.507,94	-1.139.700,00	192.192,06
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)				-947.507,94	-1.139.700,00	192.192,06

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 015000	Referat für Bürgerinnenbeteiligung								
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	26,86	0,00	26,86	33,66	0,00	33,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26,86	0,00	26,86	33,66	0,00	33,66
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.357,15	0,00	2.357,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.357,15	0,00	2.357,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.384,01	0,00	2.384,01	33,66	0,00	33,66
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.384,01	0,00	2.384,01	33,66	0,00	33,66
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	84.679,70	76.000,00	8.679,70	84.679,70	76.000,00	8.679,70
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	101.967,85	228.100,00	-126.132,15	101.967,85	228.100,00	-126.132,15
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	3.227,95	2.900,00	327,95	3.227,95	2.900,00	327,95
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.174,91	0,00	3.174,91	3.174,91	0,00	3.174,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.050,41	307.000,00	-113.949,59	193.050,41	307.000,00	-113.949,59
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.511,49	6.400,00	-1.888,51	4.511,49	6.400,00	-1.888,51
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.501,71	3.400,00	101,71	3.501,71	3.400,00	101,71
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.894,97	25.700,00	-805,03	24.894,97	25.700,00	-805,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.908,17	35.500,00	-2.591,83	32.908,17	35.500,00	-2.591,83
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	167,22	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	167,22	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	226.125,80	342.500,00	-116.374,20	225.958,58	342.500,00	-116.541,42
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	296,44	500,00	-203,56	296,44	500,00	-203,56
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	330,07	300,00	30,07	330,07	300,00	30,07
015000	457000	220	Druckwerke	1.629,12	1.300,00	329,12	1.284,60	1.300,00	-15,40
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.179,83	5.200,00	-20,17	5.179,83	5.200,00	-20,17
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,15	0,00	4,15	7,82	0,00	7,82
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.439,61	7.300,00	139,61	7.098,76	7.300,00	-201,24

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.336,91	1.100,00	236,91	1.510,21	1.100,00	410,21
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	89,51	0,00	89,51	179,01	0,00	179,01
015000	621000	220	Sonstige Transporte	41,80	300,00	-258,20	41,80	300,00	-258,20
015000	630000	220	Postdienste	7.714,51	15.300,00	-7.585,49	7.714,51	15.300,00	-7.585,49
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	132,20	100,00	32,20	132,20	100,00	32,20
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	6,02
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	251,92	400,00	-148,08	251,92	400,00	-148,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.572,87	17.200,00	-7.627,13	9.835,67	17.200,00	-7.364,33
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	797,69	800,00	-2,31	929,87	800,00	129,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	797,69	6.000,00	-5.202,31	929,87	6.000,00	-5.070,13
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	623,51	800,00	-176,49	660,16	800,00	-139,84
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	631,06	800,00	-168,94	667,71	800,00	-132,29
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	538,95	500,00	38,95	538,95	500,00	38,95
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	80,28	200,00	-119,72	80,28	200,00	-119,72
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	65.843,89	27.200,00	38.643,89	65.843,89	27.200,00	38.643,89
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33,45	100,00	-66,55	38,44	100,00	-61,56
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.067,16	1.900,00	167,16	2.067,16	1.900,00	167,16
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.971,60	0,00	16.971,60	16.971,60	0,00	16.971,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.067,28	7.400,00	667,28	8.067,28	7.400,00	667,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.602,61	37.300,00	56.302,61	93.607,60	37.300,00	56.307,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.043,84	68.600,00	43.443,84	112.139,61	68.600,00	43.539,61
015000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	228.500,00	-228.500,00	0,00	228.500,00	-228.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	228.500,00	-228.500,00	0,00	228.500,00	-228.500,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	50.000,00	228.500,00	-178.500,00	50.000,00	228.500,00	-178.500,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	468,09	300,00	168,09	468,09	300,00	168,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	468,09	300,00	168,09	468,09	300,00	168,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	468,09	300,00	168,09	468,09	300,00	168,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	388.637,73	639.900,00	-251.262,27	388.566,28	639.900,00	-251.333,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.253,72	-639.900,00	253.646,28	-388.532,62	-639.900,00	251.367,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-386.253,72	-639.900,00	253.646,28			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				12.030,00	0,00	12.030,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.030,00	0,00	12.030,00
015000	042000	220	ABGA				0,00	900,00	-900,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	-900,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.030,00	900,00	11.130,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.030,00	900,00	11.130,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.030,00	-900,00	-11.130,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.562,62	-640.800,00	240.237,38
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.030,00	0,00	12.030,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.030,00	0,00	12.030,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.030,00	0,00	12.030,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.030,00	0,00	12.030,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.902,99	8.200,00	-3.297,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.902,99	8.200,00	-3.297,01
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.902,99	8.200,00	-3.297,01

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.902,99	8.200,00	-3.297,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.127,01	-8.200,00	15.327,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.435,61	-649.000,00	255.564,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	216,67	200,00	16,67	216,67	200,00	16,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	216,67	200,00	16,67	216,67	200,00	16,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	216,67	200,00	16,67	216,67	200,00	16,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216,67	200,00	16,67	216,67	200,00	16,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,67	-200,00	-16,67	-216,67	-200,00	-16,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216,67	-200,00	-16,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216,67	-200,00	-16,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				677,90	3.100,00	-2.422,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				677,90	3.100,00	-2.422,10

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				677,90	3.100,00	-2.422,10
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				677,90	3.100,00	-2.422,10
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-677,90	-3.100,00	2.422,10
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894,57	-3.300,00	2.405,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015020 Urban II - Info-Point									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	237,60	200,00	37,60	237,60	200,00	37,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	237,60	200,00	37,60	237,60	200,00	37,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	237,60	200,00	37,60	237,60	200,00	37,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237,60	200,00	37,60	237,60	200,00	37,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237,60	-200,00	-37,60	-237,60	-200,00	-37,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-237,60	-200,00	-37,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237,60	-200,00	-37,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.128,42	2.100,00	28,42

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.128,42	2.100,00	28,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.128,42	2.100,00	28,42
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.128,42	2.100,00	28,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.128,42	-2.100,00	-28,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.366,02	-2.300,00	-66,02
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	810000	410	Erträge aus Leistungen	67.762,87	0,00	67.762,87	60.287,87	0,00	60.287,87
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	128.795,50	98.200,00	30.595,50	128.795,50	98.200,00	30.595,50
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,91	0,00	81,91	87,62	0,00	87,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	196.640,28	98.200,00	98.440,28	189.170,99	98.200,00	90.970,99
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	604,91	0,00	604,91	604,91	0,00	604,91
015100	829000	410	Sonstige Erträge	22.223,59	15.000,00	7.223,59	21.376,50	15.000,00	6.376,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.828,50	15.000,00	7.828,50	21.981,41	15.000,00	6.981,41
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	219.468,78	113.200,00	106.268,78	211.183,31	113.200,00	97.983,31
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.468,38	113.200,00	110.268,38	215.182,91	113.200,00	101.982,91
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	137.600,00	-137.600,00	0,00	137.600,00	-137.600,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	809.223,91	677.300,00	131.923,91	809.223,91	677.300,00	131.923,91

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.891,28	0,00	6.891,28	6.891,28	0,00	6.891,28
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	8.088,75	7.400,00	688,75	8.088,75	7.400,00	688,75
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.232,05	0,00	1.232,05	1.232,05	0,00	1.232,05
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	825.435,99	824.200,00	1.235,99	825.435,99	824.200,00	1.235,99
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.333,81	25.500,00	6.833,81	32.333,81	25.500,00	6.833,81
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.779,80	20.400,00	-11.620,20	8.779,80	20.400,00	-11.620,20
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	163.150,29	129.400,00	33.750,29	163.150,29	129.400,00	33.750,29
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	3.871,59	1.000,00	2.871,59	3.871,59	1.000,00	2.871,59
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	399,92	0,00	399,92	399,92	0,00	399,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.535,41	176.300,00	32.235,41	208.535,41	176.300,00	32.235,41
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.733,01	0,00	10.733,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.733,01	0,00	10.733,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.044.853,41	1.000.500,00	44.353,41	1.034.120,40	1.000.500,00	33.620,40
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.556,92	1.000,00	8.556,92	9.556,92	1.000,00	8.556,92
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	2.731,25	0,00	2.731,25	2.731,25	0,00	2.731,25
015100	413000	410	Handelswaren	155.963,71	281.300,00	-125.336,29	155.711,51	281.300,00	-125.588,49
015100	420000	410	Roh-Hilfs- und Baustoffe	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	5,48
015100	430000	410	Lebensmittel	265,16	0,00	265,16	265,16	0,00	265,16
015100	454000	410	Reinigungsmittel	28,36	0,00	28,36	28,36	0,00	28,36
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	20,70
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	619,23	1.000,00	-380,77	619,23	1.000,00	-380,77
015100	457000	410	Druckwerke	221.304,90	4.100,00	217.204,90	220.893,15	4.100,00	216.793,15
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	44,42	0,00	44,42	44,42	0,00	44,42

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	833,80	0,00	833,80	833,80	0,00	833,80
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	86,85	5.100,00	-5.013,15	86,85	5.100,00	-5.013,15
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	391.461,85	292.800,00	98.661,85	390.797,90	292.800,00	97.997,90
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.605,50	2.900,00	2.705,50	6.087,04	2.900,00	3.187,04
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.574,86	400,00	2.174,86	2.574,86	400,00	2.174,86
015100	630000	410	Postdienste	115.797,07	191.800,00	-76.002,93	115.616,45	191.800,00	-76.183,55
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.018,16	0,00	2.018,16	2.018,16	0,00	2.018,16
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00	3,68
015100	640000	410	Rechts- und Beratungsaufwand	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	61,96	0,00	61,96	61,96	0,00	61,96
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.070,26	1.400,00	-329,74	1.070,26	1.400,00	-329,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129.525,49	196.500,00	-66.974,51	129.826,41	196.500,00	-66.673,59
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	32.726,08	0,00	32.726,08	32.726,08	0,00	32.726,08
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.213,08	0,00	33.213,08	33.213,08	0,00	33.213,08
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	820,80
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	547,64	1.600,00	-1.052,36	547,64	1.600,00	-1.052,36
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.368,44	83.200,00	-81.831,56	1.368,44	83.200,00	-81.831,56
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	806,19	500,00	306,19	806,19	500,00	306,19
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.781,50	1.400,00	381,50	1.781,50	1.400,00	381,50
015100	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	550,20	0,00	550,20	550,20	0,00	550,20
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,45	6.100,00	-3.499,55	2.600,45	6.100,00	-3.499,55
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.548,56	6.100,00	-1.551,44	4.548,56	6.100,00	-1.551,44
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.593.143,71	1.786.900,00	-193.756,29	1.631.191,74	1.786.900,00	-155.708,26

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,92	0,00	10,92	10,92	0,00	10,92
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	70,60	100,00	-29,40	101,07	100,00	1,07
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.634,20	2.300,00	16.334,20	18.634,20	2.300,00	16.334,20
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.043,60	108.300,00	-22.256,40	86.043,60	108.300,00	-22.256,40
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	529,93	0,00	529,93	529,93	0,00	529,93
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.417,51	18.300,00	-882,49	17.417,51	18.300,00	-882,49
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.298,10	0,00	10.298,10	10.298,10	0,00	10.298,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.737.460,47	1.930.000,00	-192.539,53	1.775.538,97	1.930.000,00	-154.461,03
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	4.313,72	0,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.313,72	0,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.297.343,05	2.502.500,00	-205.156,95	2.330.744,80	2.502.500,00	-171.755,20
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	231.500,00	234.400,00	-2.900,00	231.500,00	234.400,00	-2.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	231.500,00	234.400,00	-2.900,00	231.500,00	234.400,00	-2.900,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
015100	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	291.500,00	234.400,00	57.100,00	291.500,00	234.400,00	57.100,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	106,73	0,00	106,73	106,73	0,00	106,73
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	106,73	0,00	106,73	106,73	0,00	106,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	106,73	0,00	106,73	106,73	0,00	106,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.633.803,19	3.737.400,00	-103.596,81	3.656.471,93	3.737.400,00	-80.928,07
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.410.334,81	-3.624.200,00	213.865,19	-3.441.289,02	-3.624.200,00	182.910,98
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.410.334,81	-3.624.200,00	213.865,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.552,50	2.000,00	-447,50
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.552,50	2.000,00	-447,50
015100	042000	410	ABGA				18.965,81	47.300,00	-28.334,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.965,81	47.300,00	-28.334,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.518,31	49.300,00	-28.781,69
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.518,31	49.300,00	-28.781,69
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.518,31	-49.300,00	28.781,69
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.461.807,33	-3.673.500,00	211.692,67
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.518,31	0,00	20.518,31
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.518,31	0,00	20.518,31
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.518,31	0,00	20.518,31
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.518,31	0,00	20.518,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.518,31	0,00	20.518,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.441.289,02	-3.673.500,00	232.210,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.797.042,80	-4.264.500,00	467.457,20	-3.830.275,91	-4.264.500,00	434.224,09
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.797.042,80	-4.264.500,00	467.457,20			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.548,31	-50.200,00	17.651,69
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.862.824,22	-4.314.700,00	451.875,78
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.839,00	-13.400,00	38.239,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.837.985,22	-4.328.100,00	490.114,78

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 016000			Zentrale EDV-Kosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	902.000,00	-902.000,00	0,00	902.000,00	-902.000,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	553.293,15	0,00	553.293,15	553.293,15	0,00	553.293,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	553.293,15	902.000,00	-348.706,85	553.293,15	902.000,00	-348.706,85
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	553.293,15	902.000,00	-348.706,85	553.293,15	902.000,00	-348.706,85
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	31.270,05	28.500,00	2.770,05	31.270,05	28.500,00	2.770,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	31.270,05	28.500,00	2.770,05	31.270,05	28.500,00	2.770,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.270,05	28.500,00	2.770,05	31.270,05	28.500,00	2.770,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	584.563,20	930.500,00	-345.936,80	584.563,20	930.500,00	-345.936,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584.563,20	-930.500,00	345.936,80	-584.563,20	-930.500,00	345.936,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-584.563,20	-930.500,00	345.936,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-584.563,20	-930.500,00	345.936,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				342.979,66	470.200,00	-127.220,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				342.979,66	470.200,00	-127.220,34
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				342.979,66	470.200,00	-127.220,34
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				342.979,66	470.200,00	-127.220,34

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-342.979,66	-470.200,00	127.220,34
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-927.542,86	-1.400.700,00	473.157,14
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)	-584.563,20	-930.500,00	345.936,80	-584.563,20	-930.500,00	345.936,80
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-584.563,20	-930.500,00	345.936,80			
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)				-584.563,20	-930.500,00	345.936,80
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-342.979,66	-470.200,00	127.220,34
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-927.542,86	-1.400.700,00	473.157,14

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 018000			KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	21.513.659,34	19.942.500,00	1.571.159,34	21.513.659,34	19.942.500,00	1.571.159,34
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.410.000,00	1.775.600,00	-365.600,00	1.410.000,00	1.775.600,00	-365.600,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.397.607,80	1.291.300,00	106.307,80	1.397.607,80	1.291.300,00	106.307,80
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	179,83	200,00	-20,17	225,32	200,00	25,32
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.321.446,97	23.009.600,00	1.311.846,97	24.321.492,46	23.009.600,00	1.311.892,46
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	51.928,19	153.000,00	-101.071,81	51.928,19	153.000,00	-101.071,81
018000	829000	400	Sonstige Erträge	1.732.666,35	128.700,00	1.603.966,35	1.732.666,35	128.700,00	1.603.966,35
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.784.594,54	281.800,00	1.502.794,54	1.784.594,54	281.800,00	1.502.794,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.106.041,51	23.291.400,00	2.814.641,51	26.106.087,00	23.291.400,00	2.814.687,00
018000	860000	400	Transfers von Bund	960.592,01	795.600,00	164.992,01	960.592,01	795.600,00	164.992,01
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	790.882,58	0,00	790.882,58	790.882,58	0,00	790.882,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.751.474,59	795.600,00	955.874,59	1.751.474,59	795.600,00	955.874,59
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	765.800,00	-765.800,00	0,00	765.800,00	-765.800,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	765.800,00	-765.800,00	0,00	765.800,00	-765.800,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.751.474,59	1.561.400,00	190.074,59	1.751.474,59	1.561.400,00	190.074,59
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	7.743,38	14.300,00	-6.556,62	7.743,38	14.300,00	-6.556,62
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.743,38	14.300,00	-6.556,62	7.743,38	14.300,00	-6.556,62
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.743,38	14.300,00	-6.556,62	7.743,38	14.300,00	-6.556,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.865.259,48	24.867.100,00	2.998.159,48	27.865.304,97	24.867.100,00	2.998.204,97
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	391.465,69	443.000,00	-51.534,31	391.465,69	443.000,00	-51.534,31
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	760.779,34	681.300,00	79.479,34	760.779,34	681.300,00	79.479,34
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	11.357,32	11.900,00	-542,68	11.357,32	11.900,00	-542,68
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	51.370,49	0,00	51.370,49	51.370,49	0,00	51.370,49

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.214.972,84	1.143.700,00	71.272,84	1.214.972,84	1.143.700,00	71.272,84
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.218,13	51.000,00	-15.781,87	35.218,13	51.000,00	-15.781,87
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.883,87	21.200,00	2.683,87	23.883,87	21.200,00	2.683,87
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	164.467,67	123.900,00	40.567,67	164.467,67	123.900,00	40.567,67
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.932,72	4.500,00	432,72	4.932,72	4.500,00	432,72
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	229.084,39	200.600,00	28.484,39	229.084,39	200.600,00	28.484,39
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	66.562,72	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.562,72	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.510.768,95	1.344.900,00	165.868,95	1.444.206,23	1.344.900,00	99.306,23
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.727,95	5.100,00	-1.372,05	3.727,95	5.100,00	-1.372,05
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
018000	413000	400	Handelswaren	7.562.142,80	5.793.600,00	1.768.542,80	7.562.142,80	5.793.600,00	1.768.542,80
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.571,76	4.100,00	-528,24	3.571,76	4.100,00	-528,24
018000	457000	400	Druckwerke	5.420,99	5.200,00	220,99	5.353,37	5.200,00	153,37
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.051,30	54.000,00	-46.948,70	7.051,30	54.000,00	-46.948,70
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	311,57	0,00	311,57	311,57	0,00	311,57
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	27,48	0,00	27,48	51,98	0,00	51,98
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.582.811,85	5.862.000,00	1.720.811,85	7.582.768,73	5.862.000,00	1.720.768,73
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.342,21	0,00	9.342,21	10.835,66	0,00	10.835,66
018000	621000	400	Sonstige Transporte	239.468,08	224.500,00	14.968,08	239.468,08	224.500,00	14.968,08
018000	630000	400	Postdienste	58.885,68	33.300,00	25.585,68	55.424,02	33.300,00	22.124,02

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	912,13	800,00	112,13	912,13	800,00	112,13
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	40,54	0,00	40,54	40,54	0,00	40,54
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.686,41	0,00	1.686,41	1.686,41	0,00	1.686,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	310.335,05	269.200,00	41.135,05	308.366,84	269.200,00	39.166,84
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.237,95	4.200,00	37,95	4.237,95	4.200,00	37,95
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.049,20	0,00	8.049,20	9.334,76	0,00	9.334,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.287,15	12.500,00	-212,85	13.572,71	12.500,00	1.072,71
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.355,79	0,00	4.355,79	4.601,10	0,00	4.601,10
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.117,53	1.400,00	13.717,53	15.117,53	1.400,00	13.717,53
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50,54	200,00	-149,46	50,54	200,00	-149,46
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.523,86	9.200,00	10.323,86	19.769,17	9.200,00	10.569,17
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.607,32	0,00	3.607,32	3.607,32	0,00	3.607,32
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	172,64	3.200,00	-3.027,36	172,64	3.200,00	-3.027,36
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	464,20	5.300,00	-4.835,80	464,20	5.300,00	-4.835,80
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	15.205.435,13	14.691.500,00	513.935,13	15.205.435,13	14.691.500,00	513.935,13
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	224,00	0,00	224,00	257,41	0,00	257,41
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.835,28	13.600,00	235,28	13.835,28	13.600,00	235,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.774,55	208.500,00	72.274,55	280.774,55	208.500,00	72.274,55
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.909,04	22.800,00	109,04	22.909,04	22.800,00	109,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.527.422,16	14.948.900,00	578.522,16	15.527.455,57	14.948.900,00	578.555,57
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	789,20	0,00	789,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	789,20	0,00	789,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.453.169,27	21.101.800,00	2.351.369,27	23.451.933,02	21.101.800,00	2.350.133,02
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.410.000,00	1.228.500,00	181.500,00	1.410.000,00	1.228.500,00	181.500,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	126.758,95	124.400,00	2.358,95	126.758,95	124.400,00	2.358,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.536.758,95	1.352.900,00	183.858,95	1.536.758,95	1.352.900,00	183.858,95
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	198.032,01	285.600,00	-87.567,99	198.032,01	285.600,00	-87.567,99
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	198.032,01	285.600,00	-87.567,99	198.032,01	285.600,00	-87.567,99
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	69.549,73	110.200,00	-40.650,27	69.549,73	110.200,00	-40.650,27
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.009.398,62	1.713.600,00	295.798,62	2.009.398,62	1.713.600,00	295.798,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.078.948,35	1.823.800,00	255.148,35	2.078.948,35	1.823.800,00	255.148,35
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.813.739,31	3.462.300,00	351.439,31	3.813.739,31	3.462.300,00	351.439,31
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	362,38	300,00	62,38	362,38	300,00	62,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	362,38	300,00	62,38	362,38	300,00	62,38
018000	657000	400	Disagien	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	14.537,71	0,00	14.537,71	14.537,71	0,00	14.537,71
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.537,71	12.200,00	2.337,71	14.537,71	12.200,00	2.337,71
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,09	12.500,00	2.400,09	14.900,09	12.500,00	2.400,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.792.577,62	25.921.500,00	2.871.077,62	28.724.778,65	25.921.500,00	2.803.278,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-927.318,14	-1.054.400,00	127.081,86	-859.473,68	-1.054.400,00	194.926,32
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	990.219,17	0,00	990.219,17			
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.054.400,00	-1.054.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	990.219,17	1.054.400,00	-64.180,83			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	990.219,17	1.054.400,00	-64.180,83			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	990.219,17	1.054.400,00	-64.180,83			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	62.901,03	0,00	62.901,03			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	ABGA				2.652,94	10.200,00	-7.547,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.652,94	10.200,00	-7.547,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.652,94	10.200,00	-7.547,06
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.652,94	10.200,00	-7.547,06
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.652,94	-10.200,00	7.547,06
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-862.126,62	-1.064.600,00	202.473,38
Finanzierungstätigkeit									
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.652,94	0,00	2.652,94
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.652,94	0,00	2.652,94
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.652,94	0,00	2.652,94
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.652,94	0,00	2.652,94
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.584,18	8.100,00	-3.515,82
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.584,18	8.100,00	-3.515,82
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.584,18	8.100,00	-3.515,82
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.584,18	8.100,00	-3.515,82
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.931,24	-8.100,00	6.168,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.057,86	-1.072.700,00	208.642,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018100	KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung								
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.115.231,82	1.083.100,00	32.131,82	1.115.231,82	1.083.100,00	32.131,82
018100	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.558,00	18.400,00	158,00	18.558,00	18.400,00	158,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.383.789,82	1.101.500,00	282.289,82	1.383.789,82	1.101.500,00	282.289,82
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.383.789,82	1.101.500,00	282.289,82	1.383.789,82	1.101.500,00	282.289,82
018100	860000	400	Transfers von Bund	6.149,46	12.900,00	-6.750,54	6.149,46	12.900,00	-6.750,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.149,46	12.900,00	-6.750,54	6.149,46	12.900,00	-6.750,54
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.149,46	12.900,00	-6.750,54	6.149,46	12.900,00	-6.750,54
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	42,84	500,00	-457,16	42,84	500,00	-457,16
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	42,84	500,00	-457,16	42,84	500,00	-457,16
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	42,84	500,00	-457,16	42,84	500,00	-457,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.389.982,12	1.114.900,00	275.082,12	1.389.982,12	1.114.900,00	275.082,12
018100	457000	400	Druckwerke	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	250.000,00	206.100,00	43.900,00	250.000,00	206.100,00	43.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	250.000,00	206.100,00	43.900,00	250.000,00	206.100,00	43.900,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	791.197,58	765.800,00	25.397,58	791.197,58	765.800,00	25.397,58
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	791.197,58	765.800,00	25.397,58	791.197,58	765.800,00	25.397,58
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	76.094,96	142.100,00	-66.005,04	76.094,96	142.100,00	-66.005,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	76.094,96	142.100,00	-66.005,04	76.094,96	142.100,00	-66.005,04
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.117.292,54	1.114.000,00	3.292,54	1.117.292,54	1.114.000,00	3.292,54
018100	657000	400	Disagien	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	349,88	0,00	349,88	349,88	0,00	349,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	349,88	900,00	-550,12	349,88	900,00	-550,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	349,88	900,00	-550,12	349,88	900,00	-550,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.117.652,42	1.114.900,00	2.752,42	1.117.652,42	1.114.900,00	2.752,42
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	272.329,70	0,00	272.329,70	272.329,70	0,00	272.329,70
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.329,70	0,00	22.329,70			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.329,70	0,00	22.329,70			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.329,70	0,00	22.329,70			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-22.329,70	0,00	-22.329,70			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	250.000,00	0,00	250.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				272.329,70	0,00	272.329,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				272.329,70	0,00	272.329,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	2.944.366,90	4.008.200,00	-1.063.833,10	2.944.366,90	4.008.200,00	-1.063.833,10
018200	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.304.366,90	4.008.200,00	-703.833,10	3.304.366,90	4.008.200,00	-703.833,10
018200	829000	400	Sonstige Erträge	593.152,55	0,00	593.152,55	593.152,55	0,00	593.152,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	593.152,55	0,00	593.152,55	593.152,55	0,00	593.152,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.897.519,45	4.008.200,00	-110.680,55	3.897.519,45	4.008.200,00	-110.680,55

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
018200	860000	400	Transfers von Bund	105.355,48	125.500,00	-20.144,52	105.355,48	125.500,00	-20.144,52
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	162.255,11	0,00	162.255,11	162.255,11	0,00	162.255,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.610,59	125.500,00	142.110,59	267.610,59	125.500,00	142.110,59
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	234.600,00	-234.600,00	0,00	234.600,00	-234.600,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	234.600,00	-234.600,00	0,00	234.600,00	-234.600,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	267.610,59	360.100,00	-92.489,41	267.610,59	360.100,00	-92.489,41
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	2.007,41	5.100,00	-3.092,59	2.007,41	5.100,00	-3.092,59
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.007,41	5.100,00	-3.092,59	2.007,41	5.100,00	-3.092,59
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.007,41	5.100,00	-3.092,59	2.007,41	5.100,00	-3.092,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.167.137,45	4.373.400,00	-206.262,55	4.167.137,45	4.373.400,00	-206.262,55
018200	457000	400	Druckwerke	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	31.752,35	29.700,00	2.052,35	31.752,35	29.700,00	2.052,35
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	2.871.904,43	3.907.100,00	-1.035.195,57	2.871.904,43	3.907.100,00	-1.035.195,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.903.656,78	3.936.800,00	-1.033.143,22	2.903.656,78	3.936.800,00	-1.033.143,22
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.903.681,78	3.936.800,00	-1.033.118,22	2.903.681,78	3.936.800,00	-1.033.118,22
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	360.000,00	341.000,00	19.000,00	360.000,00	341.000,00	19.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	360.000,00	341.000,00	19.000,00	360.000,00	341.000,00	19.000,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	55.911,42	94.600,00	-38.688,58	55.911,42	94.600,00	-38.688,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.911,42	94.600,00	-38.688,58	55.911,42	94.600,00	-38.688,58
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	415.911,42	435.600,00	-19.688,58	415.911,42	435.600,00	-19.688,58
018200	657000	400	Disagien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.022,04	0,00	1.022,04	1.022,04	0,00	1.022,04
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.022,04	1.000,00	22,04	1.022,04	1.000,00	22,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.022,04	1.000,00	22,04	1.022,04	1.000,00	22,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.320.615,24	4.373.400,00	-1.052.784,76	3.320.615,24	4.373.400,00	-1.052.784,76

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	846.522,21	0,00	846.522,21	846.522,21	0,00	846.522,21
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	106.630,34	0,00	106.630,34			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.630,34	0,00	106.630,34			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.630,34	0,00	106.630,34			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	106.630,34	0,00	106.630,34			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	953.152,55	0,00	953.152,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				846.522,21	0,00	846.522,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				846.522,21	0,00	846.522,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 018			Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge						
UA 018	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	191.533,77	-1.054.400,00	1.245.933,77	259.378,23	-1.054.400,00	1.313.778,23
UA 018	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.266.053,58	0,00	1.266.053,58			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.652,94	-10.200,00	7.547,06
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.725,29	-1.064.600,00	1.321.325,29
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.931,24	-8.100,00	6.168,76
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				254.794,05	-1.072.700,00	1.327.494,05

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
019000	413000	120	Handelswaren	109.647,28	103.000,00	6.647,28	109.647,28	103.000,00	6.647,28
019000	455000	120	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	149,60
019000	457000	120	Druckwerke	3.962,65	0,00	3.962,65	3.962,65	0,00	3.962,65
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	116.615,53	103.000,00	13.615,53	116.615,53	103.000,00	13.615,53
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
019000	621000	120	Sonstige Transporte	368,30	0,00	368,30	368,30	0,00	368,30
019000	670000	120	Versicherungen	16.688,54	0,00	16.688,54	16.688,54	0,00	16.688,54
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.056,84	18.200,00	-1.143,16	17.056,84	18.200,00	-1.143,16
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	3.109,17	0,00	3.109,17	3.109,17	0,00	3.109,17
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	33.100,00	-33.100,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	30.042,00	0,00	30.042,00	32.346,00	0,00	32.346,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.151,17	33.100,00	51,17	35.455,17	33.100,00	2.355,17
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
019000	710000	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	76,62	0,00	76,62	76,62	0,00	76,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
019000	720000	120	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.296,90	0,00	1.296,90	1.296,90	0,00	1.296,90
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	287.646,30	525.200,00	-237.553,70	287.646,30	525.200,00	-237.553,70
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	121.359,12	276.800,00	-155.440,88	121.794,12	276.800,00	-155.005,88
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.424,72	35.700,00	724,72	36.424,72	35.700,00	724,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	446.803,66	859.800,00	-412.996,34	447.238,66	859.800,00	-412.561,34
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	613.627,20	1.024.600,00	-410.972,80	616.366,20	1.024.600,00	-408.233,80
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	613.949,44	1.024.900,00	-410.950,56	616.688,44	1.024.900,00	-408.211,56
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.949,44	-1.024.300,00	410.350,56	-616.688,44	-1.024.300,00	407.611,56
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-613.949,44	-1.024.300,00	410.350,56			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-616.688,44	-1.024.300,00	407.611,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-616.688,44	-1.024.300,00	407.611,56

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.949,44	-1.024.300,00	410.350,56	-616.688,44	-1.024.300,00	407.611,56
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-613.949,44	-1.024.300,00	410.350,56			
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)				-616.688,44	-1.024.300,00	407.611,56
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)				-616.688,44	-1.024.300,00	407.611,56
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.897.207,19	-6.467.200,00	-23.430.007,19	-28.339.518,63	-31.102.800,00	2.763.281,37
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.822.687,38	-5.412.800,00	-23.409.887,38			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.813,36	-311.000,00	180.186,64
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.470.331,99	-31.413.800,00	2.943.468,01
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-227.647,04	-503.900,00	276.252,96
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.697.979,03	-31.917.700,00	3.219.720,97
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 020000			Rechtsamt						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.871,63	15.200,00	-9.328,37	5.754,83	15.200,00	-9.445,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.871,63	15.200,00	-9.328,37	5.754,83	15.200,00	-9.445,17
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	1.743,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	1.743,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	314,93	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	314,93	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.929,56	15.200,00	-7.270,44	7.497,83	15.200,00	-7.702,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.929,56	15.200,00	-7.270,44	7.497,83	15.200,00	-7.702,17
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.705,35	81.600,00	16.105,35	97.705,35	81.600,00	16.105,35
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	257.945,19	265.200,00	-7.254,81	257.945,19	265.200,00	-7.254,81
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.573,22	6.100,00	1.473,22	7.573,22	6.100,00	1.473,22
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.712,25	0,00	2.712,25	2.712,25	0,00	2.712,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.936,01	352.900,00	13.036,01	365.936,01	352.900,00	13.036,01
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.239,20	11.900,00	2.339,20	14.239,20	11.900,00	2.339,20
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.995,21	5.600,00	1.395,21	6.995,21	5.600,00	1.395,21
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.397,69	56.100,00	-1.702,31	54.397,69	56.100,00	-1.702,31
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.782,69	1.800,00	-17,31	1.782,69	1.800,00	-17,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.414,79	75.400,00	2.014,79	77.414,79	75.400,00	2.014,79
020000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.412,01	0,00	27.412,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.412,01	0,00	27.412,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	470.911,81	428.300,00	42.611,81	443.499,80	428.300,00	15.199,80
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.222,39	1.000,00	222,39	1.222,39	1.000,00	222,39

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	179,88	500,00	-320,12	179,88	500,00	-320,12
020000	457000	110	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.402,27	2.600,00	-1.197,73	1.402,27	2.600,00	-1.197,73
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	625,37	200,00	425,37	625,37	200,00	425,37
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	151.264,89	130.100,00	21.164,89	151.960,51	130.100,00	21.860,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	151.890,26	130.300,00	21.590,26	152.585,88	130.300,00	22.285,88
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	698,78	0,00	698,78	698,78	0,00	698,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	698,78	0,00	698,78	698,78	0,00	698,78
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	272,83	2.000,00	-1.727,17	272,83	2.000,00	-1.727,17
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.681,20	0,00	28.681,20	28.681,20	0,00	28.681,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.984,98	2.000,00	26.984,98	28.954,03	2.000,00	26.954,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	182.976,29	135.900,00	47.076,29	183.640,96	135.900,00	47.740,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	653.888,10	564.200,00	89.688,10	627.140,76	564.200,00	62.940,76
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-645.958,54	-549.000,00	-96.958,54	-619.642,93	-549.000,00	-70.642,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-645.958,54	-549.000,00	-96.958,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
020000	042000	110	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-619.642,93	-550.000,00	-69.642,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-619.642,93	-550.000,00	-69.642,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 020100 Baurechtsamt									
Operative Gebarung									
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
020100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.300,00	3.300,00	1.050,00	-3.300,00	4.350,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.300,00	3.300,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.050,00	-3.300,00	4.350,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.050,00	-3.300,00	4.350,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 020 Rechtsamt									
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-645.958,54	-552.300,00	-93.658,54	-618.592,93	-552.300,00	-66.292,93
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-645.958,54	-552.300,00	-93.658,54			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618.592,93	-553.300,00	-65.292,93
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)				-618.592,93	-553.300,00	-65.292,93

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.175,62	38.500,00	675,62	39.175,62	38.500,00	675,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.175,62	38.500,00	675,62	39.175,62	38.500,00	675,62
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.235,28	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.235,28	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.410,90	38.500,00	1.910,90	39.175,62	38.500,00	675,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.410,90	38.500,00	1.910,90	39.175,62	38.500,00	675,62
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.410,99	112.200,00	8.210,99	120.410,99	112.200,00	8.210,99
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.259,50	1.300,00	-40,50	1.259,50	1.300,00	-40,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11.292,35	0,00	11.292,35	11.292,35	0,00	11.292,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	132.962,84	139.500,00	-6.537,16	132.962,84	139.500,00	-6.537,16
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.901,73	8.500,00	-6.598,27	1.901,73	8.500,00	-6.598,27
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.653,56	3.400,00	253,56	3.653,56	3.400,00	253,56
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.381,40	9.000,00	-3.618,60	5.381,40	9.000,00	-3.618,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.936,69	20.900,00	-9.963,31	10.936,69	20.900,00	-9.963,31
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.356,98	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.356,98	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.256,51	160.400,00	-11.143,49	143.899,53	160.400,00	-16.500,47
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	554,16	1.000,00	-445,84	554,16	1.000,00	-445,84
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	196,58	300,00	-103,42	196,58	300,00	-103,42
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	133,26	5.200,00	-5.066,74	133,26	5.200,00	-5.066,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	884,00	6.700,00	-5.816,00	884,00	6.700,00	-5.816,00
021000	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.233,62	0,00	1.233,62	1.233,62	0,00	1.233,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.233,62	400,00	833,62	1.233,62	400,00	833,62
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00	178,35
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00	178,35
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	61.622,04	45.700,00	15.922,04	61.622,04	45.700,00	15.922,04
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.193,60	0,00	17.193,60	17.193,60	0,00	17.193,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.385,00	0,00	21.385,00	21.385,00	0,00	21.385,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	26.412,96	0,00	26.412,96	26.412,96	0,00	26.412,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.613,60	46.200,00	80.413,60	126.613,60	46.200,00	80.413,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	128.909,57	54.300,00	74.609,57	128.909,57	54.300,00	74.609,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.166,08	214.700,00	63.466,08	272.809,10	214.700,00	58.109,10
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.755,18	-176.200,00	-61.555,18	-233.633,48	-176.200,00	-57.433,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-237.755,18	-176.200,00	-61.555,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
021000	042000	110	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.633,48	-178.400,00	-55.233,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.633,48	-178.400,00	-55.233,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70,75	100,00	-29,25	70,75	100,00	-29,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	70,75	100,00	-29,25	70,75	100,00	-29,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	70,75	100,00	-29,25	70,75	100,00	-29,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70,75	100,00	-29,25	70,75	100,00	-29,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70,75	-100,00	29,25	-70,75	-100,00	29,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70,75	-100,00	29,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70,75	-100,00	29,25
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				468,11	500,00	-31,89
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				468,11	500,00	-31,89
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				468,11	500,00	-31,89
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				468,11	500,00	-31,89
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-468,11	-500,00	31,89
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538,86	-600,00	61,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.825,93	-176.300,00	-61.525,93	-233.704,23	-176.300,00	-57.404,23
UA 021	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-237.825,93	-176.300,00	-61.525,93			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.704,23	-178.500,00	-55.204,23
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-468,11	-500,00	31,89
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.172,34	-179.000,00	-55.172,34

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.564,10	8.000,00	-435,90	7.564,10	8.000,00	-435,90
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	131,50	100,00	31,50	164,77	100,00	64,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.695,60	8.100,00	-404,40	7.728,87	8.100,00	-371,13
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	685,60	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	685,60	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.381,20	8.200,00	181,20	7.728,87	8.200,00	-471,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.381,20	8.200,00	181,20	7.728,87	8.200,00	-471,13
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	392.763,78	581.400,00	-188.636,22	392.763,78	581.400,00	-188.636,22
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	933.907,82	969.000,00	-35.092,18	933.907,82	969.000,00	-35.092,18
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	43.653,99	33.600,00	10.053,99	43.653,99	33.600,00	10.053,99
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.273,79	1.300,00	973,79	2.273,79	1.300,00	973,79
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	970,72	4.000,00	-3.029,28	970,72	4.000,00	-3.029,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.373.570,10	1.589.300,00	-215.729,90	1.373.570,10	1.589.300,00	-215.729,90
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.978,76	106.400,00	-61.421,24	44.978,76	106.400,00	-61.421,24
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.031,30	30.600,00	-7.568,70	23.031,30	30.600,00	-7.568,70
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	219.450,93	186.700,00	32.750,93	219.450,93	186.700,00	32.750,93
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	8.562,76	5.600,00	2.962,76	8.562,76	5.600,00	2.962,76
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	296.023,75	329.300,00	-33.276,25	296.023,75	329.300,00	-33.276,25
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	18.486,11	9.200,00	9.286,11	18.486,11	9.200,00	9.286,11
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.486,11	9.200,00	9.286,11	18.486,11	9.200,00	9.286,11
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.978,47	0,00	16.978,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.978,47	0,00	16.978,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.705.058,43	1.927.800,00	-222.741,57	1.688.079,96	1.927.800,00	-239.720,04
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	970,18	5.700,00	-4.729,82	3.133,66	5.700,00	-2.566,34
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.884,20	10.400,00	-6.515,80	3.884,20	10.400,00	-6.515,80
022000	457000	140	Druckwerke	2.805,37	3.200,00	-394,63	2.805,37	3.200,00	-394,63
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	21,84	4.200,00	-4.178,16	21,84	4.200,00	-4.178,16
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	129,10	100,00	29,10	129,10	100,00	29,10
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.371,37	2.100,00	1.271,37	3.371,37	2.100,00	1.271,37
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	20,30	100,00	-79,70	38,21	100,00	-61,79
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.202,36	29.200,00	-17.997,64	13.383,75	29.200,00	-15.816,25
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.542,83	5.600,00	942,83	7.390,98	5.600,00	1.790,98
022000	621000	140	Sonstige Transporte	57,80	800,00	-742,20	57,80	800,00	-742,20
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	630000	140	Postdienste	16.329,31	15.600,00	729,31	16.329,31	15.600,00	729,31
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	496,81	1.000,00	-503,19	496,81	1.000,00	-503,19
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	29,68	0,00	29,68	29,68	0,00	29,68
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.330,86	0,00	2.330,86	2.330,86	0,00	2.330,86
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.232,81	2.900,00	-1.667,19	1.232,81	2.900,00	-1.667,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.020,10	26.100,00	920,10	27.868,25	26.100,00	1.768,25
022000	700000	140	Miet- und Pachtufwand	19.211,52	200,00	19.011,52	19.211,52	200,00	19.011,52
022000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.903,46	6.200,00	-2.296,54	4.550,28	6.200,00	-1.649,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.114,98	6.400,00	16.714,98	23.761,80	6.400,00	17.361,80
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	288,00	1.400,00	-1.112,00	288,00	1.400,00	-1.112,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.051,05	6.600,00	-3.548,95	3.230,38	6.600,00	-3.369,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	285,58	5.200,00	-4.914,42	285,58	5.200,00	-4.914,42
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	36,95	100,00	-63,05	36,95	100,00	-63,05
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.661,58	13.900,00	-10.238,42	3.840,91	13.900,00	-10.059,09
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.637,49	2.800,00	-162,51	2.637,49	2.800,00	-162,51
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.092,00	1.000,00	92,00	1.092,00	1.000,00	92,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.750,60	9.300,00	-3.549,40	5.750,60	9.300,00	-3.549,40
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	163,74	500,00	-336,26	188,16	500,00	-311,84
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.549,08	10.600,00	949,08	11.549,08	10.600,00	949,08
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.077,20	95.700,00	35.377,20	131.077,20	95.700,00	35.377,20
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.558,32	32.100,00	-24.541,68	7.558,32	32.100,00	-24.541,68
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.182,05	0,00	23.182,05	23.182,05	0,00	23.182,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.010,48	155.700,00	27.310,48	183.034,90	155.700,00	27.334,90
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	673,73	0,00	673,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	673,73	0,00	673,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	248.683,23	231.300,00	17.383,23	251.889,61	231.300,00	20.589,61
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85
022000	657000	140	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,25	100,00	-88,75	11,25	100,00	-88,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21,10	100,00	-78,90	21,10	100,00	-78,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.953.762,76	2.159.200,00	-205.437,24	1.939.990,67	2.159.200,00	-219.209,33
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.381,56	-2.151.000,00	205.618,44	-1.932.261,80	-2.151.000,00	218.738,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.381,56	-2.151.000,00	205.618,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.200,00	-3.200,00
022000	010000	140	Gebäude und Bauten				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.200,00	-5.200,00
022000	042000	140	ABGA				857,26	11.100,00	-10.242,74
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				857,26	11.100,00	-10.242,74
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				857,26	19.500,00	-18.642,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				857,26	19.500,00	-18.642,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-857,26	-19.500,00	18.642,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.933.119,06	-2.170.500,00	237.380,94
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				857,26	0,00	857,26
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				857,26	0,00	857,26
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				857,26	0,00	857,26
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				857,26	0,00	857,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				857,26	0,00	857,26

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.932.261,80	-2.170.500,00	238.238,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.381,56	-2.151.000,00	205.618,44	-1.932.261,80	-2.151.000,00	218.738,20
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.381,56	-2.151.000,00	205.618,44			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-857,26	-19.500,00	18.642,74
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.933.119,06	-2.170.500,00	237.380,94
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				857,26	0,00	857,26
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.932.261,80	-2.170.500,00	238.238,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	548.752,02	530.000,00	18.752,02	469.134,82	530.000,00	-60.865,18
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	548.752,02	530.000,00	18.752,02	469.134,82	530.000,00	-60.865,18
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.435,14	0,00	13.435,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.435,14	0,00	13.435,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	562.187,16	530.000,00	32.187,16	469.134,82	530.000,00	-60.865,18
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	566.187,16	530.000,00	36.187,16	473.134,82	530.000,00	-56.865,18
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	365.738,80	339.700,00	26.038,80	365.738,80	339.700,00	26.038,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	706.175,94	479.400,00	226.775,94	706.175,94	479.400,00	226.775,94
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	83.792,26	14.400,00	69.392,26	83.792,26	14.400,00	69.392,26
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	257,90	7.200,00	-6.942,10	257,90	7.200,00	-6.942,10
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	149,11	0,00	149,11	149,11	0,00	149,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.156.114,01	840.700,00	315.414,01	1.156.114,01	840.700,00	315.414,01
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	33.971,52	25.500,00	8.471,52	33.971,52	25.500,00	8.471,52
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.997,44	16.700,00	1.297,44	17.997,44	16.700,00	1.297,44
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	171.739,85	112.200,00	59.539,85	171.739,85	112.200,00	59.539,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	4.355,00	5.700,00	-1.345,00	4.355,00	5.700,00	-1.345,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	228.063,81	160.100,00	67.963,81	228.063,81	160.100,00	67.963,81
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.857,66	0,00	23.857,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.857,66	0,00	23.857,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.408.035,48	1.000.900,00	407.135,48	1.384.177,82	1.000.900,00	383.277,82
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.840,38	1.600,00	10.240,38	11.840,38	1.600,00	10.240,38
024000	452000	140	Treibstoffe	20,83	300,00	-279,17	20,83	300,00	-279,17
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.576,61	100,00	7.476,61	7.576,61	100,00	7.476,61
024000	457000	140	Druckwerke	71.462,28	2.400,00	69.062,28	71.462,28	2.400,00	69.062,28
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	23.424,98	1.500,00	21.924,98	23.424,98	1.500,00	21.924,98
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	13,26	100,00	-86,74	13,26	100,00	-86,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	114.338,34	6.100,00	108.238,34	114.338,34	6.100,00	108.238,34
024000	621000	140	Sonstige Transporte	39.181,90	4.300,00	34.881,90	39.181,90	4.300,00	34.881,90
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	2.320,80	100,00	2.220,80	2.320,80	100,00	2.220,80
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	630000	140	Postdienste	290.800,22	240.500,00	50.300,22	289.168,13	240.500,00	48.668,13
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	413,05	700,00	-286,95	413,05	700,00	-286,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	332.715,97	245.700,00	87.015,97	331.083,88	245.700,00	85.383,88
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	50.520,19	1.000,00	49.520,19	50.520,19	1.000,00	49.520,19
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	2.810,42	0,00	2.810,42	2.810,42	0,00	2.810,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.330,61	1.000,00	52.330,61	53.330,61	1.000,00	52.330,61
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614007	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	21.331,37	0,00	21.331,37	21.331,37	0,00	21.331,37
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.093,31	1.100,00	-6,69	1.093,31	1.100,00	-6,69
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.161,10	100,00	3.061,10	3.161,10	100,00	3.061,10
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.585,78	1.600,00	23.985,78	25.585,78	1.600,00	23.985,78
024000	691000	140	Schadensvergütungen	3.899,04	0,00	3.899,04	3.899,04	0,00	3.899,04
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.494,00	0,00	11.494,00	11.494,00	0,00	11.494,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	243.187,71	819.400,00	-576.212,29	243.187,71	819.400,00	-576.212,29
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	230.285,75	138.100,00	92.185,75	230.285,75	138.100,00	92.185,75
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	491.366,50	958.300,00	-466.933,50	491.366,50	958.300,00	-466.933,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.017.337,20	1.212.700,00	-195.362,80	1.015.705,11	1.212.700,00	-196.994,89
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	69,88	100,00	-30,12	69,88	100,00	-30,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	69,88	100,00	-30,12	69,88	100,00	-30,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	69,88	100,00	-30,12	69,88	100,00	-30,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.425.442,56	2.213.700,00	211.742,56	2.399.952,81	2.213.700,00	186.252,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859.255,40	-1.683.700,00	-175.555,40	-1.926.817,99	-1.683.700,00	-243.117,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.859.255,40	-1.683.700,00	-175.555,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	140	ABGA				0,00	800,00	-800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926.817,99	-1.684.500,00	-242.317,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.760,03	3.800,00	-39,97

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.760,03	3.800,00	-39,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.760,03	3.800,00	-39,97
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.760,03	3.800,00	-39,97
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.760,03	-3.800,00	39,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.930.578,02	-1.688.300,00	-242.278,02
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)	-1.859.255,40	-1.683.700,00	-175.555,40	-1.926.817,99	-1.683.700,00	-243.117,99
UA 024	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.859.255,40	-1.683.700,00	-175.555,40			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926.817,99	-1.684.500,00	-242.317,99
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.760,03	-3.800,00	39,97
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.930.578,02	-1.688.300,00	-242.278,02

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 025000			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.978,00	45.000,00	2.978,00	47.978,00	45.000,00	2.978,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	182,73	1.200,00	-1.017,27	184,02	1.200,00	-1.015,98
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.160,73	46.200,00	1.960,73	48.162,02	46.200,00	1.962,02
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	255,10	400,00	-144,90	255,10	400,00	-144,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	255,10	400,00	-144,90	255,10	400,00	-144,90
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	34.432,87	0,00	34.432,87	34.432,87	0,00	34.432,87
025000	829000	140	Sonstige Erträge	22.466,89	0,00	22.466,89	22.466,89	0,00	22.466,89
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	260,14	600,00	-339,86	260,14	600,00	-339,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.159,90	600,00	56.559,90	57.159,90	600,00	56.559,90
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	913,98	0,00	913,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	913,98	0,00	913,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.489,71	47.200,00	59.289,71	105.577,02	47.200,00	58.377,02
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.489,31	47.200,00	63.289,31	109.576,62	47.200,00	62.376,62
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.534,51	635.500,00	-19.965,49	615.534,51	635.500,00	-19.965,49
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.317,82	234.600,00	-44.282,18	190.317,82	234.600,00	-44.282,18
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	15.306,73	10.600,00	4.706,73	15.306,73	10.600,00	4.706,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.087,13	6.200,00	1.887,13	8.087,13	6.200,00	1.887,13
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	270,60	1.500,00	-1.229,40	270,60	1.500,00	-1.229,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	829.516,79	888.400,00	-58.883,21	829.516,79	888.400,00	-58.883,21
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.435,58	40.800,00	-15.364,42	25.435,58	40.800,00	-15.364,42
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.965,50	25.200,00	-4.234,50	20.965,50	25.200,00	-4.234,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.882,18	81.600,00	-21.717,82	59.882,18	81.600,00	-21.717,82
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.201,12	3.200,00	-998,88	2.201,12	3.200,00	-998,88
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	106,04	0,00	106,04	106,04	0,00	106,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.590,42	150.800,00	-42.209,58	108.590,42	150.800,00	-42.209,58
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	33.592,03	0,00	33.592,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.592,03	0,00	33.592,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	971.699,24	1.040.000,00	-68.300,76	938.107,21	1.040.000,00	-101.892,79
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.283,62	5.200,00	-1.916,38	3.283,62	5.200,00	-1.916,38
025000	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.835,20	0,00	3.835,20	3.835,20	0,00	3.835,20
025000	413000	140	Handelswaren	831.899,59	1.308.900,00	-477.000,41	831.899,59	1.308.900,00	-477.000,41
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
025000	454000	140	Reinigungsmittel	13,83	0,00	13,83	13,83	0,00	13,83
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.455,32	12.400,00	-6.944,68	5.455,32	12.400,00	-6.944,68
025000	457000	140	Druckwerke	7.123,84	6.200,00	923,84	6.434,80	6.200,00	234,80
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	9.960,77	6.200,00	3.760,77	9.960,77	6.200,00	3.760,77
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	40,00	500,00	-460,00	40,00	500,00	-460,00
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,76	0,00	11,76	164,76	0,00	164,76
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	861.623,93	1.346.900,00	-485.276,07	861.087,89	1.346.900,00	-485.812,11
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	1.752,62	0,00	1.752,62	1.752,62	0,00	1.752,62
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	51.099,37	48.500,00	2.599,37	58.429,50	48.500,00	9.929,50
025000	621000	140	Sonstige Transporte	24,60	600,00	-575,40	24,60	600,00	-575,40

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	630000	140	Postdienste	206,12	1.000,00	-793,88	206,12	1.000,00	-793,88
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	641,27	2.000,00	-1.358,73	641,27	2.000,00	-1.358,73
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	27,07	0,00	27,07	27,07	0,00	27,07
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.193,41	4.600,00	-1.406,59	3.193,41	4.600,00	-1.406,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.944,46	56.800,00	144,46	64.274,59	56.800,00	7.474,59
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	3.088,50	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00	3.088,50
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.754,05	74.400,00	-5.645,95	75.879,85	74.400,00	1.479,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	71.842,55	74.400,00	-2.557,45	78.968,35	74.400,00	4.568,35
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	774,97	0,00	774,97	774,97	0,00	774,97
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.891,44	9.400,00	8.491,44	19.717,71	9.400,00	10.317,71
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.300,58	6.200,00	-3.899,42	2.300,58	6.200,00	-3.899,42
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	307,48	600,00	-292,52	347,64	600,00	-252,36
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.314,63	16.600,00	4.714,63	23.140,90	16.600,00	6.540,90
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.503,51	18.400,00	-896,49	17.503,51	18.400,00	-896,49
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	85,99	3.200,00	-3.114,01	85,99	3.200,00	-3.114,01
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.182,00	34.600,00	-33.418,00	1.182,00	34.600,00	-33.418,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.290,50	4.400,00	-3.109,50	1.489,07	4.400,00	-2.910,93
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	67.070,52	80.500,00	-13.429,48	67.070,52	80.500,00	-13.429,48
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.618,80	113.800,00	-40.181,20	73.618,80	113.800,00	-40.181,20
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.592,20	31.800,00	22.792,20	54.592,20	31.800,00	22.792,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	630,90	0,00	630,90	630,90	0,00	630,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.974,42	290.100,00	-74.125,58	216.172,99	290.100,00	-73.927,01
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.227.699,99	1.784.800,00	-557.100,01	1.243.644,72	1.784.800,00	-541.155,28
025000	751000	140	Transfers an Länder	46.665,54	0,00	46.665,54	46.665,54	0,00	46.665,54
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.665,54	0,00	46.665,54	46.665,54	0,00	46.665,54
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	46.665,54	0,00	46.665,54	46.665,54	0,00	46.665,54
025000	657000	140	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.246.064,77	2.824.900,00	-578.835,23	2.228.417,47	2.824.900,00	-596.482,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.135.575,46	-2.777.700,00	642.124,54	-2.118.840,85	-2.777.700,00	658.859,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.135.575,46	-2.777.700,00	642.124,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	900,00	-900,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	900,00	-900,00
025000	042000	140	ABGA				0,00	19.800,00	-19.800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	19.800,00	-19.800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.700,00	-20.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.700,00	-20.700,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.700,00	20.700,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.118.840,85	-2.798.400,00	679.559,15
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.590,30	2.600,00	-9,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.590,30	2.600,00	-9,70
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.590,30	2.600,00	-9,70
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.590,30	2.600,00	-9,70
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.590,30	-2.600,00	9,70
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.121.431,15	-2.801.000,00	679.568,85
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)	-2.135.575,46	-2.777.700,00	642.124,54	-2.118.840,85	-2.777.700,00	658.859,15
UA 025	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.135.575,46	-2.777.700,00	642.124,54			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.700,00	20.700,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.118.840,85	-2.798.400,00	679.559,15
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.590,30	-2.600,00	9,70
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.121.431,15	-2.801.000,00	679.568,85

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 029000			Amtsgebäude						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	17.923,24	0,00	17.923,24	17.923,24	0,00	17.923,24
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	115,50	14.200,00	-14.084,50	115,50	14.200,00	-14.084,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.038,74	14.200,00	3.838,74	18.038,74	14.200,00	3.838,74
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	304,89	0,00	304,89	565,03	0,00	565,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	304,89	0,00	304,89	565,03	0,00	565,03
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.343,63	15.400,00	2.943,63	18.603,77	15.400,00	3.203,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.343,63	15.400,00	2.943,63	18.603,77	15.400,00	3.203,77
029000	400006	910	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	793,72	0,00	793,72	793,72	0,00	793,72
029000	454006	910	Reinigungsmittel GBG	178,32	0,00	178,32	178,32	0,00	178,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	972,04	0,00	972,04	972,04	0,00	972,04
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.391,15	4.900,00	21.491,15	26.623,40	4.900,00	21.723,40
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00	68,64
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	1.265,20	0,00	1.265,20	1.265,20	0,00	1.265,20
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	190.702,74	218.500,00	-27.797,26	190.785,75	218.500,00	-27.714,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218.770,93	223.400,00	-4.629,07	219.086,19	223.400,00	-4.313,81
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.215,12	731.000,00	-727.784,88	3.733,12	731.000,00	-727.266,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.215,12	731.000,00	-727.784,88	3.733,12	731.000,00	-727.266,88
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122,99	0,00	122,99	122,99	0,00	122,99
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	753,47	3.600,00	-2.846,53	753,47	3.600,00	-2.846,53
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	60.900,00	-60.900,00	0,00	60.900,00	-60.900,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	260,14	0,00	260,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	876,46	64.500,00	-63.623,54	1.136,60	64.500,00	-63.363,40
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	865,22	724.700,00	-723.834,78	865,22	724.700,00	-723.834,78
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	615.103,36	431.900,00	183.203,36	615.103,36	431.900,00	183.203,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	615.968,58	1.162.300,00	-546.331,42	615.968,58	1.162.300,00	-546.331,42
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	16.896,88	0,00	16.896,88	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	491.225,99	0,00	491.225,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	508.122,87	0,00	508.122,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.347.926,00	2.181.200,00	-833.274,00	840.896,53	2.181.200,00	-1.340.303,47
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.077,77	9.900,00	17.177,77	27.077,77	9.900,00	17.177,77
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	27.077,77	9.900,00	17.177,77	27.077,77	9.900,00	17.177,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.077,77	9.900,00	17.177,77	27.077,77	9.900,00	17.177,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.375.003,77	2.191.100,00	-816.096,23	867.974,30	2.191.100,00	-1.323.125,70
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356.660,14	-2.175.700,00	819.039,86	-849.370,53	-2.175.700,00	1.326.329,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.356.660,14	-2.175.700,00	819.039,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	010006	210	Gebäude und Bauten GBG				110.269,20	0,00	110.269,20
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.856.985,50	3.866.500,00	-2.009.514,50
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.967.254,70	3.866.500,00	-1.899.245,30
029000	042000	210	ABGA				0,00	700,00	-700,00
029000	042006	910	ABGA GBG				38.602,06	0,00	38.602,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				38.602,06	700,00	37.902,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.005.856,76	3.867.200,00	-1.861.343,24
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.005.856,76	3.867.200,00	-1.861.343,24

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.005.856,76	-3.867.200,00	1.861.343,24
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.855.227,29	-6.042.900,00	3.187.672,71
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.005.856,76	3.866.500,00	-1.860.643,24
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.005.856,76	3.866.500,00	-1.860.643,24
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.005.856,76	3.866.500,00	-1.860.643,24
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.005.856,76	3.866.500,00	-1.860.643,24
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.800,00	21,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.821,77	49.800,00	21,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.821,77	49.800,00	21,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.821,77	49.800,00	21,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.956.034,99	3.816.700,00	-1.860.665,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-899.192,30	-2.226.200,00	1.327.007,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029 Amtsgebäude									
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356.660,14	-2.175.700,00	819.039,86	-849.370,53	-2.175.700,00	1.326.329,47
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.356.660,14	-2.175.700,00	819.039,86			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.005.856,76	-3.867.200,00	1.861.343,24
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.855.227,29	-6.042.900,00	3.187.672,71
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.956.034,99	3.816.700,00	-1.860.665,01
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-899.192,30	-2.226.200,00	1.327.007,70

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.180.657,03	-9.516.700,00	1.336.042,97	-7.679.588,33	-9.516.700,00	1.837.111,67
A 02	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.180.657,03	-9.516.700,00	1.336.042,97			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.006.714,02	-3.911.400,00	1.904.685,98
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.686.302,35	-13.428.100,00	3.741.797,65
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.950.073,81	3.809.800,00	-1.859.726,19
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.736.228,54	-9.618.300,00	1.882.071,46
A 02	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 030000			Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,39	100,00	-99,61
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,39	100,00	-99,61
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	379,41	0,00	379,41	379,41	0,00	379,41
030000	829000	220	Sonstige Erträge	2.291,76	0,00	2.291,76	2.291,76	0,00	2.291,76
030000	829005	220	Sonstige Erträge GBG-FB	10.638,38	0,00	10.638,38	10.638,38	0,00	10.638,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.309,55	0,00	13.309,55	13.309,55	0,00	13.309,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.309,55	100,00	13.209,55	13.309,94	100,00	13.209,94
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	9.855,71	38.800,00	-28.944,29	9.855,71	38.800,00	-28.944,29
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.855,71	38.800,00	-28.944,29	9.855,71	38.800,00	-28.944,29
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.855,71	38.800,00	-28.944,29	9.855,71	38.800,00	-28.944,29
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.165,26	38.900,00	-15.734,74	23.165,65	38.900,00	-15.734,35
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	460.688,36	489.600,00	-28.911,64	460.688,36	489.600,00	-28.911,64
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.160.834,92	1.142.400,00	18.434,92	1.160.834,92	1.142.400,00	18.434,92
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.149,11	4.100,00	3.049,11	7.149,11	4.100,00	3.049,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.672,39	1.644.700,00	-16.027,61	1.628.672,39	1.644.700,00	-16.027,61
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.088,04	61.200,00	-1.111,96	60.088,04	61.200,00	-1.111,96
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.546,93	27.500,00	4.046,93	31.546,93	27.500,00	4.046,93
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	246.943,62	238.700,00	8.243,62	246.943,62	238.700,00	8.243,62
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	4.950,20	5.200,00	-249,80	4.950,20	5.200,00	-249,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	343.528,79	332.600,00	10.928,79	343.528,79	332.600,00	10.928,79
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	168,84	1.000,00	-831,16	168,84	1.000,00	-831,16
030000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	317,84	1.000,00	-682,16	317,84	1.000,00	-682,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.045,44	0,00	15.045,44	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.045,44	0,00	15.045,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.987.564,46	1.978.300,00	9.264,46	1.972.519,02	1.978.300,00	-5.780,98
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.626,07	1.000,00	1.626,07	2.925,07	1.000,00	1.925,07
030000	413000	220	Handelswaren	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	76,51	0,00	76,51	76,51	0,00	76,51
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.833,01	4.200,00	-2.366,99	1.833,01	4.200,00	-2.366,99
030000	457000	220	Druckwerke	1.485,47	2.000,00	-514,53	1.102,79	2.000,00	-897,21
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00	50,03
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	155,27	100,00	55,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.719,09	8.000,00	-1.280,91	6.790,68	8.000,00	-1.209,32
030000	600000	220	Energiebezüge	136,00	400,00	-264,00	136,00	400,00	-264,00
030000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	13,81
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.448,79	10.700,00	-2.251,21	9.789,70	10.700,00	-910,30
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	610,19	0,00	610,19	744,59	0,00	744,59
030000	621000	220	Sonstige Transporte	724,80	1.000,00	-275,20	724,80	1.000,00	-275,20
030000	630000	220	Postdienste	120,77	1.000,00	-879,23	120,77	1.000,00	-879,23
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.104,32	1.500,00	-395,68	1.104,32	1.500,00	-395,68
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.127,91	2.000,00	127,91	2.127,91	2.000,00	127,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.286,59	16.900,00	-3.613,41	14.761,90	16.900,00	-2.138,10
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.617,48	4.200,00	-582,52	3.617,48	4.200,00	-582,52
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.241,84	200,00	12.041,84	0,00	200,00	-200,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.161,15	106.800,00	-2.638,85	135.081,70	106.800,00	28.281,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.020,47	111.200,00	8.820,47	138.699,18	111.200,00	27.499,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29,90	0,00	29,90	30,56	0,00	30,56
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.109,91	1.300,00	-190,09	1.161,84	1.300,00	-138,16
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	313,24	0,00	313,24	313,24	0,00	313,24
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	40,30	0,00	40,30	40,30	0,00	40,30
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.493,35	2.300,00	-806,65	1.545,94	2.300,00	-754,06
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,43	4.100,00	-299,57	3.800,43	4.100,00	-299,57
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	737,64	2.000,00	-1.262,36	737,64	2.000,00	-1.262,36
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	587.964,02	1.154.700,00	-566.735,98	600.364,95	1.154.700,00	-554.335,05
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.197,28	2.200,00	-2,72	2.197,28	2.200,00	-2,72
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.238,80	165.600,00	-63.361,20	102.238,80	165.600,00	-63.361,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.626,16	32.400,00	3.226,16	35.626,16	32.400,00	3.226,16
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.650,62	0,00	12.650,62	12.650,62	0,00	12.650,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	745.214,95	1.361.300,00	-616.085,05	757.615,88	1.361.300,00	-603.684,12
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	2.972,19	0,00	2.972,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.972,19	0,00	2.972,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	889.706,64	1.499.700,00	-609.993,36	919.413,58	1.499.700,00	-580.286,42
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	125.000,00	120.200,00	4.800,00	125.000,00	120.200,00	4.800,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	129.700,00	120.200,00	9.500,00	129.700,00	120.200,00	9.500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	136.700,00	127.200,00	9.500,00	136.700,00	127.200,00	9.500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.660,05	9.100,00	-439,95	8.660,05	9.100,00	-439,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.660,05	9.100,00	-439,95	8.660,05	9.100,00	-439,95
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.660,05	9.100,00	-439,95	8.660,05	9.100,00	-439,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.022.631,15	3.614.300,00	-591.668,85	3.037.292,65	3.614.300,00	-577.007,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.999.465,89	-3.575.400,00	575.934,11	-3.014.127,00	-3.575.400,00	561.273,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.999.465,89	-3.575.400,00	575.934,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	220	ABGA				8.282,67	2.000,00	6.282,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.282,67	2.000,00	6.282,67
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.282,67	2.000,00	6.282,67
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.282,67	2.000,00	6.282,67
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.282,67	-2.000,00	-6.282,67
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.022.409,67	-3.577.400,00	554.990,33
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.282,67	552.800,00	-544.517,33
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.282,67	552.800,00	-544.517,33
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.282,67	552.800,00	-544.517,33
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.282,67	552.800,00	-544.517,33
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				91.909,32	123.900,00	-31.990,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				91.909,32	123.900,00	-31.990,68
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				91.909,32	123.900,00	-31.990,68
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				91.909,32	123.900,00	-31.990,68
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.626,65	428.900,00	-512.526,65

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.106.036,32	-3.148.500,00	42.463,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	030100		Bab Baurecht- und Bauverwaltung						
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	66.527,08	99.100,00	-32.572,92	84.187,08	99.100,00	-14.912,92
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	1,80	200,00	-198,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.527,08	99.300,00	-32.772,92	84.188,88	99.300,00	-15.111,12
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	290,62	100,00	190,62	290,62	100,00	190,62
030100	829000	310	Sonstige Erträge	1.360,00	100,00	1.260,00	1.360,00	100,00	1.260,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.650,62	200,00	1.450,62	1.650,62	200,00	1.450,62
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.177,70	99.500,00	-31.322,30	85.839,50	99.500,00	-13.660,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.177,70	99.500,00	-31.322,30	85.839,50	99.500,00	-13.660,50
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.016.244,73	1.224.000,00	-207.755,27	1.016.244,73	1.224.000,00	-207.755,27
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.412.007,12	1.962.400,00	449.607,12	2.412.007,12	1.962.400,00	449.607,12
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.743,02	6.500,00	2.243,02	8.743,02	6.500,00	2.243,02
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.606,88	2.100,00	18.506,88	20.606,88	2.100,00	18.506,88
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.643,29	19.200,00	443,29	19.643,29	19.200,00	443,29
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.477.245,04	3.228.200,00	249.045,04	3.477.245,04	3.228.200,00	249.045,04
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	126.202,51	102.000,00	24.202,51	126.202,51	102.000,00	24.202,51
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	55.689,98	71.400,00	-15.710,02	55.689,98	71.400,00	-15.710,02
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	537.897,41	428.400,00	109.497,41	537.897,41	428.400,00	109.497,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	13.621,81	14.300,00	-678,19	13.621,81	14.300,00	-678,19
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	6.338,38	0,00	6.338,38	6.338,38	0,00	6.338,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	739.750,09	616.200,00	123.550,09	739.750,09	616.200,00	123.550,09
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.478,58	15.200,00	-4.721,42	10.478,58	15.200,00	-4.721,42
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.459,90	8.400,00	-940,10	7.459,90	8.400,00	-940,10
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.236,48	23.600,00	-5.363,52	18.236,48	23.600,00	-5.363,52
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	90.649,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.649,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.325.880,61	3.868.000,00	457.880,61	4.235.231,61	3.868.000,00	367.231,61
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.979,24	4.700,00	-720,76	3.979,24	4.700,00	-720,76
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	413000	310	Handelswaren	4,97	100,00	-95,03	4,97	100,00	-95,03
030100	452000	310	Treibstoffe	348,24	1.000,00	-651,76	348,24	1.000,00	-651,76
030100	454000	310	Reinigungsmittel	44,13	500,00	-455,87	44,13	500,00	-455,87
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	347,46	400,00	-52,54	347,46	400,00	-52,54
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.996,07	8.400,00	1.596,07	9.996,07	8.400,00	1.596,07
030100	457000	310	Druckwerke	1.034,36	1.500,00	-465,64	1.034,36	1.500,00	-465,64
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	37.303,08	31.200,00	6.103,08	37.303,08	31.200,00	6.103,08
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	174,76	1.000,00	-825,24	174,76	1.000,00	-825,24
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	163,35	100,00	63,35
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.232,31	49.700,00	3.532,31	53.395,66	49.700,00	3.695,66
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	63,19	0,00	63,19	63,19	0,00	63,19
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.618,33	18.300,00	20.318,33	44.747,54	18.300,00	26.447,54
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.237,00	900,00	337,00	1.237,00	900,00	337,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	806,53	100,00	706,53	806,53	100,00	706,53
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030100	630000	310	Postdienste	10,00	300,00	-290,00	10,00	300,00	-290,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.816,82	2.700,00	-883,18	1.816,82	2.700,00	-883,18
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,86	200,00	-157,14	42,86	200,00	-157,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.594,73	22.600,00	19.994,73	48.723,94	22.600,00	26.123,94
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	6.530,84	300,00	6.230,84	6.530,84	300,00	6.230,84
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.450,33	500,00	6.950,33	39.617,74	500,00	39.117,74
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	495.910,49	255.700,00	240.210,49	552.344,62	255.700,00	296.644,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	509.891,66	256.500,00	253.391,66	598.493,20	256.500,00	341.993,20
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	136,65	100,00	36,65	139,68	100,00	39,68
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.685,14	400,00	4.285,14	4.922,42	400,00	4.522,42
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	361,12	100,00	261,12	361,12	100,00	261,12
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	13,97	200,00	-186,03	13,97	200,00	-186,03
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.196,88	11.800,00	-6.603,12	5.437,19	11.800,00	-6.362,81
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	92,50	300,00	-207,50	92,50	300,00	-207,50
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	146,65	8.400,00	-8.253,35	146,65	8.400,00	-8.253,35
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	288,54	2.000,00	-1.711,46	288,54	2.000,00	-1.711,46
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	45.482,04	379.600,00	-334.117,96	45.482,04	379.600,00	-334.117,96
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.606,88	3.900,00	5.706,88	9.606,88	3.900,00	5.706,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	375.018,00	0,00	375.018,00	375.018,00	0,00	375.018,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.461,72	42.700,00	-2.238,28	40.461,72	42.700,00	-2.238,28
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.159,40	0,00	5.159,40	5.159,40	0,00	5.159,40
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	5.384,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	481.639,73	437.100,00	44.539,73	481.639,73	437.100,00	44.539,73
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.093.201,06	777.700,00	315.501,06	1.187.689,72	777.700,00	409.989,72
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.343,92	8.700,00	-1.356,08	7.343,92	8.700,00	-1.356,08
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.343,92	8.700,00	-1.356,08	7.343,92	8.700,00	-1.356,08
030100	657000	310	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8,75	100,00	-91,25	8,75	100,00	-91,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.352,67	8.800,00	-1.447,33	7.352,67	8.800,00	-1.447,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.426.434,34	4.654.500,00	771.934,34	5.430.274,00	4.654.500,00	775.774,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.358.256,64	-4.555.000,00	-803.256,64	-5.344.434,50	-4.555.000,00	-789.434,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.358.256,64	-4.555.000,00	-803.256,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
030100	040000	310	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
030100	042000	310	ABGA				0,00	5.600,00	-5.600,00
030100	042007	310	ABGA ITG				5.166,00	0,00	5.166,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.166,00	5.600,00	-434,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.166,00	5.800,00	-634,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.166,00	5.800,00	-634,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.166,00	-5.800,00	634,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.349.600,50	-4.560.800,00	-788.800,50
Finanzierungstätigkeit									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.166,00	0,00	5.166,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.166,00	0,00	5.166,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.166,00	0,00	5.166,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.166,00	0,00	5.166,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.702,59	50.400,00	-1.697,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.702,59	50.400,00	-1.697,41
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.702,59	50.400,00	-1.697,41
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.702,59	50.400,00	-1.697,41
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.536,59	-50.400,00	6.863,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.393.137,09	-4.611.200,00	-781.937,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 030 Bauamt									
UA 030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.357.722,53	-8.130.400,00	-227.322,53	-8.358.561,50	-8.130.400,00	-228.161,50
UA 030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.357.722,53	-8.130.400,00	-227.322,53			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.448,67	-7.800,00	-5.648,67
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.372.010,17	-8.138.200,00	-233.810,17
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-127.163,24	378.500,00	-505.663,24
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.499.173,41	-7.759.700,00	-739.473,41

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 031000	Stadtplanungsamt								
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,38	100,00	-99,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,38	100,00	-99,62
031000	808000	280	Veräußerungen von Waren	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150,00	100,00	50,00	150,38	100,00	50,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	100,00	50,00	150,38	100,00	50,38
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.211,05	459.000,00	-175.788,95	283.211,05	459.000,00	-175.788,95
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.287.992,24	1.184.500,00	103.492,24	1.287.992,24	1.184.500,00	103.492,24
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	1.386,59	2.400,00	-1.013,41	1.386,59	2.400,00	-1.013,41
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	47.006,17	60.400,00	-13.393,83	47.006,17	60.400,00	-13.393,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.619.596,05	1.713.700,00	-94.103,95	1.619.596,05	1.713.700,00	-94.103,95
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.959,34	61.200,00	-5.240,66	55.959,34	61.200,00	-5.240,66
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.427,64	21.700,00	1.727,64	23.427,64	21.700,00	1.727,64
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	271.924,37	114.200,00	157.724,37	271.924,37	114.200,00	157.724,37
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	6.968,49	5.600,00	1.368,49	6.968,49	5.600,00	1.368,49
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	1.153,54	300,00	853,54	1.153,54	300,00	853,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	359.433,38	203.200,00	156.233,38	359.433,38	203.200,00	156.233,38
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.210,56	0,00	1.210,56	1.210,56	0,00	1.210,56
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.210,56	100,00	1.110,56	1.210,56	100,00	1.110,56
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.044,95	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.044,95	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.025.284,94	1.917.000,00	108.284,94	1.980.239,99	1.917.000,00	63.239,99
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.356,17	4.300,00	4.056,17	8.356,17	4.300,00	4.056,17
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	39,30	200,00	-160,70	39,30	200,00	-160,70
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.132,57	6.300,00	-3.167,43	3.132,57	6.300,00	-3.167,43
031000	457000	280	Druckwerke	14.236,75	2.000,00	12.236,75	14.236,75	2.000,00	12.236,75
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	667,63	0,00	667,63	667,63	0,00	667,63
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	34,66	100,00	-65,34	34,66	100,00	-65,34
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	385,22	100,00	285,22
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.467,08	13.600,00	12.867,08	26.852,30	13.600,00	13.252,30
031000	600005	280	Energiebezüge GBG-FB	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.301,61	10.500,00	-2.198,39	9.619,24	10.500,00	-880,76
031000	621000	280	Sonstige Transporte	33,10	200,00	-166,90	33,10	200,00	-166,90
031000	630000	280	Postdienste	9.149,64	8.400,00	749,64	9.149,64	8.400,00	749,64
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	980,58	1.100,00	-119,42	980,58	1.100,00	-119,42
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,22	100,00	-90,78	9,22	100,00	-90,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.487,74	20.300,00	-1.812,26	19.805,37	20.300,00	-494,63
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	13.236,59	8.400,00	4.836,59	13.236,59	8.400,00	4.836,59
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.427,02	100,00	19.327,02	25.024,00	100,00	24.924,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	103.154,27	105.700,00	-2.545,73	121.737,38	105.700,00	16.037,38
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	644,00	100,00	544,00	644,00	100,00	544,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	136.461,88	114.300,00	22.161,88	160.641,97	114.300,00	46.341,97
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.202,57	0,00	2.202,57	2.203,22	0,00	2.203,22
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	862,66	1.200,00	-337,34	1.186,05	1.200,00	-13,95
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	820,70	4.500,00	-3.679,30	820,70	4.500,00	-3.679,30

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.885,93	7.800,00	-3.914,07	4.209,97	7.800,00	-3.590,03
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	106,63	0,00	106,63	106,63	0,00	106,63
031000	720000	280	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.491,84	2.000,00	-508,16	1.491,84	2.000,00	-508,16
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	1.571,54	3.200,00	-1.628,46	1.372,84	3.200,00	-1.827,16
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	303.683,06	908.800,00	-605.116,94	328.355,35	908.800,00	-580.444,65
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.585,60	195.600,00	-14,40	195.585,60	195.600,00	-14,40
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.338,16	100,00	25.238,16	25.338,16	100,00	25.238,16
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.392,62	0,00	15.392,62	15.392,62	0,00	15.392,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	545.720,53	1.111.900,00	-566.179,47	570.194,12	1.111.900,00	-541.705,88
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	5.804,68	0,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.804,68	0,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	736.827,84	1.267.900,00	-531.072,16	781.703,73	1.267.900,00	-486.196,27
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	176,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	176,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	176,51	0,00	176,51	176,51	0,00	176,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.762.289,29	3.184.900,00	-422.610,71	2.762.120,23	3.184.900,00	-422.779,77
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.762.139,29	-3.184.800,00	422.660,71	-2.761.969,85	-3.184.800,00	422.830,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.762.139,29	-3.184.800,00	422.660,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
031000	042000	280	ABGA				23.243,91	2.300,00	20.943,91
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.243,91	2.300,00	20.943,91
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.243,91	2.500,00	20.743,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.243,91	2.500,00	20.743,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.243,91	-2.500,00	-20.743,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.785.213,76	-3.187.300,00	402.086,24
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.243,91	12.500,00	10.743,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				23.243,91	12.500,00	10.743,91
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				23.243,91	12.500,00	10.743,91
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.243,91	12.500,00	10.743,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.243,91	12.500,00	10.743,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.761.969,85	-3.174.800,00	412.830,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 031100 Verkehrsplanung									
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,21	100,00	-99,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,21	100,00	-99,79
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.860,86	17.100,00	760,86	17.860,86	17.100,00	760,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.860,86	17.100,00	760,86	17.860,86	17.100,00	760,86
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.112,87	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.112,87	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.973,73	17.200,00	27.773,73	17.861,07	17.200,00	661,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.973,73	17.200,00	27.773,73	17.861,07	17.200,00	661,07
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.644,88	214.200,00	-14.555,12	199.644,88	214.200,00	-14.555,12
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	817.982,30	895.000,00	-77.017,70	817.982,30	895.000,00	-77.017,70
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	863,76	1.700,00	-836,24	863,76	1.700,00	-836,24
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	49.251,26	37.400,00	11.851,26	49.251,26	37.400,00	11.851,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.067.742,20	1.148.300,00	-80.557,80	1.067.742,20	1.148.300,00	-80.557,80
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.635,98	32.700,00	6.935,98	39.635,98	32.700,00	6.935,98
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.159,80	16.800,00	-640,20	16.159,80	16.800,00	-640,20
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	175.797,71	131.600,00	44.197,71	175.797,71	131.600,00	44.197,71
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	4.052,00	2.000,00	2.052,00	4.052,00	2.000,00	2.052,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	235.645,49	183.100,00	52.545,49	235.645,49	183.100,00	52.545,49
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	143,88	100,00	43,88	143,88	100,00	43,88
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	590,88	100,00	490,88	590,88	100,00	490,88
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.248,22	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.248,22	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.328.226,79	1.331.500,00	-3.273,21	1.303.978,57	1.331.500,00	-27.521,43
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.468,39	1.000,00	2.468,39	3.468,39	1.000,00	2.468,39
031100	413000	260	Handelswaren	7.992,98	2.700,00	5.292,98	7.992,98	2.700,00	5.292,98
031100	454000	260	Reinigungsmittel	26,53	100,00	-73,47	26,53	100,00	-73,47
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.027,70	1.000,00	27,70	1.027,70	1.000,00	27,70
031100	457000	260	Druckwerke	117,85	100,00	17,85	117,85	100,00	17,85
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00	44,93
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.678,38	5.000,00	7.678,38	12.679,57	5.000,00	7.679,57

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
031100	600000	260	Energiebezüge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
031100	600005	260	Energiebezüge GBG-FB	7,27	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.441,26	5.700,00	-1.258,74	5.146,16	5.700,00	-553,84
031100	621000	260	Sonstige Transporte	907,40	1.000,00	-92,60	907,40	1.000,00	-92,60
031100	630000	260	Postdienste	380,10	4.200,00	-3.819,90	380,10	4.200,00	-3.819,90
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.077,79	1.000,00	1.077,79	2.077,79	1.000,00	1.077,79
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.818,75	13.400,00	-5.581,25	8.523,65	13.400,00	-4.876,35
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	4.086,36	0,00	4.086,36	4.086,36	0,00	4.086,36
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.779,20	50.200,00	-1.420,80	70.743,16	50.200,00	20.543,16
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	54.755,02	56.100,00	-1.344,98	50.700,80	56.100,00	-5.399,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	107.620,58	106.300,00	1.320,58	125.530,32	106.300,00	19.230,32
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.524,28	1.700,00	17.824,28	19.524,28	1.700,00	17.824,28
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15,72	0,00	15,72	16,07	0,00	16,07
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	324,94	600,00	-275,06	352,22	600,00	-247,78
031100	617000	260	Instandh. v Fahrzeugen	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	198,60	100,00	98,60	198,60	100,00	98,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.107,54	2.400,00	17.707,54	20.135,17	2.400,00	17.735,17
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	224,20	200,00	24,20	224,20	200,00	24,20
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	998,92	600,00	398,92	998,92	600,00	398,92
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	851,94	6.200,00	-5.348,06	851,94	6.200,00	-5.348,06
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	217.700,19	155.000,00	62.700,19	217.700,19	155.000,00	62.700,19
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.154,60	1.200,00	-45,40	1.154,60	1.200,00	-45,40
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.396,40	113.400,00	-3,60	113.396,40	113.400,00	-3,60
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.287,00	0,00	4.287,00	4.287,00	0,00	4.287,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.767,88	23.200,00	567,88	23.767,88	23.200,00	567,88
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	362.381,13	300.100,00	62.281,13	362.381,13	300.100,00	62.281,13
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	2.420,60	0,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.420,60	0,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	513.026,98	427.200,00	85.826,98	529.249,84	427.200,00	102.049,84
031100	751000	260	Transfers an Länder	115.745,64	0,00	115.745,64	115.745,64	0,00	115.745,64
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.158,75	0,00	13.158,75	13.158,75	0,00	13.158,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	128.904,39	0,00	128.904,39	128.904,39	0,00	128.904,39
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	50.950,00	418.500,00	-367.550,00	50.950,00	418.500,00	-367.550,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.950,00	418.500,00	-367.550,00	50.950,00	418.500,00	-367.550,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	179.854,39	418.500,00	-238.645,61	179.854,39	418.500,00	-238.645,61
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	267,09	400,00	-132,91	267,09	400,00	-132,91
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	267,09	400,00	-132,91	267,09	400,00	-132,91
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	267,09	400,00	-132,91	267,09	400,00	-132,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.021.375,25	2.177.600,00	-156.224,75	2.013.349,89	2.177.600,00	-164.250,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.976.401,52	-2.160.400,00	183.998,48	-1.995.488,82	-2.160.400,00	164.911,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.976.401,52	-2.160.400,00	183.998,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	500,00	-500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00
031100	042000	260	ABGA				2.660,20	5.200,00	-2.539,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.660,20	5.200,00	-2.539,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.660,20	5.700,00	-3.039,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.660,20	5.700,00	-3.039,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.660,20	-5.700,00	3.039,80

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.998.149,02	-2.166.100,00	167.950,98
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.660,20	0,00	2.660,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.660,20	0,00	2.660,20
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.660,20	0,00	2.660,20
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.660,20	0,00	2.660,20
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.800,00	43,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.843,56	9.800,00	43,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.843,56	9.800,00	43,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.843,56	9.800,00	43,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.183,36	-9.800,00	2.616,64
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.332,38	-2.175.900,00	170.567,62
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)	-4.738.540,81	-5.345.200,00	606.659,19	-4.757.458,67	-5.345.200,00	587.741,33
UA 031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.738.540,81	-5.345.200,00	606.659,19			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.904,11	-8.200,00	-17.704,11
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.783.362,78	-5.353.400,00	570.037,22
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.060,55	2.700,00	13.360,55
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.767.302,23	-5.350.700,00	583.397,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49,00	10.300,00	-10.251,00	49,00	10.300,00	-10.251,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,47	100,00	-99,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49,00	10.400,00	-10.351,00	49,47	10.400,00	-10.350,53
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	18.844,60	10.400,00	8.444,60	18.495,86	10.400,00	8.095,86
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
032000	828007	250	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	3.485,15	0,00	3.485,15	3.485,15	0,00	3.485,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.129,51	0,00	9.129,51	9.129,51	0,00	9.129,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.459,26	14.000,00	17.459,26	31.110,52	14.000,00	17.110,52
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	469,52	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	469,52	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.977,78	24.400,00	7.577,78	31.159,99	24.400,00	6.759,99
032000	861000	250	Transfers von Ländern	39.600,00	150.000,00	-110.400,00	39.600,00	150.000,00	-110.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.600,00	150.000,00	-110.400,00	39.600,00	150.000,00	-110.400,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	39.600,00	150.000,00	-110.400,00	39.600,00	150.000,00	-110.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.577,78	174.400,00	-102.822,22	70.759,99	174.400,00	-103.640,01
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	581.172,57	809.900,00	-228.727,43	581.172,57	809.900,00	-228.727,43
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	818.338,62	712.000,00	106.338,62	818.338,62	712.000,00	106.338,62
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.495,71	8.400,00	-4.904,29	3.495,71	8.400,00	-4.904,29
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	3.457,49	5.600,00	-2.142,51	3.457,49	5.600,00	-2.142,51
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.188,42	0,00	1.188,42	1.188,42	0,00	1.188,42
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.263,95	2.100,00	3.163,95	5.263,95	2.100,00	3.163,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.412.916,76	1.538.000,00	-125.083,24	1.412.916,76	1.538.000,00	-125.083,24
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.770,72	71.400,00	-23.629,28	47.770,72	71.400,00	-23.629,28
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.527,43	38.800,00	-11.272,57	27.527,43	38.800,00	-11.272,57

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.344,46	163.200,00	18.144,46	181.344,46	163.200,00	18.144,46
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	5.487,40	5.000,00	487,40	5.487,40	5.000,00	487,40
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	138,96	0,00	138,96	138,96	0,00	138,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	262.268,97	278.400,00	-16.131,03	262.268,97	278.400,00	-16.131,03
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.238,20	5.900,00	338,20	6.238,20	5.900,00	338,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.238,20	5.900,00	338,20	6.238,20	5.900,00	338,20
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.685,76	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.685,76	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.737.109,69	1.822.300,00	-85.190,31	1.681.423,93	1.822.300,00	-140.876,07
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.413,96	5.700,00	31.713,96	37.929,05	5.700,00	32.229,05
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	372,16	0,00	372,16	372,16	0,00	372,16
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	610,10	2.300,00	-1.689,90	610,10	2.300,00	-1.689,90
032000	413000	250	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,57	0,00	16,57	16,57	0,00	16,57
032000	452000	250	Treibstoffe	449,55	1.000,00	-550,45	449,55	1.000,00	-550,45
032000	454000	250	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	15,77	300,00	-284,23	15,77	300,00	-284,23
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.081,45	5.700,00	-2.618,55	3.081,45	5.700,00	-2.618,55
032000	457000	250	Druckwerke	19,00	200,00	-181,00	19,00	200,00	-181,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	194,19	800,00	-605,81	194,19	800,00	-605,81
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	265,53	500,00	-234,47	265,53	500,00	-234,47
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	1.992,50	500,00	1.492,50	1.992,50	500,00	1.492,50
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	130,15	0,00	130,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.430,78	18.200,00	26.230,78	45.076,02	18.200,00	26.876,02
032000	600005	250	Energiebezüge GBG-FB	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	16,08
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.921,29	12.100,00	-2.178,71	11.483,84	12.100,00	-616,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032000	621000	250	Sonstige Transporte	121,04	1.200,00	-1.078,96	121,04	1.200,00	-1.078,96
032000	630000	250	Postdienste	367,66	1.000,00	-632,34	367,66	1.000,00	-632,34
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	932,18	800,00	132,18	932,18	800,00	132,18
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	729,50	1.500,00	-770,50	729,50	1.500,00	-770,50
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	4.689,87	0,00	4.689,87	4.689,87	0,00	4.689,87
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10,99	5.600,00	-5.589,01	10,99	5.600,00	-5.589,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.788,61	22.200,00	-5.411,39	18.351,16	22.200,00	-3.848,84
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	6.207,85	4.400,00	1.807,85	6.207,85	4.400,00	1.807,85
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	514,49	200,00	314,49	514,49	200,00	314,49
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	123.557,82	122.600,00	957,82	145.448,76	122.600,00	22.848,76
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	15.606,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	15.606,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145.886,16	127.200,00	18.686,16	167.777,10	127.200,00	40.577,10
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	351,48	0,00	351,48	352,24	0,00	352,24
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.276,26	1.400,00	-123,74	1.336,90	1.400,00	-63,10
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.209,23	3.200,00	9,23	3.209,23	3.200,00	9,23
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.395,72	5.200,00	-3.804,28	1.395,72	5.200,00	-3.804,28
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.809,26	1.500,00	2.309,26	3.809,26	1.500,00	2.309,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.041,95	11.900,00	-1.858,05	10.103,35	11.900,00	-1.796,65
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.954,76	5.200,00	-1.245,24	4.443,00	5.200,00	-757,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	764,89	400,00	364,89	764,89	400,00	364,89
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	843,58	15.600,00	-14.756,42	843,58	15.600,00	-14.756,42
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	683.567,39	1.296.100,00	-612.532,61	668.785,95	1.296.100,00	-627.314,05
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.354,92	500,00	7.854,92	8.354,92	500,00	7.854,92
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.506,72	2.700,00	-193,28	2.506,72	2.700,00	-193,28
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.427,53	258.900,00	41.527,53	300.427,53	258.900,00	41.527,53
032000	728008	250	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.776,60	48.300,00	2.476,60	50.776,60	48.300,00	2.476,60
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.133.224,39	1.628.000,00	-494.775,61	1.118.903,19	1.628.000,00	-509.096,81
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	17.232,11	0,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.232,11	0,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.367.604,00	1.807.500,00	-439.896,00	1.360.210,82	1.807.500,00	-447.289,18
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.765,73	8.100,00	-1.334,27	6.765,73	8.100,00	-1.334,27
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.765,73	8.100,00	-1.334,27	6.765,73	8.100,00	-1.334,27
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.765,73	8.100,00	-1.334,27	6.765,73	8.100,00	-1.334,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.111.479,42	3.637.900,00	-526.420,58	3.048.400,48	3.637.900,00	-589.499,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.039.901,64	-3.463.500,00	423.598,36	-2.977.640,49	-3.463.500,00	485.859,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.039.901,64	-3.463.500,00	423.598,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	275.400,00	-275.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	042000	250	ABGA				86.233,73	343.000,00	-256.766,27
032000	042007	250	ABGA ITG				2.606,60	0,00	2.606,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				88.840,33	343.000,00	-254.159,67
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				88.840,33	618.400,00	-529.559,67
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.840,33	618.400,00	-529.559,67
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.840,33	-618.400,00	529.559,67
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.066.480,82	-4.081.900,00	1.015.419,18
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.840,33	882.200,00	-793.359,67

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				88.840,33	882.200,00	-793.359,67
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				88.840,33	882.200,00	-793.359,67
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.840,33	882.200,00	-793.359,67
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.348,02	64.800,00	-15.451,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.348,02	64.800,00	-15.451,98
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.348,02	64.800,00	-15.451,98
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.348,02	64.800,00	-15.451,98
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.492,31	817.400,00	-777.907,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.026.988,51	-3.264.500,00	237.511,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 032			Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.039.901,64	-3.463.500,00	423.598,36	-2.977.640,49	-3.463.500,00	485.859,51
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.039.901,64	-3.463.500,00	423.598,36			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.840,33	-618.400,00	529.559,67
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.066.480,82	-4.081.900,00	1.015.419,18
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.492,31	817.400,00	-777.907,69
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.026.988,51	-3.264.500,00	237.511,49

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	132.626,69	230.300,00	-97.673,31	132.626,69	230.300,00	-97.673,31
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	375.555,79	295.800,00	79.755,79	375.555,79	295.800,00	79.755,79
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
033000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.382,73	0,00	1.382,73	1.382,73	0,00	1.382,73
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.727,27	15.600,00	-8.872,73	6.727,27	15.600,00	-8.872,73
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	516.292,48	544.400,00	-28.107,52	516.292,48	544.400,00	-28.107,52
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.925,17	20.800,00	-8.874,83	11.925,17	20.800,00	-8.874,83
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.998,80	10.400,00	-401,20	9.998,80	10.400,00	-401,20
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.733,00	73.600,00	9.133,00	82.733,00	73.600,00	9.133,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.038,00	1.300,00	738,00	2.038,00	1.300,00	738,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.694,97	106.100,00	594,97	106.694,97	106.100,00	594,97
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.495,28	3.600,00	-1.104,72	2.495,28	3.600,00	-1.104,72
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	585,90	1.000,00	-414,10	585,90	1.000,00	-414,10
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.081,18	4.800,00	-1.718,82	3.081,18	4.800,00	-1.718,82
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.196,94	0,00	18.196,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.196,94	0,00	18.196,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	644.265,57	655.300,00	-11.034,43	626.068,63	655.300,00	-29.231,37
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.395,24	3.200,00	-1.804,76	1.395,24	3.200,00	-1.804,76
033000	454000	220	Reinigungsmittel	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.035,03	1.000,00	35,03	1.035,03	1.000,00	35,03
033000	457000	220	Druckwerke	2,66	1.000,00	-997,34	2,66	1.000,00	-997,34
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	211,64	0,00	211,64	211,64	0,00	211,64
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.711,07	5.200,00	-2.488,93	2.711,72	5.200,00	-2.488,28
033000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.404,86	3.000,00	-595,14	2.787,85	3.000,00	-212,15
033000	621000	220	Sonstige Transporte	230,19	400,00	-169,81	230,19	400,00	-169,81
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	462,46	700,00	-237,54	462,46	700,00	-237,54
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.104,07	4.100,00	-995,93	3.487,06	4.100,00	-612,94
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.165,95	0,00	1.165,95	1.165,95	0,00	1.165,95
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	124,68	100,00	24,68	7.709,95	100,00	7.609,95
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.298,20	33.000,00	-701,80	30.458,14	33.000,00	-2.541,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.588,83	33.100,00	488,83	39.334,04	33.100,00	6.234,04
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8,38	0,00	8,38	8,57	0,00	8,57
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	173,43	400,00	-226,57	188,30	400,00	-211,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	181,81	400,00	-218,19	196,87	400,00	-203,13
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	21,90	400,00	-378,10	21,90	400,00	-378,10
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	3.691,61	5.200,00	-1.508,39	3.691,61	5.200,00	-1.508,39
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.761,60	0,00	34.761,60	34.761,60	0,00	34.761,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.244,39	6.200,00	33.044,39	39.244,39	6.200,00	33.044,39
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.830,17	49.000,00	29.830,17	84.974,08	49.000,00	35.974,08
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	723.095,93	704.300,00	18.795,93	711.042,90	704.300,00	6.742,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.095,93	-704.300,00	-18.795,93	-711.042,78	-704.300,00	-6.742,78
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.095,93	-704.300,00	-18.795,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.042,78	-704.300,00	-6.742,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,24	0,00	1,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1,24	0,00	1,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1,24	0,00	1,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1,24	0,00	1,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1,24	0,00	-1,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.044,02	-704.300,00	-6.744,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.095,93	-704.300,00	-18.795,93	-711.042,78	-704.300,00	-6.742,78
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.095,93	-704.300,00	-18.795,93			
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)				-711.042,78	-704.300,00	-6.742,78
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1,24	0,00	-1,24
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.044,02	-704.300,00	-6.744,02

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 034000			Straßenamt						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.684.076,02	2.089.900,00	-405.823,98	1.602.542,63	2.089.900,00	-487.357,37
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,63	200,00	-199,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.684.076,02	2.090.100,00	-406.023,98	1.602.543,26	2.090.100,00	-487.556,74
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	107.881,97	97.800,00	10.081,97	51.356,47	97.800,00	-46.443,53
034000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	19.232,74	0,00	19.232,74	19.232,74	0,00	19.232,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.814,71	97.800,00	33.014,71	70.589,21	97.800,00	-27.210,79
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.270,15	0,00	12.270,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.270,15	0,00	12.270,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.234,28	2.187.900,00	-360.665,72	1.673.205,87	2.187.900,00	-514.694,13
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.999,60	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.999,60	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	6.999,60	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.834.233,88	2.187.900,00	-353.666,12	1.680.205,47	2.187.900,00	-507.694,53
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.197.847,46	1.329.500,00	-131.652,54	1.197.847,46	1.329.500,00	-131.652,54
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.282.528,93	1.199.600,00	82.928,93	1.282.528,93	1.199.600,00	82.928,93
034000	511000	230	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	6.263,61	0,00	6.263,61	6.263,61	0,00	6.263,61
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.640,39	13.900,00	-6.259,61	7.640,39	13.900,00	-6.259,61
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24.334,25	25.000,00	-665,75	24.334,25	25.000,00	-665,75
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.840,52	2.800,00	40,52	2.840,52	2.800,00	40,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.521.455,16	2.571.800,00	-50.344,84	2.521.455,16	2.571.800,00	-50.344,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.771,97	83.400,00	-2.628,03	80.771,97	83.400,00	-2.628,03
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.831,70	51.000,00	831,70	51.831,70	51.000,00	831,70
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	307.602,95	239.700,00	67.902,95	307.602,95	239.700,00	67.902,95
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	7.668,45	13.300,00	-5.631,55	7.668,45	13.300,00	-5.631,55
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.520,06	0,00	1.520,06	1.520,06	0,00	1.520,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	449.395,13	387.400,00	61.995,13	449.395,13	387.400,00	61.995,13
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.025,30	17.900,00	-1.874,70	16.025,30	17.900,00	-1.874,70
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.323,30	18.900,00	-2.576,70	16.323,30	18.900,00	-2.576,70
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.050,25	0,00	72.050,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.050,25	0,00	72.050,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.059.223,84	2.978.100,00	81.123,84	2.987.173,59	2.978.100,00	9.073,59
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.049,13	9.900,00	16.149,13	26.049,13	9.900,00	16.149,13
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	318,40	0,00	318,40	318,40	0,00	318,40
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.276,66	7.200,00	-2.923,34	4.276,66	7.200,00	-2.923,34
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	66,13	0,00	66,13	66,13	0,00	66,13
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5,29	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.969,61	3.200,00	-1.230,39	1.969,61	3.200,00	-1.230,39
034000	457000	230	Druckwerke	2.463,87	2.700,00	-236,13	2.059,35	2.700,00	-640,65
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	2.975,60	1.000,00	1.975,60	2.975,60	1.000,00	1.975,60
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	12,48
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	202,12	0,00	202,12
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	47,56	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.184,73	25.300,00	12.884,73	37.934,77	25.300,00	12.634,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	21,84	0,00	21,84	21,84	0,00	21,84
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.035,27	17.000,00	-1.964,73	17.247,49	17.000,00	247,49
034000	621000	230	Sonstige Transporte	494,50	500,00	-5,50	494,50	500,00	-5,50
034000	630000	230	Postdienste	25.791,93	12.400,00	13.391,93	25.083,16	12.400,00	12.683,16
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.792,70	8.300,00	492,70	8.792,70	8.300,00	492,70
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.235,52	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00	1.235,52
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	6.262,50	7.200,00	-937,50	6.262,50	7.200,00	-937,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	11.954,39	0,00	11.954,39	25.657,13	0,00	25.657,13
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.702,74	23.100,00	-9.397,26	0,00	23.100,00	-23.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.291,39	68.500,00	14.791,39	84.794,84	68.500,00	16.294,84
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.541,36	1.000,00	2.541,36	3.541,36	1.000,00	2.541,36
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.986,06	1.000,00	10.986,06	15.470,76	1.000,00	14.470,76
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	256.109,64	171.900,00	84.209,64	281.829,62	171.900,00	109.929,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	271.637,06	173.900,00	97.737,06	300.841,74	173.900,00	126.941,74
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	64.458,00	0,00	64.458,00	64.458,00	0,00	64.458,00
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	47,23	0,00	47,23	48,28	0,00	48,28
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.230,93	1.900,00	17.330,93	0,00	1.900,00	-1.900,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	9.353,15	78.200,00	-68.846,85	9.353,15	78.200,00	-68.846,85
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	15.010,93	10.400,00	4.610,93	15.010,93	10.400,00	4.610,93
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	603,30	500,00	103,30	603,30	500,00	103,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.703,54	91.000,00	17.703,54	89.473,66	91.000,00	-1.526,34
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	89.948,40	0,00	89.948,40	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	6.360,43	0,00	6.360,43	6.360,43	0,00	6.360,43
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	50,85	1.500,00	-1.449,15	50,85	1.500,00	-1.449,15
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	1.801,45	0,00	1.801,45	1.801,45	0,00	1.801,45
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.276,49	3.200,00	-1.923,51	1.276,49	3.200,00	-1.923,51
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	3.572,71	4.200,00	-627,29	3.572,71	4.200,00	-627,29
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	369.416,95	738.700,00	-369.283,05	369.416,95	738.700,00	-369.283,05

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.239,42	0,00	4.239,42	3.907,86	0,00	3.907,86
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.106,59	1.000,00	2.106,59	3.106,59	1.000,00	2.106,59
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.476,16	3.700,00	-223,84	3.476,16	3.700,00	-223,84
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	290.454,22	300.200,00	-9.745,78	290.454,22	300.200,00	-9.745,78
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	52.207,88	56.200,00	-3.992,12	52.207,88	56.200,00	-3.992,12
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.597,80	0,00	22.597,80	22.597,80	0,00	22.597,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	848.509,35	1.109.200,00	-260.690,65	758.229,39	1.109.200,00	-350.970,61
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	38.024,47	0,00	38.024,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.024,47	0,00	38.024,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.388.350,54	1.467.900,00	-79.549,46	1.271.274,40	1.467.900,00	-196.625,60
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.760,50	52.000,00	-35.239,50	16.760,50	52.000,00	-35.239,50
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.760,50	52.000,00	-35.239,50	16.760,50	52.000,00	-35.239,50
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	20.794,45	17.900,00	2.894,45	20.794,45	17.900,00	2.894,45
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	844,07	4.200,00	-3.355,93	844,07	4.200,00	-3.355,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.638,52	22.100,00	-461,48	21.638,52	22.100,00	-461,48
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	38.399,02	74.100,00	-35.700,98	38.399,02	74.100,00	-35.700,98
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.487,85	1.500,00	-12,15	1.487,85	1.500,00	-12,15
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.487,85	1.500,00	-12,15	1.487,85	1.500,00	-12,15
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.487,85	1.500,00	-12,15	1.487,85	1.500,00	-12,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.487.461,25	4.521.600,00	-34.138,75	4.298.334,86	4.521.600,00	-223.265,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.653.227,37	-2.333.700,00	-319.527,37	-2.618.129,39	-2.333.700,00	-284.429,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.227,37	-2.333.700,00	-319.527,37			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				3.700,00	0,00	3.700,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.700,00	0,00	3.700,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.700,00	0,00	3.700,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.700,00	0,00	3.700,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				72.732,82	26.000,00	46.732,82
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				72.732,82	26.000,00	46.732,82
034000	042000	230	ABGA				26.034,84	5.200,00	20.834,84
034000	042007	230	ABGA ITG				5.171,03	0,00	5.171,03
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				31.205,87	5.200,00	26.005,87
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				103.938,69	31.200,00	72.738,69
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				103.938,69	31.200,00	72.738,69
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.238,69	-31.200,00	-69.038,69
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.368,08	-2.364.900,00	-353.468,08
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				103.938,69	0,00	103.938,69
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				103.938,69	0,00	103.938,69
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				103.938,69	0,00	103.938,69
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				103.938,69	0,00	103.938,69
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.028,76	9.600,00	-1.571,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.028,76	9.600,00	-1.571,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.028,76	9.600,00	-1.571,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.028,76	9.600,00	-1.571,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				95.909,93	-9.600,00	105.509,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.622.458,15	-2.374.500,00	-247.958,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 034			Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.653.227,37	-2.333.700,00	-319.527,37	-2.618.129,39	-2.333.700,00	-284.429,39
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.227,37	-2.333.700,00	-319.527,37			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.238,69	-31.200,00	-69.038,69
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.368,08	-2.364.900,00	-353.468,08
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				95.909,93	-9.600,00	105.509,93
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.622.458,15	-2.374.500,00	-247.958,15
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.512.488,28	-19.977.100,00	464.611,72	-19.422.832,83	-19.977.100,00	554.267,17
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.512.488,28	-19.977.100,00	464.611,72			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-228.431,80	-665.600,00	437.168,20
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.651.264,63	-20.642.700,00	991.435,37
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.298,31	1.189.000,00	-1.164.701,69
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.626.966,32	-19.453.700,00	-173.266,32
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 050000			BAB Bezirksverwaltungsbehörde						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	179.029,83	196.700,00	-17.670,17	76.920,11	196.700,00	-119.779,89
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	473,38	300,00	173,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	179.029,83	197.000,00	-17.970,17	77.393,49	197.000,00	-119.606,51
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.129,83	197.000,00	-9.870,17	85.493,49	197.000,00	-111.506,51
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.056,74	5.200,00	15.856,74	21.056,74	5.200,00	15.856,74
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.056,74	5.200,00	15.856,74	21.056,74	5.200,00	15.856,74
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	17.454,00	239.800,00	-222.346,00	18.992,88	239.800,00	-220.807,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	17.454,00	239.800,00	-222.346,00	18.992,88	239.800,00	-220.807,12
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	38.510,74	245.000,00	-206.489,26	40.049,62	245.000,00	-204.950,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225.640,57	442.000,00	-216.359,43	125.543,11	442.000,00	-316.456,89
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.010.022,41	1.530.000,00	-519.977,59	1.010.022,41	1.530.000,00	-519.977,59
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.084.546,55	3.034.800,00	49.746,55	3.084.546,55	3.034.800,00	49.746,55
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.770,60	7.700,00	-1.929,40	5.770,60	7.700,00	-1.929,40
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.196,19	22.500,00	9.696,19	32.196,19	22.500,00	9.696,19
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.921,86	72.800,00	-56.878,14	15.921,86	72.800,00	-56.878,14
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	67.727,03	27.400,00	40.327,03	67.727,03	27.400,00	40.327,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.216.184,64	4.695.200,00	-479.015,36	4.216.184,64	4.695.200,00	-479.015,36
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	142.179,43	204.000,00	-61.820,57	142.179,43	204.000,00	-61.820,57
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.232,63	100.400,00	-38.167,37	62.232,63	100.400,00	-38.167,37
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	678.527,42	561.000,00	117.527,42	678.527,42	561.000,00	117.527,42
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.112,96	21.000,00	-887,04	20.112,96	21.000,00	-887,04
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.252,26	0,00	3.252,26	3.252,26	0,00	3.252,26
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	906.304,70	886.800,00	19.504,70	906.304,70	886.800,00	19.504,70
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.005,77	9.300,00	-1.294,23	8.005,77	9.300,00	-1.294,23
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.017,04	3.200,00	-2.182,96	1.017,04	3.200,00	-2.182,96
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.320,81	12.800,00	-3.479,19	9.320,81	12.800,00	-3.479,19
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	101.476,29	0,00	101.476,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.476,29	0,00	101.476,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.233.286,44	5.594.800,00	-361.513,56	5.131.810,15	5.594.800,00	-462.989,85
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.905,11	5.200,00	9.705,11	14.905,11	5.200,00	9.705,11
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	400700	102	GWG Faktura	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
050000	413000	310	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	452000	310	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.368,39	5.200,00	-2.831,61	2.368,39	5.200,00	-2.831,61
050000	457000	310	Druckwerke	1.693,68	3.300,00	-1.606,32	1.693,68	3.300,00	-1.606,32
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	29.919,16	3.200,00	26.719,16	29.919,16	3.200,00	26.719,16
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	7,81	100,00	-92,19	7,81	100,00	-92,19
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	38,12	100,00	-61,88	38,12	100,00	-61,88
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.183,27	18.600,00	30.583,27	49.183,27	18.600,00	30.583,27
050000	600000	310	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	838,42	0,00	838,42	838,42	0,00	838,42
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.517,12	31.700,00	-23.182,88	9.290,75	31.700,00	-22.409,25
050000	621000	310	Sonstige Transporte	188,60	600,00	-411,40	188,60	600,00	-411,40
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.943,22	6.200,00	-3.256,78	2.943,22	6.200,00	-3.256,78
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	91.589,50	43.700,00	47.889,50	91.589,50	43.700,00	47.889,50
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	93,35	400,00	-306,65	93,35	400,00	-306,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104.170,21	82.900,00	21.270,21	104.943,84	82.900,00	22.043,84
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	6.500,73	600,00	5.900,73	6.500,73	600,00	5.900,73
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.671,26	2.000,00	21.671,26	23.671,26	2.000,00	21.671,26
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	231.626,04	353.300,00	-121.673,96	261.556,12	353.300,00	-91.743,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	261.798,03	355.900,00	-94.101,97	291.728,11	355.900,00	-64.171,89
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	845,56	100,00	745,56	0,00	100,00	-100,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.184,65	1.500,00	684,65	3.030,21	1.500,00	1.530,21
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	635,62	10.400,00	-9.764,38	635,62	10.400,00	-9.764,38
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	875,00	2.000,00	-1.125,00	875,00	2.000,00	-1.125,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.540,83	14.600,00	-10.059,17	4.540,83	14.600,00	-10.059,17
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	116.672,42	0,00	116.672,42	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.788,51	800,00	988,51	1.788,51	800,00	988,51
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	3.563,40	100,00	3.463,40	3.563,40	100,00	3.463,40
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	762,30	4.200,00	-3.437,70	762,30	4.200,00	-3.437,70
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	47.626,21	172.900,00	-125.273,79	47.626,21	172.900,00	-125.273,79

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	405,75	700,00	-294,25	405,75	700,00	-294,25
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.054,44	8.500,00	-5.445,56	3.054,44	8.500,00	-5.445,56
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	237.502,80	641.700,00	-404.197,20	237.502,80	641.700,00	-404.197,20
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.072,44	56.500,00	-1.427,56	55.072,44	56.500,00	-1.427,56
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.758,92	0,00	25.758,92	25.758,92	0,00	25.758,92
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	268,18	500,00	-231,82	268,18	500,00	-231,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	492.475,37	894.800,00	-402.324,63	375.850,60	894.800,00	-518.949,40
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	24.197,84	0,00	24.197,84	0,00	0,00	0,00
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	333.572,57	0,00	333.572,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	357.770,41	0,00	357.770,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.269.938,12	1.366.800,00	-96.861,88	826.246,65	1.366.800,00	-540.553,35
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.503.231,95	6.961.600,00	-458.368,05	5.958.064,19	6.961.600,00	-1.003.535,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.277.591,38	-6.519.600,00	242.008,62	-5.832.521,08	-6.519.600,00	687.078,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.277.591,38	-6.519.600,00	242.008,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	040000	310	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
050000	042000	310	ABGA				7.452,44	4.700,00	2.752,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.452,44	4.700,00	2.752,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.452,44	4.800,00	2.652,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.452,44	4.800,00	2.652,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.452,44	-4.800,00	-2.652,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.839.973,52	-6.524.400,00	684.426,48
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.452,44	0,00	7.452,44
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.452,44	0,00	7.452,44
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.452,44	0,00	7.452,44
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.452,44	0,00	7.452,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.452,44	0,00	7.452,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.832.521,08	-6.524.400,00	691.878,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 050 Bezirksverwaltung									
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.277.591,38	-6.519.600,00	242.008,62	-5.832.521,08	-6.519.600,00	687.078,92
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.277.591,38	-6.519.600,00	242.008,62			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.452,44	-4.800,00	-2.652,44
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.839.973,52	-6.524.400,00	684.426,48
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.452,44	0,00	7.452,44
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.832.521,08	-6.524.400,00	691.878,92

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.277.591,38	-6.519.600,00	242.008,62	-5.832.521,08	-6.519.600,00	687.078,92
A 05	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.277.591,38	-6.519.600,00	242.008,62			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.452,44	-4.800,00	-2.652,44
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.839.973,52	-6.524.400,00	684.426,48
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.452,44	0,00	7.452,44
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.832.521,08	-6.524.400,00	691.878,92
A 05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 060000			Beiträge an Verbände, Vereine u.a.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.234,00	95.200,00	-60.966,00	34.234,00	95.200,00	-60.966,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.234,00	95.200,00	-60.966,00	34.234,00	95.200,00	-60.966,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.234,00	95.200,00	-60.966,00	34.234,00	95.200,00	-60.966,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.234,00	95.200,00	-60.966,00	34.234,00	95.200,00	-60.966,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.234,00	-95.200,00	60.966,00	-34.234,00	-95.200,00	60.966,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.234,00	-95.200,00	60.966,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.234,00	-95.200,00	60.966,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.234,00	-95.200,00	60.966,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.234,00	-95.200,00	60.966,00	-34.234,00	-95.200,00	60.966,00
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.234,00	-95.200,00	60.966,00			
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)				-34.234,00	-95.200,00	60.966,00
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)				-34.234,00	-95.200,00	60.966,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 061000			Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	186.880,12	149.500,00	37.380,12	186.880,12	149.500,00	37.380,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186.880,12	149.500,00	37.380,12	186.880,12	149.500,00	37.380,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.880,12	149.500,00	37.380,12	186.880,12	149.500,00	37.380,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.880,12	149.500,00	37.380,12	186.880,12	149.500,00	37.380,12
061000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	120.600,00	-120.600,00	0,00	120.600,00	-120.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	120.600,00	-120.600,00	0,00	120.600,00	-120.600,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	26.148,60	600,00	25.548,60	26.148,60	600,00	25.548,60
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	3.300,00	-2.000,00	1.300,00	3.300,00	-2.000,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.244,00	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	11.244,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.692,60	3.900,00	34.792,60	38.692,60	3.900,00	34.792,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.692,60	124.500,00	-85.807,40	38.692,60	124.500,00	-85.807,40
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.600,00	0,00	14.600,00	12.100,00	0,00	12.100,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	37.500,00	124.400,00	-86.900,00	37.500,00	124.400,00	-86.900,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	97.500,00	154.400,00	-56.900,00	37.500,00	124.400,00	-86.900,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	190.925,00	199.800,00	-8.875,00	190.925,00	199.800,00	-8.875,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	137.863,00	293.200,00	-155.337,00	137.863,00	293.200,00	-155.337,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.491,28	140.000,00	-130.508,72	9.491,28	140.000,00	-130.508,72
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	338.279,28	680.400,00	-342.120,72	338.279,28	633.000,00	-294.720,72
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	450.379,28	834.800,00	-384.420,72	387.879,28	757.400,00	-369.520,72
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489.071,88	959.900,00	-470.828,12	426.571,88	882.500,00	-455.928,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.191,76	-810.400,00	508.208,24	-239.691,76	-733.000,00	493.308,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.191,76	-810.400,00	508.208,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.500,00	0,00	2.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				60.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				60.000,00	30.000,00	30.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	47.400,00	-47.400,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	47.400,00	-47.400,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				62.500,00	77.400,00	-14.900,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.500,00	77.400,00	-14.900,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.500,00	-77.400,00	14.900,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.191,76	-810.400,00	508.208,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.790,80	47.800,00	-9,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.982,56	-858.200,00	508.217,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.191,76	-810.400,00	508.208,24	-239.691,76	-733.000,00	493.308,24
UA 061	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-302.191,76	-810.400,00	508.208,24			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.500,00	-77.400,00	14.900,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.191,76	-810.400,00	508.208,24
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.982,56	-858.200,00	508.217,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 062000 Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	177.235,10	58.400,00	118.835,10	177.235,10	58.400,00	118.835,10
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	121.400,00	-121.400,00	0,00	121.400,00	-121.400,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	2.137,08	700,00	1.437,08	2.137,08	700,00	1.437,08
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	194,28	0,00	194,28	194,28	0,00	194,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	179.566,46	180.500,00	-933,54	179.566,46	180.500,00	-933,54
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.018,20	800,00	1.218,20	2.018,20	800,00	1.218,20
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.131,40	1.800,00	3.331,40	5.131,40	1.800,00	3.331,40
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.055,88	21.400,00	-14.344,12	7.055,88	21.400,00	-14.344,12
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.503,48	24.000,00	-9.496,52	14.503,48	24.000,00	-9.496,52
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.888,93	0,00	13.888,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.888,93	0,00	13.888,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	207.958,87	204.500,00	3.458,87	194.069,94	204.500,00	-10.430,06
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
062000	413000	410	Handelswaren	158.371,30	86.700,00	71.671,30	158.571,30	86.700,00	71.871,30
062000	457000	410	Druckwerke	2.865,25	2.000,00	865,25	2.865,25	2.000,00	865,25
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	866,20	0,00	866,20	866,20	0,00	866,20
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	510,62	0,00	510,62	510,62	0,00	510,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	162.712,37	88.700,00	74.012,37	162.912,37	88.700,00	74.212,37
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	8.410,49	25.500,00	-17.089,51	8.410,49	25.500,00	-17.089,51
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	360,00	800,00	-440,00	360,00	800,00	-440,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.770,49	26.300,00	-17.529,51	8.770,49	26.300,00	-17.529,51
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.828,79	81.600,00	-73.771,21	7.828,79	81.600,00	-73.771,21
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	16.097,58	56.100,00	-40.002,42	16.097,58	56.100,00	-40.002,42
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,80	1.600,00	-1.376,20	223,80	1.600,00	-1.376,20
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.956,00	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00	10.956,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.361,72	3.700,00	-338,28	3.361,72	3.700,00	-338,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.467,89	143.000,00	-104.532,11	38.467,89	143.000,00	-104.532,11
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	210.055,55	258.000,00	-47.944,45	210.255,55	258.000,00	-47.744,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.014,42	462.500,00	-44.485,58	404.325,49	462.500,00	-58.174,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.564,42	-462.500,00	44.935,58	-403.875,49	-462.500,00	58.624,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.564,42	-462.500,00	44.935,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.875,49	-462.500,00	58.624,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403.875,49	-462.500,00	58.624,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	-417.564,42	-462.500,00	44.935,58	-403.875,49	-462.500,00	58.624,51
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.564,42	-462.500,00	44.935,58			
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)				-403.875,49	-462.500,00	58.624,51
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)				-403.875,49	-462.500,00	58.624,51

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 063000			Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134,68	200,00	-65,32	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134,68	200,00	-65,32	0,00	200,00	-200,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	67.233,46	102.000,00	-34.766,54	67.233,46	102.000,00	-34.766,54
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	361,75	400,00	-38,25	361,75	400,00	-38,25
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	42,88	0,00	42,88	42,88	0,00	42,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.638,09	102.400,00	-34.761,91	67.638,09	102.400,00	-34.761,91
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	979,59	12.200,00	-11.220,41	979,59	12.200,00	-11.220,41
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.220,17	700,00	520,17	1.220,17	700,00	520,17
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.102,14	27.000,00	-17.897,86	9.102,14	27.000,00	-17.897,86
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00	21,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.591,69	39.900,00	-28.308,31	11.591,69	39.900,00	-28.308,31
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.617,51	0,00	1.617,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.617,51	0,00	1.617,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.847,29	142.300,00	-61.452,71	79.229,78	142.300,00	-63.070,22
063000	413000	410	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
063000	454000	410	Reinigungsmittel	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,25	300,00	-294,75	5,25	300,00	-294,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	8,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16,14	1.300,00	-1.283,86	16,14	1.300,00	-1.283,86
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
063000	630000	410	Postdienste	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	315,57	500,00	-184,43	315,57	500,00	-184,43
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	321,72	5.200,00	-4.878,28	321,72	5.200,00	-4.878,28
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	184,51	0,00	184,51	184,51	0,00	184,51
063000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	184,51	100,00	84,51	184,51	100,00	84,51
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	74,05	600,00	-525,95	74,05	600,00	-525,95
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	8.400,00	-600,00	7.800,00	8.400,00	-600,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	205.000,00	188.300,00	16.700,00	205.000,00	188.300,00	16.700,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	5.275,63	17.500,00	-12.224,37	5.275,63	17.500,00	-12.224,37
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	205,16	500,00	-294,84	205,16	500,00	-294,84
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.234,40	0,00	11.234,40	11.234,40	0,00	11.234,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.182,16	4.200,00	-17,84	4.182,16	4.200,00	-17,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233.771,40	225.500,00	8.271,40	233.771,40	225.500,00	8.271,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	234.293,77	233.500,00	793,77	234.293,77	233.500,00	793,77
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	140.500,00	211.600,00	-71.100,00	140.500,00	211.600,00	-71.100,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.046,80	34.900,00	-15.853,20	19.046,80	34.900,00	-15.853,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	159.546,80	246.500,00	-86.953,20	159.546,80	246.500,00	-86.953,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland	10.116,00	0,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	25.116,00	0,00	25.116,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	188.622,80	246.500,00	-57.877,20	178.506,80	246.500,00	-67.993,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503.763,86	622.300,00	-118.536,14	492.030,35	622.300,00	-130.269,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.629,18	-622.100,00	118.470,82	-492.030,35	-622.100,00	130.069,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-503.629,18	-622.100,00	118.470,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland				10.116,00	0,00	10.116,00
2	3435		Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				10.116,00	0,00	10.116,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.116,00	0,00	10.116,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.116,00	0,00	10.116,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.116,00	0,00	-10.116,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.146,35	-622.100,00	119.953,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-502.146,35	-622.100,00	119.953,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	-503.629,18	-622.100,00	118.470,82	-492.030,35	-622.100,00	130.069,65
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-503.629,18	-622.100,00	118.470,82			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.116,00	0,00	-10.116,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.146,35	-622.100,00	119.953,65
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)				-502.146,35	-622.100,00	119.953,65
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.257.619,36	-1.990.200,00	732.580,64	-1.169.831,60	-1.912.800,00	742.968,40
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.257.619,36	-1.990.200,00	732.580,64			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.616,00	-77.400,00	4.784,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.447,60	-1.990.200,00	747.752,40
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.290.238,40	-2.038.000,00	747.761,60
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 070000			Verfügungsmittel						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.019,60	5.200,00	-180,40	5.019,60	5.200,00	-180,40
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	288.254,62	878.700,00	-590.445,38	288.254,62	878.700,00	-590.445,38
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.045,23	2.600,00	-554,77	2.045,23	2.600,00	-554,77
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296.069,45	886.500,00	-590.430,55	296.069,45	886.500,00	-590.430,55
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	831,91	0,00	831,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	831,91	0,00	831,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	296.901,36	886.500,00	-589.598,64	296.069,45	886.500,00	-590.430,55
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.464,44	0,00	11.464,44	11.464,44	0,00	11.464,44
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.464,44	0,00	11.464,44	11.464,44	0,00	11.464,44
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	109.439,29	0,00	109.439,29	109.439,29	0,00	109.439,29
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	11.956,95	0,00	11.956,95	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	128.796,24	0,00	128.796,24	115.839,29	0,00	115.839,29
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	145.560,68	0,00	145.560,68	132.603,73	0,00	132.603,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	442.462,04	886.500,00	-444.037,96	428.673,18	886.500,00	-457.826,82
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-442.462,04	-886.500,00	444.037,96	-428.673,18	-886.500,00	457.826,82
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.462,04	-886.500,00	444.037,96			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				19.486,37	0,00	19.486,37
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.486,37	0,00	19.486,37
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.486,37	0,00	19.486,37
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				13.976,95	0,00	13.976,95
070000	778000	110	Kap.trans. an private Haushalte				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.976,95	0,00	14.976,95
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.976,95	0,00	14.976,95
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.463,32	0,00	34.463,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.463,32	0,00	-34.463,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-463.136,50	-886.500,00	423.363,50
Finanzierungstätigkeit									
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.486,37	0,00	19.486,37
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.486,37	0,00	19.486,37
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				19.486,37	0,00	19.486,37
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.486,37	0,00	19.486,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.486,37	0,00	19.486,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.650,13	-886.500,00	442.849,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-442.462,04	-886.500,00	444.037,96	-428.673,18	-886.500,00	457.826,82
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.462,04	-886.500,00	444.037,96			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.463,32	0,00	-34.463,32
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-463.136,50	-886.500,00	423.363,50
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.486,37	0,00	19.486,37
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.650,13	-886.500,00	442.849,87
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-442.462,04	-886.500,00	444.037,96	-428.673,18	-886.500,00	457.826,82
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.462,04	-886.500,00	444.037,96			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.463,32	0,00	-34.463,32
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-463.136,50	-886.500,00	423.363,50
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.486,37	0,00	19.486,37
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.650,13	-886.500,00	442.849,87
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.147,32	1.000,00	147,32	1.147,32	1.000,00	147,32
080000	829000	900	Sonstige Erträge	30.243,24	0,00	30.243,24	30.243,24	0,00	30.243,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.390,56	1.000,00	30.390,56	31.390,56	1.000,00	30.390,56
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	3.217.006,88	0,00	3.217.006,88	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.461.759,33	0,00	52.461.759,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.678.766,21	0,00	55.678.766,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.710.156,77	1.000,00	55.709.156,77	31.390,56	1.000,00	30.390,56
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	11.997,46	26.000,00	-14.002,54	11.997,46	26.000,00	-14.002,54
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	11.997,46	26.000,00	-14.002,54	11.997,46	26.000,00	-14.002,54
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.081.677,32	9.000.000,00	81.677,32	9.377.691,50	9.000.000,00	377.691,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.081.677,32	9.000.000,00	81.677,32	9.377.691,50	9.000.000,00	377.691,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.093.674,78	9.026.000,00	67.674,78	9.389.688,96	9.026.000,00	363.688,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.803.831,55	9.027.000,00	55.776.831,55	9.421.079,52	9.027.000,00	394.079,52
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	246.101,46	728.400,00	-482.298,54	246.101,46	728.400,00	-482.298,54
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	246.101,46	728.400,00	-482.298,54	246.101,46	728.400,00	-482.298,54
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	109.108.097,07	104.318.200,00	4.789.897,07	109.108.097,07	104.318.200,00	4.789.897,07
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	11.635.268,50	12.006.100,00	-370.831,50	11.635.268,50	12.006.100,00	-370.831,50
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	3.949.040,56	4.036.800,00	-87.759,44	3.949.040,56	4.036.800,00	-87.759,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	124.692.406,13	120.361.100,00	4.331.306,13	124.692.406,13	120.361.100,00	4.331.306,13
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	56.909.492,98	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	56.909.492,98	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	181.848.000,57	121.089.500,00	60.758.500,57	124.938.507,59	121.089.500,00	3.849.007,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.848.000,57	121.089.500,00	60.758.500,57	124.938.507,59	121.089.500,00	3.849.007,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.044.169,02	-112.062.500,00	-4.981.669,02	-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-117.044.169,02	-112.062.500,00	-4.981.669,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.044.169,02	-112.062.500,00	-4.981.669,02	-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
UA 080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-117.044.169,02	-112.062.500,00	-4.981.669,02			
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)				-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
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)				-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.044.169,02	-112.062.500,00	-4.981.669,02	-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-117.044.169,02	-112.062.500,00	-4.981.669,02			
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)				-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
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)				-115.517.428,07	-112.062.500,00	-3.454.928,07
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 090000									
Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	6.200,00	-6.200,00
090000	273000	900	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.950,00	0,00	3.950,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.950,00	0,00	3.950,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.950,00	6.200,00	-2.250,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.950,00	6.200,00	-2.250,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				0,00	22.100,00	-22.100,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	22.100,00	-22.100,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	22.100,00	-22.100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.100,00	-22.100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.950,00	-15.900,00	19.850,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.950,00	-15.900,00	19.850,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.950,00	-15.900,00	19.850,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 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)				3.950,00	-15.900,00	19.850,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.950,00	-15.900,00	19.850,00
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)				3.950,00	-15.900,00	19.850,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 091000									
Personalaus-/fortbildung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
091000	563200	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	453,44	0,00	453,44	453,44	0,00	453,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	453,44	6.700,00	-6.246,56	453,44	6.700,00	-6.246,56
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	453,44	6.700,00	-6.246,56	453,44	6.700,00	-6.246,56
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	705,08	300,00	405,08	705,08	300,00	405,08
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	412,22	200,00	212,22	412,22	200,00	212,22
091000	457000	130	Druckwerke	881,92	5.200,00	-4.318,08	881,92	5.200,00	-4.318,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.999,22	5.700,00	-3.700,78	1.999,22	5.700,00	-3.700,78
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.576,37	1.500,00	76,37	1.740,20	1.500,00	240,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.576,37	1.500,00	76,37	1.740,20	1.500,00	240,20
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	13.346,15	10.400,00	2.946,15	13.346,15	10.400,00	2.946,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.346,15	10.400,00	2.946,15	13.346,15	10.400,00	2.946,15
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	97.285,45	211.400,00	-114.114,55	97.285,45	211.400,00	-114.114,55
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.715,92	4.000,00	-284,08	3.715,92	4.000,00	-284,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.001,37	215.400,00	-114.398,63	101.001,37	215.400,00	-114.398,63
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	117.923,11	233.000,00	-115.076,89	118.086,94	233.000,00	-114.913,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.376,55	239.700,00	-121.323,45	118.540,38	239.700,00	-121.159,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.376,55	-239.700,00	121.323,45	-118.540,38	-239.700,00	121.159,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.376,55	-239.700,00	121.323,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.540,38	-239.700,00	121.159,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.540,38	-239.700,00	121.159,62
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)	-118.376,55	-239.700,00	121.323,45	-118.540,38	-239.700,00	121.159,62
UA 091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.376,55	-239.700,00	121.323,45			
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)				-118.540,38	-239.700,00	121.159,62
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)				-118.540,38	-239.700,00	121.159,62

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	134,99	100,00	34,99	157,17	100,00	57,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	134,99	100,00	34,99	157,17	100,00	57,17
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134,99	200,00	-65,01	157,17	200,00	-42,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134,99	200,00	-65,01	157,17	200,00	-42,83
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	398.636,21	325.200,00	73.436,21	398.636,21	325.200,00	73.436,21
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.356,63	315.300,00	-39.943,37	275.356,63	315.300,00	-39.943,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	673.992,84	640.500,00	33.492,84	673.992,84	640.500,00	33.492,84
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.108,16	25.100,00	-10.991,84	14.108,16	25.100,00	-10.991,84
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.380,04	20.400,00	-4.019,96	16.380,04	20.400,00	-4.019,96
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.033,76	96.900,00	-24.866,24	72.033,76	96.900,00	-24.866,24
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.188,70	500,00	1.688,70	2.188,70	500,00	1.688,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.710,66	142.900,00	-38.189,34	104.710,66	142.900,00	-38.189,34
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.541,23	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.541,23	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	797.244,73	783.400,00	13.844,73	778.703,50	783.400,00	-4.696,50
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	781,12	1.000,00	-218,88	781,12	1.000,00	-218,88
099000	454000	370	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.298,35	4.200,00	-2.901,65	1.298,35	4.200,00	-2.901,65
099000	457000	370	Druckwerke	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	15,55	200,00	-184,45	15,55	200,00	-184,45
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	14,59	0,00	14,59	26,52	0,00	26,52

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.109,61	6.900,00	-4.790,39	2.121,54	6.900,00	-4.778,46
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.322,00	3.700,00	1.622,00	5.887,70	3.700,00	2.187,70
099000	621000	370	Sonstige Transporte	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
099000	630000	370	Postdienste	738,72	3.300,00	-2.561,28	738,72	3.300,00	-2.561,28
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	23,42	0,00	23,42	23,42	0,00	23,42
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	815,09	1.300,00	-484,91	815,09	1.300,00	-484,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.899,23	9.200,00	-2.300,77	7.464,93	9.200,00	-1.735,07
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.849,87	4.200,00	-1.350,13	2.849,87	4.200,00	-1.350,13
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.912,38	4.600,00	312,38	5.641,10	4.600,00	1.041,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.762,25	8.800,00	-1.037,75	8.490,97	8.800,00	-309,03
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.439,37	2.900,00	-460,63	2.814,76	2.900,00	-85,24
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	24,77	100,00	-75,23	24,77	100,00	-75,23
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.464,14	3.100,00	-635,86	2.839,53	3.100,00	-260,47
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.998,76	1.700,00	298,76	1.998,76	1.700,00	298,76
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.136,95	25.000,00	-22.863,05	2.136,95	25.000,00	-22.863,05
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	121,28	300,00	-178,72	137,57	300,00	-162,43
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.067,56	10.900,00	1.167,56	12.067,56	10.900,00	1.167,56
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.960,80	44.000,00	-39,20	43.960,80	44.000,00	-39,20
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.517,36	16.300,00	1.217,36	17.517,36	16.300,00	1.217,36
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.902,71	104.600,00	-22.697,29	81.919,00	104.600,00	-22.681,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	101.137,94	132.600,00	-31.462,06	102.835,97	132.600,00	-29.764,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	898.382,67	916.000,00	-17.617,33	881.539,47	916.000,00	-34.460,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-898.247,68	-915.800,00	17.552,32	-881.382,30	-915.800,00	34.417,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-898.247,68	-915.800,00	17.552,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
099000	042000	370	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-881.382,30	-917.800,00	36.417,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-881.382,30	-917.800,00	36.417,70
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)	-898.247,68	-915.800,00	17.552,32	-881.382,30	-915.800,00	34.417,70
UA 099	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-898.247,68	-915.800,00	17.552,32			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-881.382,30	-917.800,00	36.417,70
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)				-881.382,30	-917.800,00	36.417,70

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.016.624,23	-1.155.500,00	138.875,77	-999.922,68	-1.155.500,00	155.577,32
A 09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.016.624,23	-1.155.500,00	138.875,77			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.950,00	-17.900,00	21.850,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-995.972,68	-1.173.400,00	177.427,32
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)				-995.972,68	-1.173.400,00	177.427,32
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)	-198.067.732,72	-172.274.600,00	-25.793.132,72	-193.645.667,49	-196.832.800,00	3.187.132,51
Gruppe 0	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-196.993.212,91	-171.220.200,00	-25.773.012,91			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.509.176,12	-5.124.400,00	2.615.223,88
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.154.843,61	-201.957.200,00	5.802.356,39
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.746.801,56	4.435.500,00	-2.688.698,44
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.408.042,05	-197.521.700,00	3.113.657,95
Gruppe 0	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 119000			Ordnungswache						
Operative Gebarung									
119000	808000	100	Veräußerungen von Waren	629,53	0,00	629,53	629,53	0,00	629,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	629,53	0,00	629,53	629,53	0,00	629,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629,53	0,00	629,53	629,53	0,00	629,53
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	629,53	0,00	629,53	629,53	0,00	629,53
119000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.630,72	0,00	10.630,72	10.630,72	0,00	10.630,72
119000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.038,39	0,00	18.038,39	18.038,39	0,00	18.038,39
119000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	194,28	0,00	194,28	194,28	0,00	194,28
119000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	346,46	0,00	346,46	346,46	0,00	346,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.209,85	0,00	29.209,85	29.209,85	0,00	29.209,85
119000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	578,98	0,00	578,98	578,98	0,00	578,98
119000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	558,05	0,00	558,05	558,05	0,00	558,05
119000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.039,13	0,00	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	485,98	0,00	485,98	485,98	0,00	485,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.662,14	0,00	5.662,14	5.662,14	0,00	5.662,14
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.871,99	0,00	34.871,99	34.871,99	0,00	34.871,99
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.822,14	0,00	6.822,14	6.822,14	0,00	6.822,14
119000	413000	100	Handelswaren	2.365,22	0,00	2.365,22	2.365,22	0,00	2.365,22
119000	430000	100	Lebensmittel	250,90	0,00	250,90	250,90	0,00	250,90
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	298,87	0,00	298,87	298,87	0,00	298,87
119000	457000	100	Druckwerke	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	622,05	0,00	622,05	622,05	0,00	622,05
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	48,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.733,11	0,00	10.733,11	10.733,11	0,00	10.733,11
119000	621000	100	Sonstige Transporte	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	716,89	0,00	716,89	716,89	0,00	716,89
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	716,89	0,00	716,89	716,89	0,00	716,89
119000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.771,44	0,00	5.771,44	5.771,44	0,00	5.771,44
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.771,44	0,00	5.771,44	5.771,44	0,00	5.771,44
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.762,38	0,00	1.762,38	1.762,38	0,00	1.762,38
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	516.517,29	615.400,00	-98.882,71	516.517,29	615.400,00	-98.882,71
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.763.782,50	1.968.600,00	-204.817,50	1.763.782,50	1.968.600,00	-204.817,50
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.039,53	0,00	6.039,53	4.858,28	0,00	4.858,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.288.101,70	2.589.000,00	-300.898,30	2.286.920,45	2.589.000,00	-302.079,55
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	747,18	0,00	747,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	747,18	0,00	747,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.306.100,12	2.589.000,00	-282.899,88	2.304.171,69	2.589.000,00	-284.828,31
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	115.200,00	119.600,00	-4.400,00	115.200,00	119.600,00	-4.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	115.200,00	119.600,00	-4.400,00	115.200,00	119.600,00	-4.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	115.200,00	119.600,00	-4.400,00	115.200,00	119.600,00	-4.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.456.172,11	2.708.600,00	-252.427,89	2.454.243,68	2.708.600,00	-254.356,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.455.542,58	-2.708.600,00	253.057,42	-2.453.614,15	-2.708.600,00	254.985,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.455.542,58	-2.708.600,00	253.057,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
119000	042000	100	ABGA				3.276,35	0,00	3.276,35
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.276,35	0,00	3.276,35

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.276,35	0,00	3.276,35
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.276,35	0,00	3.276,35
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.276,35	0,00	-3.276,35
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.456.890,50	-2.708.600,00	251.709,50
Finanzierungstätigkeit									
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.276,35	0,00	3.276,35
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.276,35	0,00	3.276,35
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.276,35	0,00	3.276,35
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.276,35	0,00	3.276,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.276,35	0,00	3.276,35
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.453.614,15	-2.708.600,00	254.985,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 119	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.455.542,58	-2.708.600,00	253.057,42	-2.453.614,15	-2.708.600,00	254.985,85
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.455.542,58	-2.708.600,00	253.057,42			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.276,35	0,00	-3.276,35
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.456.890,50	-2.708.600,00	251.709,50
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.276,35	0,00	3.276,35
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.453.614,15	-2.708.600,00	254.985,85

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.455.542,58	-2.708.600,00	253.057,42	-2.453.614,15	-2.708.600,00	254.985,85
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.455.542,58	-2.708.600,00	253.057,42			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.276,35	0,00	-3.276,35
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.456.890,50	-2.708.600,00	251.709,50
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.276,35	0,00	3.276,35
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.453.614,15	-2.708.600,00	254.985,85
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 130000			Gewerbepolizei-Baubehörde							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	461,18	500,00	-38,82	461,18	500,00	-38,82	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	461,18	500,00	-38,82	461,18	500,00	-38,82	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	461,18	500,00	-38,82	461,18	500,00	-38,82
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	461,18	500,00	-38,82	461,18	500,00	-38,82
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461,18	-500,00	38,82	-461,18	-500,00	38,82
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-461,18	-500,00	38,82			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-461,18	-500,00	38,82	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.051,42	3.100,00	-48,58	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.051,42	3.100,00	-48,58	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			3.051,42	3.100,00	-48,58	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			3.051,42	3.100,00	-48,58	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-3.051,42	-3.100,00	48,58	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.512,60	-3.600,00	87,40	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 130100	Markt- und Lebensmittelpolizei								
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	594.515,60	632.400,00	-37.884,40	594.352,00	632.400,00	-38.048,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	9,92	800,00	-790,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	594.515,60	633.200,00	-38.684,40	594.361,92	633.200,00	-38.838,08
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.732,37	0,00	22.732,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.732,37	0,00	22.732,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	617.247,97	633.300,00	-16.052,03	594.361,92	633.300,00	-38.938,08
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.403,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.403,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.403,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			619.650,97	633.300,00	-13.649,03	596.764,92	633.300,00	-36.535,08
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	376.820,08	357.000,00	19.820,08	376.820,08	357.000,00	19.820,08
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	39.642,05	122.700,00	-83.057,95	39.642,05	122.700,00	-83.057,95
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	596.001,43	553.100,00	42.901,43	596.001,43	553.100,00	42.901,43
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	198.229,97	139.700,00	58.529,97	198.229,97	139.700,00	58.529,97
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	35.257,68	27.900,00	7.357,68	35.257,68	27.900,00	7.357,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24.468,00	10.400,00	14.068,00	24.468,00	10.400,00	14.068,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	6.864,26	1.300,00	5.564,26	6.864,26	1.300,00	5.564,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.277.283,47	1.214.100,00	63.183,47	1.277.283,47	1.214.100,00	63.183,47
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.015,58	29.700,00	12.315,58	42.015,58	29.700,00	12.315,58
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.413,32	19.600,00	-186,68	19.413,32	19.600,00	-186,68
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	195.550,36	129.500,00	66.050,36	195.550,36	129.500,00	66.050,36

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.252,00	3.500,00	-1.248,00	2.252,00	3.500,00	-1.248,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	259.231,26	182.300,00	76.931,26	259.231,26	182.300,00	76.931,26
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	19.192,78	17.700,00	1.492,78	19.192,78	17.700,00	1.492,78
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	130,03	7.200,00	-7.069,97	130,03	7.200,00	-7.069,97
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.322,81	24.900,00	-5.577,19	19.322,81	24.900,00	-5.577,19
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.624,60	0,00	11.624,60	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.624,60	0,00	11.624,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.567.462,14	1.421.300,00	146.162,14	1.555.837,54	1.421.300,00	134.537,54
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.726,54	6.300,00	426,54	7.354,38	6.300,00	1.054,38
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	3,80	1.000,00	-996,20	3,80	1.000,00	-996,20
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	128,34	200,00	-71,66	128,34	200,00	-71,66
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	854,39	6.200,00	-5.345,61	854,39	6.200,00	-5.345,61
130100	457000	171	Druckwerke	375,14	1.500,00	-1.124,86	375,14	1.500,00	-1.124,86
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	430,50	4.100,00	-3.669,50	430,50	4.100,00	-3.669,50
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.950,00	2.800,00	1.150,00	3.950,00	2.800,00	1.150,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	123,36	0,00	123,36	123,36	0,00	123,36
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	97,47	3.100,00	-3.002,53	97,47	3.100,00	-3.002,53
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.694,39	29.500,00	-16.805,61	13.322,23	29.500,00	-16.177,77
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.091,38	4.600,00	491,38	5.788,00	4.600,00	1.188,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.628,61	2.200,00	-571,39	1.628,61	2.200,00	-571,39
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.851,78	2.700,00	-848,22	1.851,78	2.700,00	-848,22
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	223,11	300,00	-76,89	223,11	300,00	-76,89
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.794,88	9.800,00	-1.005,12	9.491,50	9.800,00	-308,50

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	63,79	0,00	63,79	63,79	0,00	63,79
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.376,12	12.000,00	-10.623,88	1.376,12	12.000,00	-10.623,88
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	793,75	5.200,00	-4.406,25	793,75	5.200,00	-4.406,25
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	3.528,22	1.500,00	2.028,22	3.268,33	1.500,00	1.768,33
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.375,39	200,00	1.175,39	1.375,39	200,00	1.175,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.137,27	19.600,00	-12.462,73	6.877,38	19.600,00	-12.722,62
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.219,66	2.900,00	-680,34	2.219,66	2.900,00	-680,34
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	1.718,90	10.400,00	-8.681,10	1.718,90	10.400,00	-8.681,10
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	1.563,73	72.200,00	-70.636,27	1.563,73	72.200,00	-70.636,27
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	251,60	0,00	251,60
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.329,91	1.200,00	129,91	1.329,91	1.200,00	129,91
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.886,80	72.900,00	-13,20	72.886,80	72.900,00	-13,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.788,84	162.200,00	-81.411,16	81.040,44	162.200,00	-81.159,56
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.634,02	0,00	13.634,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.634,02	0,00	13.634,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.049,40	221.100,00	-98.050,60	110.731,55	221.100,00	-110.368,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.690.511,54	1.642.400,00	48.111,54	1.666.569,09	1.642.400,00	24.169,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.070.860,57	-1.009.100,00	-61.760,57	-1.069.804,17	-1.009.100,00	-60.704,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.070.860,57	-1.009.100,00	-61.760,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	062000	171	Im Bau befindliche technische Anlagen				32.366,40	0,00	32.366,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.366,40	0,00	32.366,40
130100	042000	171	ABGA				2.756,77	10.200,00	-7.443,23
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.756,77	10.200,00	-7.443,23
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.123,17	10.200,00	24.923,17
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.123,17	10.200,00	24.923,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.123,17	-10.200,00	-24.923,17
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.104.927,34	-1.019.300,00	-85.627,34
Finanzierungstätigkeit									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.123,17	0,00	35.123,17
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.123,17	0,00	35.123,17
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.123,17	0,00	35.123,17
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.123,17	0,00	35.123,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.123,17	0,00	35.123,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.069.804,17	-1.019.300,00	-50.504,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt									
Operative Gebarung									
130200	829005	140	Sonstige Erträge GBG-FB	905,52	0,00	905,52	905,52	0,00	905,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	905,52	0,00	905,52	905,52	0,00	905,52
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	905,52	0,00	905,52	905,52	0,00	905,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	905,52	0,00	905,52	905,52	0,00	905,52
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	146.771,45	179.300,00	-32.528,55	146.771,45	179.300,00	-32.528,55
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	235.333,99	204.000,00	31.333,99	235.333,99	204.000,00	31.333,99

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.447,98	5.200,00	247,98	5.447,98	5.200,00	247,98
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	377,30	2.000,00	-1.622,70	377,30	2.000,00	-1.622,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	387.930,72	390.500,00	-2.569,28	387.930,72	390.500,00	-2.569,28
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.697,01	11.500,00	2.197,01	13.697,01	11.500,00	2.197,01
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.834,56	8.400,00	-1.565,44	6.834,56	8.400,00	-1.565,44
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.501,13	47.200,00	7.301,13	54.501,13	47.200,00	7.301,13
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.630,00	3.300,00	330,00	3.630,00	3.300,00	330,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	78.662,70	70.400,00	8.262,70	78.662,70	70.400,00	8.262,70
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.825,83	0,00	19.825,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.825,83	0,00	19.825,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	486.419,25	461.100,00	25.319,25	466.593,42	461.100,00	5.493,42
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	342,22	1.000,00	-657,78	342,22	1.000,00	-657,78
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	2,40	1.000,00	-997,60	2,40	1.000,00	-997,60
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	344,62	4.200,00	-3.855,38	422,56	4.200,00	-3.777,44
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	356,10	0,00	356,10	481,46	0,00	481,46
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67,74	700,00	-632,26	67,74	700,00	-632,26
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	630000	140	Postdienste	26.258,41	10.400,00	15.858,41	25.216,64	10.400,00	14.816,64
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	83,53	200,00	-116,47	83,53	200,00	-116,47

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.765,78	12.500,00	14.265,78	25.849,37	12.500,00	13.349,37
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.522,97	0,00	1.522,97	1.522,97	0,00	1.522,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.522,97	0,00	1.522,97	1.522,97	0,00	1.522,97
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.118,08	0,00	1.118,08	0,00	0,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.039,46	3.800,00	-2.760,54	1.053,36	3.800,00	-2.746,64
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.158,94	5.900,00	-3.741,06	1.054,76	5.900,00	-4.845,24
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	34.488,30	0,00	34.488,30	0,00	0,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	176,66	400,00	-223,34	176,66	400,00	-223,34
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	121,18	1.000,00	-878,82	121,18	1.000,00	-878,82
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	108,00	12.500,00	-12.392,00	108,00	12.500,00	-12.392,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,68	0,00	41,68	52,70	0,00	52,70
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11,02	100,00	-88,98	11,02	100,00	-88,98
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.312,40	42.600,00	1.712,40	44.312,40	42.600,00	1.712,40
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.691,48	0,00	3.691,48	3.691,48	0,00	3.691,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.950,72	56.900,00	26.050,72	48.473,44	56.900,00	-8.426,56
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	113.743,03	79.500,00	34.243,03	77.323,10	79.500,00	-2.176,90
130200	751000	140	Transfers an Länder	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130200	657000	140	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.162,28	540.900,00	59.262,28	543.916,52	540.900,00	3.016,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.256,76	-540.900,00	-58.356,76	-543.011,00	-540.900,00	-2.111,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-599.256,76	-540.900,00	-58.356,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	042000	140	ABGA				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.100,00	-5.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.100,00	-5.100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.100,00	-5.100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.100,00	5.100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.011,00	-546.000,00	2.989,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.832,67	1.800,00	32,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.832,67	1.800,00	32,67
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.832,67	1.800,00	32,67
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.832,67	1.800,00	32,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.832,67	-1.800,00	-32,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.843,67	-547.800,00	2.956,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.670.578,51	-1.550.500,00	-120.078,51	-1.613.276,35	-1.550.500,00	-62.776,35
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.670.578,51	-1.550.500,00	-120.078,51			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.123,17	-15.300,00	-19.823,17
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.648.399,52	-1.565.800,00	-82.599,52
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.239,08	-4.900,00	35.139,08
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.618.160,44	-1.570.700,00	-47.460,44

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
131000	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	1.402,12	0,00	1.402,12	1.402,12	0,00	1.402,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.402,12	0,00	1.402,12	1.402,12	0,00	1.402,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.402,12	0,00	1.402,12	1.402,12	0,00	1.402,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.402,12	0,00	1.402,12	1.402,12	0,00	1.402,12
131000	630000	310	Postdienste	149.898,76	114.400,00	35.498,76	142.881,72	114.400,00	28.481,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	149.898,76	114.400,00	35.498,76	142.881,72	114.400,00	28.481,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	149.898,76	114.400,00	35.498,76	142.881,72	114.400,00	28.481,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.898,76	114.400,00	35.498,76	142.881,72	114.400,00	28.481,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.496,64	-114.400,00	-34.096,64	-141.479,60	-114.400,00	-27.079,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.496,64	-114.400,00	-34.096,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.479,60	-114.400,00	-27.079,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.479,60	-114.400,00	-27.079,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.496,64	-114.400,00	-34.096,64	-141.479,60	-114.400,00	-27.079,60
UA 131	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.496,64	-114.400,00	-34.096,64			
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)				-141.479,60	-114.400,00	-27.079,60
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)				-141.479,60	-114.400,00	-27.079,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 132000			Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	89,17	1.500,00	-1.410,83	160,44	1.500,00	-1.339,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	89,17	1.500,00	-1.410,83	160,44	1.500,00	-1.339,56
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.007,52	0,00	5.007,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.007,52	0,00	5.007,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,71	1.500,00	3.600,71	164,46	1.500,00	-1.335,54
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.896,83	0,00	6.896,83	6.896,83	0,00	6.896,83
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.896,83	0,00	6.896,83	6.896,83	0,00	6.896,83
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	9.588,00	0,00	9.588,00	4.873,00	0,00	4.873,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.588,00	0,00	9.588,00	4.873,00	0,00	4.873,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.484,83	0,00	16.484,83	11.769,83	0,00	11.769,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.585,54	1.500,00	20.085,54	11.934,29	1.500,00	10.434,29
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	24.016,35	1.435.400,00	-1.411.383,65	24.016,35	1.435.400,00	-1.411.383,65
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	341,54	0,00	341,54	341,54	0,00	341,54
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00	19,07
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.376,96	1.435.600,00	-1.411.223,04	24.376,96	1.435.600,00	-1.411.223,04
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	986,44	500,00	486,44	986,44	500,00	486,44
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	422,40	400,00	22,40	422,40	400,00	22,40
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.551,39	1.900,00	4.651,39	6.551,39	1.900,00	4.651,39
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.960,23	2.800,00	5.160,23	7.960,23	2.800,00	5.160,23
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	381,34	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	381,34	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.718,53	1.438.400,00	-1.405.681,47	32.337,19	1.438.400,00	-1.406.062,81
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	347,49	500,00	-152,51	347,49	500,00	-152,51
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.377,35	3.700,00	-2.322,65	1.377,35	3.700,00	-2.322,65
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
132000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.826,84	7.500,00	-5.673,16	1.826,84	7.500,00	-5.673,16
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.037,39	4.500,00	-462,61	4.124,45	4.500,00	-375,55
132000	621000	170	Sonstige Transporte	1.530,72	0,00	1.530,72	1.530,72	0,00	1.530,72
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,90	100,00	-57,10	42,90	100,00	-57,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.611,01	4.600,00	1.011,01	5.698,07	4.600,00	1.098,07
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	543,27	3.400,00	-2.856,73	543,27	3.400,00	-2.856,73
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	543,27	4.100,00	-3.556,73	543,27	4.100,00	-3.556,73
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	128,81	1.000,00	-871,19	128,81	1.000,00	-871,19
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.248,70	700,00	548,70	1.455,27	700,00	755,27
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.107,60	4.100,00	7,60	4.107,60	4.100,00	7,60
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.906,28	8.900,00	6,28	8.906,28	8.900,00	6,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.761,07	17.100,00	-2.338,93	14.967,64	17.100,00	-2.132,36
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	3.993,09	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.993,09	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.735,28	33.300,00	-6.564,72	23.035,82	33.300,00	-10.264,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.453,81	1.471.700,00	-1.412.246,19	55.373,01	1.471.700,00	-1.416.326,99

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.868,27	-1.470.200,00	1.432.331,73	-43.438,72	-1.470.200,00	1.426.761,28
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.868,27	-1.470.200,00	1.432.331,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.438,72	-1.470.200,00	1.426.761,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.438,72	-1.470.200,00	1.426.761,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei									
UA	132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.868,27	-1.470.200,00	1.432.331,73	-43.438,72	-1.470.200,00	1.426.761,28
UA	132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.868,27	-1.470.200,00	1.432.331,73			
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)				-43.438,72	-1.470.200,00	1.426.761,28
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)				-43.438,72	-1.470.200,00	1.426.761,28

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	125,08	600,00	-474,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	600,00	-600,00	125,08	600,00	-474,92
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	125,08	700,00	-574,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	125,08	700,00	-574,92
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	105.048,53	73.500,00	31.548,53	105.048,53	73.500,00	31.548,53
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.317,08	275.400,00	-82,92	275.317,08	275.400,00	-82,92
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	5.313,44	4.200,00	1.113,44	5.313,44	4.200,00	1.113,44
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	360,46	0,00	360,46	360,46	0,00	360,46
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	25.204,69	38.800,00	-13.595,31	25.204,69	38.800,00	-13.595,31
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	411.244,20	391.900,00	19.344,20	411.244,20	391.900,00	19.344,20
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.254,25	24.500,00	-8.245,75	16.254,25	24.500,00	-8.245,75
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.159,07	3.600,00	2.559,07	6.159,07	3.600,00	2.559,07
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.794,27	54.800,00	10.994,27	65.794,27	54.800,00	10.994,27
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	1.000,00	-685,00	315,00	1.000,00	-685,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.522,59	83.900,00	4.622,59	88.522,59	83.900,00	4.622,59
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.929,23	1.900,00	29,23	1.929,23	1.900,00	29,23
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	177,24	3.700,00	-3.522,76	177,24	3.700,00	-3.522,76
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.255,47	5.800,00	-3.544,53	2.255,47	5.800,00	-3.544,53
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.722,85	0,00	7.722,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.722,85	0,00	7.722,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	509.745,11	481.600,00	28.145,11	502.022,26	481.600,00	20.422,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.075,68	9.000,00	-4.924,32	4.061,71	9.000,00	-4.938,29
133000	413000	171	Handelswaren	780,00	2.700,00	-1.920,00	780,00	2.700,00	-1.920,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	1,49	200,00	-198,51	1,49	200,00	-198,51
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	134,70	1.000,00	-865,30	134,70	1.000,00	-865,30
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16,85	1.000,00	-983,15	16,85	1.000,00	-983,15
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	111,24	1.500,00	-1.388,76	111,24	1.500,00	-1.388,76
133000	457000	171	Druckwerke	2.742,14	1.500,00	1.242,14	2.742,14	1.500,00	1.242,14
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	1.697,93	500,00	1.197,93	1.697,93	500,00	1.197,93
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	595,23	5.200,00	-4.604,77	210,00	5.200,00	-4.990,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	15,97	1.000,00	-984,03	15,97	1.000,00	-984,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.171,23	23.600,00	-13.428,77	9.772,03	23.600,00	-13.827,97
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.358,26	4.600,00	758,26	6.001,64	4.600,00	1.401,64
133000	621000	171	Sonstige Transporte	287,27	100,00	187,27	287,27	100,00	187,27
133000	630000	171	Postdienste	22.236,50	2.000,00	20.236,50	22.236,50	2.000,00	20.236,50
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.113,93	1.400,00	-286,07	1.113,93	1.400,00	-286,07
133000	670000	171	Versicherungen	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	599,40
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	157,00	200,00	-43,00	157,00	200,00	-43,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.752,36	8.300,00	21.452,36	30.395,74	8.300,00	22.095,74
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	5.913,42	1.000,00	4.913,42	5.913,42	1.000,00	4.913,42
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	460,81	500,00	-39,19	460,81	500,00	-39,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.374,23	1.500,00	4.874,23	6.374,23	1.500,00	4.874,23
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	44,89	0,00	44,89	44,89	0,00	44,89
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.401,80	8.400,00	-6.998,20	1.837,78	8.400,00	-6.562,22
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.662,69	14.700,00	-13.037,31	2.098,67	14.700,00	-12.601,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.561,94	1.900,00	-338,06	1.561,94	1.900,00	-338,06
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6,18	100,00	-93,82	6,18	100,00	-93,82
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	751,64	10.400,00	-9.648,36	751,64	10.400,00	-9.648,36
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	16.738,01	51.000,00	-34.261,99	16.738,01	51.000,00	-34.261,99
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	177,04	0,00	177,04
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	935,80	800,00	135,80	935,80	800,00	135,80
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.766,80	27.800,00	-33,20	27.766,80	27.800,00	-33,20
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.681,64	32.400,00	-3.718,36	28.681,64	32.400,00	-3.718,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.236,45	129.400,00	-52.163,55	77.371,89	129.400,00	-52.028,11
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	9.109,61	0,00	9.109,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.109,61	0,00	9.109,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	134.306,57	177.500,00	-43.193,43	126.012,56	177.500,00	-51.487,44
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	23.000,00	104.000,00	-81.000,00	23.000,00	104.000,00	-81.000,00
133000	768000	171	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.550,00	104.000,00	-79.450,00	24.550,00	104.000,00	-79.450,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.550,00	104.000,00	-79.450,00	24.550,00	104.000,00	-79.450,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	668.601,68	763.100,00	-94.498,32	652.584,82	763.100,00	-110.515,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.601,68	-762.400,00	93.798,32	-652.459,74	-762.400,00	109.940,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-668.601,68	-762.400,00	93.798,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	171	ABGA				6.730,99	5.200,00	1.530,99
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.730,99	5.200,00	1.530,99

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.730,99	5.200,00	1.530,99
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.730,99	5.200,00	1.530,99
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.730,99	-5.200,00	-1.530,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-659.190,73	-767.600,00	108.409,27
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.730,99	0,00	6.730,99
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.730,99	0,00	6.730,99
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.730,99	0,00	6.730,99
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.730,99	0,00	6.730,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.730,99	0,00	6.730,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652.459,74	-767.600,00	115.140,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133 Veterinärpolizei									
UA 133	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.601,68	-762.400,00	93.798,32	-652.459,74	-762.400,00	109.940,26
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-668.601,68	-762.400,00	93.798,32			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.730,99	-5.200,00	-1.530,99
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-659.190,73	-767.600,00	108.409,27
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.730,99	0,00	6.730,99
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652.459,74	-767.600,00	115.140,26

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	64,88	1.000,00	-935,12	64,88	1.000,00	-935,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	64,88	1.000,00	-935,12	64,88	1.000,00	-935,12
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	121,01	100,00	21,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	121,01	100,00	21,01
139000	829000	110	Sonstige Erträge	6.288,00	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	6.288,00
139000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	514,15	0,00	514,15	514,15	0,00	514,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.802,15	0,00	6.802,15	6.802,15	0,00	6.802,15
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.413,02	1.100,00	7.313,02	6.988,04	1.100,00	5.888,04
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.413,02	1.100,00	7.313,02	6.988,04	1.100,00	5.888,04
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	74.076,80	83.300,00	-9.223,20	74.076,80	83.300,00	-9.223,20
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.452,01	40.700,00	23.752,01	64.452,01	40.700,00	23.752,01
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.381,79	1.900,00	481,79	2.381,79	1.900,00	481,79
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	168,06	0,00	168,06	168,06	0,00	168,06
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.931,15	4.000,00	1.931,15	5.931,15	4.000,00	1.931,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.009,81	129.900,00	17.109,81	147.009,81	129.900,00	17.109,81
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.733,22	3.400,00	1.333,22	4.733,22	3.400,00	1.333,22
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.020,97	3.300,00	-279,03	3.020,97	3.300,00	-279,03
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.939,87	11.000,00	5.939,87	16.939,87	11.000,00	5.939,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.694,06	17.700,00	6.994,06	24.694,06	17.700,00	6.994,06
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	171.704,12	147.600,00	24.104,12	171.703,87	147.600,00	24.103,87

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180,00	1.000,00	-820,00	180,00	1.000,00	-820,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
139000	457000	110	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	385,16	600,00	-214,84	385,16	600,00	-214,84
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	590,66	2.000,00	-1.409,34	590,66	2.000,00	-1.409,34
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.209,49	4.700,00	-490,51	4.900,79	4.700,00	200,79
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	630000	110	Postdienste	2.586,54	3.200,00	-613,46	2.586,54	3.200,00	-613,46
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	57,86	200,00	-142,14	57,86	200,00	-142,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.853,89	8.600,00	-1.746,11	7.545,19	8.600,00	-1.054,81
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	930,25	0,00	930,25	930,25	0,00	930,25
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.812,63	33.700,00	2.112,63	41.734,65	33.700,00	8.034,65
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.742,88	33.700,00	3.042,88	42.664,90	33.700,00	8.964,90
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	912,60	1.500,00	-587,40	1.305,89	1.500,00	-194,11
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.065,89	0,00	2.065,89	2.065,89	0,00	2.065,89
139000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	514,15	0,00	514,15	514,15	0,00	514,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.492,64	1.500,00	1.992,64	3.885,93	1.500,00	2.385,93
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	305,92	2.600,00	-2.294,08	305,92	2.600,00	-2.294,08
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.162,60	900,00	262,60	1.162,60	900,00	262,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.056,80	0,00	20.056,80	20.056,80	0,00	20.056,80
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.663,92	7.200,00	463,92	7.663,92	7.200,00	463,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.189,24	10.700,00	18.489,24	29.189,24	10.700,00	18.489,24
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	76.869,31	56.500,00	20.369,31	83.875,92	56.500,00	27.375,92
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.573,43	204.200,00	44.373,43	255.579,79	204.200,00	51.379,79
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.160,41	-203.100,00	-37.060,41	-248.591,75	-203.100,00	-45.491,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-240.160,41	-203.100,00	-37.060,41			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				0,00	16.600,00	-16.600,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	-16.600,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	-16.600,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	16.600,00	-16.600,00
139000	042000	110	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	14.600,00	-14.600,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.591,75	-188.500,00	-60.091,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.600,00	6,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.606,88	4.600,00	6,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.606,88	4.600,00	6,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.606,88	4.600,00	6,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.606,88	-4.600,00	-6,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.198,63	-193.100,00	-60.098,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 139			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.160,41	-203.100,00	-37.060,41	-248.591,75	-203.100,00	-45.491,75
UA 139	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-240.160,41	-203.100,00	-37.060,41			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	14.600,00	-14.600,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.591,75	-188.500,00	-60.091,75
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.606,88	-4.600,00	-6,88
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.198,63	-193.100,00	-60.098,63
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.765.705,51	-4.100.600,00	1.334.894,49	-2.699.246,16	-4.100.600,00	1.401.353,84
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.765.705,51	-4.100.600,00	1.334.894,49			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.854,16	-5.900,00	-35.954,16
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.741.100,32	-4.106.500,00	1.365.399,68
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				32.363,19	-9.500,00	41.863,19
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.708.737,13	-4.116.000,00	1.407.262,87
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.327.840,71	150.000,00	2.177.840,71	2.263.618,81	150.000,00	2.113.618,81
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	945,00	2.499.000,00	-2.498.055,00	6.702,60	2.499.000,00	-2.492.297,40
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.425,01	11.800,00	-8.374,99	4.168,06	11.800,00	-7.631,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.332.210,72	2.660.800,00	-328.589,28	2.274.489,47	2.660.800,00	-386.310,53
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	596,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	596,64
162000	829000	350	Sonstige Erträge	143.743,57	47.200,00	96.543,57	143.743,57	47.200,00	96.543,57
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.696,96	1.300,00	396,96	1.696,96	1.300,00	396,96
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.440,53	48.500,00	96.940,53	145.440,53	48.500,00	96.940,53
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	45.759,41	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.759,41	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.523.410,66	2.709.300,00	-185.889,34	2.420.526,64	2.709.300,00	-288.773,36
162000	861000	350	Transfers von Ländern	25.224,40	21.200,00	4.024,40	21.224,40	21.200,00	24,40
162000	863200	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.818,50	0,00	1.818,50	1.818,50	0,00	1.818,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.042,90	21.200,00	5.842,90	23.042,90	21.200,00	1.842,90
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	18.246,05	0,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.246,05	0,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	45.288,95	21.200,00	24.088,95	23.042,90	21.200,00	1.842,90
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.568.699,61	2.730.500,00	-161.800,39	2.443.569,54	2.730.500,00	-286.930,46
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.353.669,21	4.432.300,00	-78.630,79	4.353.669,21	4.432.300,00	-78.630,79
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.880.840,64	7.449.100,00	431.740,64	7.880.840,64	7.449.100,00	431.740,64
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	45.160,52	57.600,00	-12.439,48	45.160,52	57.600,00	-12.439,48
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	8.528,92	12.600,00	-4.071,08	8.528,92	12.600,00	-4.071,08
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	25.976,75	33.500,00	-7.523,25	25.976,75	33.500,00	-7.523,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.537,81	10.200,00	3.337,81	13.537,81	10.200,00	3.337,81
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.468.441,90	4.080.000,00	-611.558,10	3.468.441,90	4.080.000,00	-611.558,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.796.155,75	16.075.300,00	-279.144,25	15.796.155,75	16.075.300,00	-279.144,25
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	573.832,71	1.020.000,00	-446.167,29	573.832,71	1.020.000,00	-446.167,29
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	255.065,25	316.200,00	-61.134,75	255.065,25	316.200,00	-61.134,75
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.661.950,36	2.346.000,00	315.950,36	2.661.950,36	2.346.000,00	315.950,36
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	9.651,11	14.600,00	-4.948,89	9.651,11	14.600,00	-4.948,89
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	4.504,40	100,00	4.404,40	4.504,40	100,00	4.404,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.505.003,83	3.696.900,00	-191.896,17	3.505.003,83	3.696.900,00	-191.896,17
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.454,12	11.800,00	654,12	12.454,12	11.800,00	654,12
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.472,10	2.000,00	-527,90	1.472,10	2.000,00	-527,90
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.086,00	600,00	1.486,00	2.086,00	600,00	1.486,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.012,22	14.400,00	1.612,22	16.012,22	14.400,00	1.612,22
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	254.410,30	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	254.410,30	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.571.582,10	19.786.600,00	-215.017,90	19.317.171,80	19.786.600,00	-469.428,20
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	371.317,13	167.300,00	204.017,13	375.451,82	167.300,00	208.151,82
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.123,52	15.300,00	-9.176,48	6.123,52	15.300,00	-9.176,48
162000	409000	350	Ersatzteile	13,02	3.100,00	-3.086,98	13,02	3.100,00	-3.086,98
162000	413000	350	Handelswaren	44,80	2.600,00	-2.555,20	44,80	2.600,00	-2.555,20
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	34.682,07	15.300,00	19.382,07	34.682,07	15.300,00	19.382,07
162000	451000	350	Brennstoffe	59,35	200,00	-140,65	59,35	200,00	-140,65
162000	452000	350	Treibstoffe	65.560,98	93.800,00	-28.239,02	85.550,04	93.800,00	-8.249,96
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	302,23	2.600,00	-2.297,77	302,23	2.600,00	-2.297,77
162000	454000	350	Reinigungsmittel	16.753,91	15.300,00	1.453,91	16.651,91	15.300,00	1.351,91
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.166,27	500,00	1.666,27	2.166,27	500,00	1.666,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.788,64	30.600,00	-20.811,36	9.788,64	30.600,00	-20.811,36
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.714,89	7.100,00	8.614,89	15.714,89	7.100,00	8.614,89
162000	457000	350	Druckwerke	8.467,95	11.200,00	-2.732,05	6.366,24	11.200,00	-4.833,76
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	4.279,82	2.000,00	2.279,82	4.279,82	2.000,00	2.279,82
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	23.657,39	3.100,00	20.557,39	23.657,39	3.100,00	20.557,39
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	20.978,82	25.500,00	-4.521,18	21.601,82	25.500,00	-3.898,18
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	484,50
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	356,24	400,00	-43,76	356,24	400,00	-43,76
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	581.002,03	395.900,00	185.102,03	603.545,07	395.900,00	207.645,07
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	1.332,08	0,00	1.332,08	0,00	0,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	300.101,58	211.000,00	89.101,58	334.591,26	211.000,00	123.591,26
162000	621000	350	Sonstige Transporte	2,00	1.000,00	-998,00	2,00	1.000,00	-998,00
162000	630000	350	Postdienste	4.318,60	4.100,00	218,60	3.085,53	4.100,00	-1.014,47
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	20.687,80	30.600,00	-9.912,20	20.621,52	30.600,00	-9.978,48
162000	670000	350	Versicherungen	958,62	0,00	958,62	958,62	0,00	958,62
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	9.940,07	0,00	9.940,07	16.997,47	0,00	16.997,47
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.547,36	74.300,00	-36.752,64	37.547,36	74.300,00	-36.752,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	374.888,11	321.000,00	53.888,11	413.803,76	321.000,00	92.803,76
162000	700000	350	Miet- und Pachtufwand	24.135,19	10.200,00	13.935,19	24.135,19	10.200,00	13.935,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.135,19	10.200,00	13.935,19	24.135,19	10.200,00	13.935,19
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	4.690,62	0,00	4.690,62	4.690,62	0,00	4.690,62
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	11.488,31	0,00	11.488,31	11.488,31	0,00	11.488,31
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	62.195,42	522.300,00	-460.104,58	62.195,42	522.300,00	-460.104,58
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	110.517,79	122.700,00	-12.182,21	135.334,30	122.700,00	12.634,30
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	70.686,58	0,00	70.686,58	70.686,58	0,00	70.686,58
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.196,96	0,00	3.196,96	3.196,96	0,00	3.196,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	364,66	1.000,00	-635,34	364,66	1.000,00	-635,34
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	394.524,70	465.000,00	-70.475,30	438.015,44	465.000,00	-26.984,56
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	132.807,53	152.500,00	-19.692,47	133.163,93	152.500,00	-19.336,07
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	215.815,70	71.400,00	144.415,70	215.815,70	71.400,00	144.415,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.081.288,27	1.409.900,00	-328.611,73	1.149.951,92	1.409.900,00	-259.948,08
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	17.894,62	0,00	17.894,62	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	18.246,48	16.800,00	1.446,48	18.246,48	16.800,00	1.446,48
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.240,08	0,00	2.240,08	3.033,05	0,00	3.033,05
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	33.876,85	36.500,00	-2.623,15	33.876,85	36.500,00	-2.623,15
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	535,00	6.600,00	-6.065,00	3.915,00	6.600,00	-2.685,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	7.423,92	15.300,00	-7.876,08	7.423,92	15.300,00	-7.876,08
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.500,00	-50,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	151.595,26	150.100,00	1.495,26	159.584,26	150.100,00	9.484,26
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	630,37	0,00	630,37	1.275,06	0,00	1.275,06
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	32.841,14	67.800,00	-34.958,86	34.075,34	67.800,00	-33.724,66
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.676,12	21.500,00	-1.823,88	19.676,12	21.500,00	-1.823,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.110,80	308.200,00	-89,20	308.110,80	308.200,00	-89,20
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	212.461,60	198.900,00	13.561,60	212.461,60	198.900,00	13.561,60
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.942,70	0,00	5.942,70	5.942,70	0,00	5.942,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	812.924,94	823.200,00	-10.275,06	809.071,18	823.200,00	-14.128,82
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	389.341,80	0,00	389.341,80	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.114,40	0,00	6.114,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	395.456,20	0,00	395.456,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.269.694,74	2.960.200,00	309.494,74	3.000.507,12	2.960.200,00	40.307,12
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.646,45	12.800,00	846,45	13.646,45	12.800,00	846,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leaf,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	13.646,45	12.800,00	846,45	13.646,45	12.800,00	846,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.646,45	12.800,00	846,45	13.646,45	12.800,00	846,45

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.854.923,29	22.759.600,00	95.323,29	22.331.325,37	22.759.600,00	-428.274,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.286.223,68	-20.029.100,00	-257.123,68	-19.887.755,83	-20.029.100,00	141.344,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.286.223,68	-20.029.100,00	-257.123,68			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				16.000,00	0,00	16.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.000,00	0,00	16.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.000,00	0,00	16.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.000,00	0,00	16.000,00
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.600,00	-2.600,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				110.330,19	113.100,00	-2.769,81
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				573.000,00	1.210.000,00	-637.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				683.330,19	1.323.100,00	-639.769,81
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.230,40	3.600,00	11.630,40
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				15.884,20	7.700,00	8.184,20
162000	040000	350	Fahrzeuge				136.788,67	232.900,00	-96.111,33
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				341.204,85	933.500,00	-592.295,15
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				509.108,12	1.177.700,00	-668.591,88
162000	042000	350	ABGA				184.095,72	443.200,00	-259.104,28
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	250.000,00	-250.000,00
162000	063007	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) ITG				212.003,79	0,00	212.003,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				396.099,51	693.200,00	-297.100,49
162000	015000	350	Kulturgüter unbeweglich				296.100,00	0,00	296.100,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				296.100,00	0,00	296.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.884.637,82	3.196.600,00	-1.311.962,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.884.637,82	3.196.600,00	-1.311.962,18
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.868.637,82	-3.196.600,00	1.327.962,18
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.756.393,65	-23.225.700,00	1.469.306,35
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.884.637,82	2.917.500,00	-1.032.862,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.884.637,82	2.917.500,00	-1.032.862,18
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.884.637,82	2.917.500,00	-1.032.862,18
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.884.637,82	2.917.500,00	-1.032.862,18
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.594,79	64.600,00	-5,21
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.594,79	64.600,00	-5,21
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.594,79	64.600,00	-5,21
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.594,79	64.600,00	-5,21
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.820.043,03	2.852.900,00	-1.032.856,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.936.350,62	-20.372.800,00	436.449,38
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)	-20.286.223,68	-20.029.100,00	-257.123,68	-19.887.755,83	-20.029.100,00	141.344,17
UA	162	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.286.223,68	-20.029.100,00	-257.123,68			
UA	162	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.868.637,82	-3.196.600,00	1.327.962,18
UA	162	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.756.393,65	-23.225.700,00	1.469.306,35
UA	162	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.820.043,03	2.852.900,00	-1.032.856,97
UA	162	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.936.350,62	-20.372.800,00	436.449,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehr					
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	207,00	1.200,00	-993,00	207,00	1.200,00	-993,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207,00	1.200,00	-993,00	207,00	1.200,00	-993,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207,00	1.200,00	-993,00	207,00	1.200,00	-993,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207,00	1.200,00	-993,00	207,00	1.200,00	-993,00
163000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.521,38	8.500,00	-978,62	8.842,76	8.500,00	342,76
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	327,47	800,00	-472,53	327,47	800,00	-472,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.848,85	9.300,00	-1.451,15	9.170,23	9.300,00	-129,77
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.174,08	3.700,00	-525,92	3.609,16	3.700,00	-90,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.174,08	3.700,00	-525,92	3.609,16	3.700,00	-90,84
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.829,60	3.200,00	-1.370,40	1.829,60	3.200,00	-1.370,40
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.047,20	1.000,00	1.047,20	2.047,20	1.000,00	1.047,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.876,80	6.400,00	-2.523,20	3.876,80	6.400,00	-2.523,20
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.115,31	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.040,54	19.400,00	1.640,54	16.681,69	19.400,00	-2.718,31
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	122.200,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	205.000,00	282.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	327.200,00	404.200,00	-77.000,00	122.200,00	122.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	327.200,00	404.200,00	-77.000,00	122.200,00	122.200,00	0,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	465,30	600,00	-134,70	465,30	600,00	-134,70
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	465,30	600,00	-134,70	465,30	600,00	-134,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	465,30	600,00	-134,70	465,30	600,00	-134,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	348.705,84	424.200,00	-75.494,16	139.346,99	142.200,00	-2.853,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.498,84	-423.000,00	74.501,16	-139.139,99	-141.000,00	1.860,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-348.498,84	-423.000,00	74.501,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				205.000,00	282.000,00	-77.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				205.000,00	282.000,00	-77.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				205.000,00	282.000,00	-77.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				205.000,00	282.000,00	-77.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.000,00	-282.000,00	77.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.139,99	-423.000,00	78.860,01
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	123.500,00	-123.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	123.500,00	-123.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	123.500,00	-123.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	123.500,00	-123.500,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.690,78	12.700,00	-9,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	110.800,00	-123.490,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.830,77	-312.200,00	-44.630,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	-348.498,84	-423.000,00	74.501,16	-139.139,99	-141.000,00	1.860,01
UA 163	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-348.498,84	-423.000,00	74.501,16			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.000,00	-282.000,00	77.000,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.139,99	-423.000,00	78.860,01
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	110.800,00	-123.490,78
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.830,77	-312.200,00	-44.630,77
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.634.722,52	-20.452.100,00	-182.622,52	-20.026.895,82	-20.170.100,00	143.204,18
A 16	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.634.722,52	-20.452.100,00	-182.622,52			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.073.637,82	-3.478.600,00	1.404.962,18
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.100.533,64	-23.648.700,00	1.548.166,36
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.807.352,25	2.963.700,00	-1.156.347,75
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.293.181,39	-20.685.000,00	391.818,61
A 16	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.600,00	-3.600,00	3.000,00	6.600,00	-3.600,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
UA 180	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00			
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)				-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
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)				-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
A 18	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00			
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)				-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
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)				-3.000,00	-6.600,00	3.600,00
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)	-25.858.970,61	-27.267.900,00	1.408.929,39	-25.182.756,13	-26.985.900,00	1.803.143,87
Gruppe 1	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.858.970,61	-27.267.900,00	1.408.929,39			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.118.768,33	-3.484.500,00	1.365.731,67
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.301.524,46	-30.470.400,00	3.168.875,54
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.842.991,79	2.954.200,00	-1.111.208,21
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.458.532,67	-27.516.200,00	2.057.667,33
Gruppe 1	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 200000				Abteilung für Bildung und Integration					
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.331,90	8.700,00	-7.368,10	1.363,88	8.700,00	-7.336,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.401,90	8.700,00	-7.298,10	1.433,88	8.700,00	-7.266,12
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	206.157,03	172.800,00	33.357,03	239.452,93	172.800,00	66.652,93
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	206.157,03	187.300,00	18.857,03	239.452,93	187.300,00	52.152,93
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	3.579,44	0,00	3.579,44	3.579,44	0,00	3.579,44
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	122,41	1.100,00	-977,59	122,41	1.100,00	-977,59
200000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.577,33	0,00	1.577,33	1.577,33	0,00	1.577,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.279,18	1.100,00	4.179,18	5.279,18	1.100,00	4.179,18
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.413,41	0,00	4.413,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.413,41	0,00	4.413,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.251,52	197.100,00	20.151,52	246.165,99	197.100,00	49.065,99
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.836,84	0,00	4.836,84	4.836,84	0,00	4.836,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.836,84	0,00	4.836,84	4.836,84	0,00	4.836,84
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	4.836,84	0,00	4.836,84	4.836,84	0,00	4.836,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.088,36	197.100,00	24.988,36	251.002,83	197.100,00	53.902,83
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.827,81	420.000,00	-189.172,19	230.827,81	420.000,00	-189.172,19
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.081.179,82	892.500,00	188.679,82	1.081.179,82	892.500,00	188.679,82
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.125,54	3.300,00	-2.174,46	1.125,54	3.300,00	-2.174,46
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	341,92	2.500,00	-2.158,08	341,92	2.500,00	-2.158,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.313.475,09	1.330.100,00	-16.624,91	1.313.475,09	1.330.100,00	-16.624,91

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.216,93	63.000,00	-16.783,07	46.216,93	63.000,00	-16.783,07
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.335,62	36.800,00	-14.464,38	22.335,62	36.800,00	-14.464,38
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.179,56	210.000,00	20.179,56	230.179,56	210.000,00	20.179,56
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	6.437,00	11.200,00	-4.763,00	6.437,00	11.200,00	-4.763,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.595,43	1.700,00	-104,57	1.595,43	1.700,00	-104,57
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	306.764,54	322.900,00	-16.135,46	306.764,54	322.900,00	-16.135,46
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.298,76	0,00	24.298,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.298,76	0,00	24.298,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.644.538,39	1.654.100,00	-9.561,61	1.620.239,63	1.654.100,00	-33.860,37
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.082,45	8.400,00	-3.317,55	5.082,45	8.400,00	-3.317,55
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Handelswaren	13.152,80	3.400,00	9.752,80	13.152,80	3.400,00	9.752,80
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	78,67	600,00	-521,33	78,67	600,00	-521,33
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.859,17	2.800,00	-940,83	1.859,17	2.800,00	-940,83
200000	457000	340	Druckwerke	1.177,91	4.100,00	-2.922,09	1.177,91	4.100,00	-2.922,09
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.151,18	5.900,00	-4.748,82	1.151,18	5.900,00	-4.748,82
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	50.141,00	50.400,00	-259,00	50.141,00	50.400,00	-259,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	260,18	3.400,00	-3.139,82	260,18	3.400,00	-3.139,82
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4.172,79	0,00	4.172,79	4.424,55	0,00	4.424,55
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	170,72	0,00	170,72	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	77.246,87	81.200,00	-3.953,13	77.327,91	81.200,00	-3.872,09
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	73.514,79	30.500,00	43.014,79	83.327,46	30.500,00	52.827,46
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.588,31	0,00	2.588,31	2.588,31	0,00	2.588,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
200000	621000	340	Sonstige Transporte	140,12	2.100,00	-1.959,88	140,12	2.100,00	-1.959,88
200000	630000	340	Postdienste	24.826,49	30.300,00	-5.473,51	23.831,13	30.300,00	-6.468,87
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.299,55	1.300,00	1.999,55	3.299,55	1.300,00	1.999,55
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	5.235,46	6.500,00	-1.264,54	5.235,46	6.500,00	-1.264,54
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	62,16	0,00	62,16	62,16	0,00	62,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	109.666,88	70.700,00	38.966,88	118.484,19	70.700,00	47.784,19
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.294,81	0,00	5.294,81	5.294,81	0,00	5.294,81
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	3.788,46	2.700,00	1.088,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.294,81	2.700,00	2.594,81	9.083,27	2.700,00	6.383,27
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	722,28	1.100,00	-377,72	722,28	1.100,00	-377,72
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	131.434,32	25.900,00	105.534,32	149.967,62	25.900,00	124.067,62
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.577,33	0,00	1.577,33	0,00	0,00	0,00
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	134.100,00	-19.100,00	115.000,00	134.100,00	-19.100,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	122,41	0,00	122,41	168,38	0,00	168,38
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	43,20	400,00	-356,80	43,20	400,00	-356,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	248.945,51	167.000,00	81.945,51	265.901,48	167.000,00	98.901,48
200000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.644,10	32.400,00	244,10	32.923,35	32.400,00	523,35
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.779,47	0,00	1.779,47	1.779,47	0,00	1.779,47
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.321,99	1.800,00	-478,01	1.321,99	1.800,00	-478,01
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	241,07	1.700,00	-1.458,93	241,07	1.700,00	-1.458,93
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	44.025,63	79.300,00	-35.274,37	44.025,63	79.300,00	-35.274,37
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	48.844,57	1.100,00	47.744,57	49.052,79	1.100,00	47.952,79
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.278,92	20.600,00	6.678,92	27.278,92	20.600,00	6.678,92

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	227.515,72	305.200,00	-77.684,28	227.515,72	305.200,00	-77.684,28
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.461,65	22.700,00	-2.238,35	20.461,65	22.700,00	-2.238,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	405.660,62	466.300,00	-60.639,38	406.138,09	466.300,00	-60.161,91
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.566,00	0,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.566,00	0,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	851.380,69	787.900,00	63.480,69	876.934,94	787.900,00	89.034,94
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	47.000,00	64.000,00	-17.000,00	47.000,00	64.000,00	-17.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	47.000,00	64.000,00	-17.000,00	47.000,00	64.000,00	-17.000,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	183.936,00	232.900,00	-48.964,00	183.936,00	232.900,00	-48.964,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.240,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	197.176,00	232.900,00	-35.724,00	197.176,00	232.900,00	-35.724,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	252.176,00	296.900,00	-44.724,00	252.176,00	296.900,00	-44.724,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.179,41	1.000,00	179,41	1.179,41	1.000,00	179,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.179,41	1.000,00	179,41	1.179,41	1.000,00	179,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.179,41	1.000,00	179,41	1.179,41	1.000,00	179,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.749.274,49	2.739.900,00	9.374,49	2.750.529,98	2.739.900,00	10.629,98
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.527.186,13	-2.542.800,00	15.613,87	-2.499.527,15	-2.542.800,00	43.272,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.527.186,13	-2.542.800,00	15.613,87			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	340	ABGA				0,00	13.400,00	-13.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	13.400,00	-13.400,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	13.400,00	-13.400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.400,00	-13.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.400,00	13.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.499.527,15	-2.556.200,00	56.672,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.516,46	9.600,00	-83,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.516,46	9.600,00	-83,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.516,46	9.600,00	-83,54
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.516,46	9.600,00	-83,54
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.516,46	-9.600,00	83,54
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.509.043,61	-2.565.800,00	56.756,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 200 Schulamt									
UA 200	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.527.186,13	-2.542.800,00	15.613,87	-2.499.527,15	-2.542.800,00	43.272,85
UA 200	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.527.186,13	-2.542.800,00	15.613,87			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.400,00	13.400,00
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.499.527,15	-2.556.200,00	56.672,85
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.516,46	-9.600,00	83,54
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.509.043,61	-2.565.800,00	56.756,39

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
202000	829000	270	Sonstige Erträge	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	224,76	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	224,76	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.624,76	0,00	2.624,76	2.400,00	0,00	2.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.624,76	0,00	2.624,76	2.400,00	0,00	2.400,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	99.430,80	234.600,00	-135.169,20	99.430,80	234.600,00	-135.169,20
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	217.196,48	104.500,00	112.696,48	217.196,48	104.500,00	112.696,48
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.098,05	0,00	1.098,05	1.098,05	0,00	1.098,05
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	931,57	1.800,00	-868,43	931,57	1.800,00	-868,43
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	668,30	5.100,00	-4.431,70	668,30	5.100,00	-4.431,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	319.325,20	346.000,00	-26.674,80	319.325,20	346.000,00	-26.674,80
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.965,11	6.300,00	4.665,11	10.965,11	6.300,00	4.665,11
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.852,60	7.100,00	-1.247,40	5.852,60	7.100,00	-1.247,40
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.327,31	29.600,00	13.727,31	43.327,31	29.600,00	13.727,31
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.321,00	500,00	821,00	1.321,00	500,00	821,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.466,02	43.500,00	17.966,02	61.466,02	43.500,00	17.966,02
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.829,35	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.829,35	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	394.620,57	389.500,00	5.120,57	380.791,22	389.500,00	-8.708,78
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.149,19	100,00	1.049,19	1.149,19	100,00	1.049,19
202000	430000	270	Lebensmittel	81,95	0,00	81,95	81,95	0,00	81,95
202000	454000	270	Reinigungsmittel	17,67	0,00	17,67	17,67	0,00	17,67
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.852,79	1.300,00	552,79	1.852,79	1.300,00	552,79

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
202000	457000	270	Druckwerke	1.415,54	2.000,00	-584,46	1.071,02	2.000,00	-928,98
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	658,68	100,00	558,68	658,68	100,00	558,68
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	7,10	100,00	-92,90	7,10	100,00	-92,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.182,92	3.600,00	1.582,92	4.838,40	3.600,00	1.238,40
202000	621000	270	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	630000	270	Postdienste	13.340,21	20.400,00	-7.059,79	13.340,21	20.400,00	-7.059,79
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	300,82	100,00	200,82	300,82	100,00	200,82
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.641,03	33.000,00	-19.358,97	13.641,03	33.000,00	-19.358,97
202000	700000	270	Miet- und Pachtufwand	10.608,52	4.100,00	6.508,52	10.608,52	4.100,00	6.508,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.608,52	4.100,00	6.508,52	10.608,52	4.100,00	6.508,52
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.226,99	700,00	526,99	1.226,99	700,00	526,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.226,99	800,00	426,99	1.226,99	800,00	426,99
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	94,02	1.000,00	-905,98	94,02	1.000,00	-905,98
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	319,20	100,00	219,20	319,20	100,00	219,20
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	16.332,02	32.600,00	-16.267,98	16.332,02	32.600,00	-16.267,98
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.995,44	0,00	15.995,44	15.995,44	0,00	15.995,44
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.432,80	28.600,00	-167,20	28.432,80	28.600,00	-167,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.173,48	63.000,00	-1.826,52	61.173,48	63.000,00	-1.826,52
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	2.202,05	0,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.202,05	0,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	94.034,99	104.500,00	-10.465,01	91.488,42	104.500,00	-13.011,58
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,12	0,00	185,12	185,12	0,00	185,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	185,12	0,00	185,12	185,12	0,00	185,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	185,12	0,00	185,12	185,12	0,00	185,12

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	488.840,68	494.000,00	-5.159,32	472.464,76	494.000,00	-21.535,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.215,92	-494.000,00	7.784,08	-470.064,76	-494.000,00	23.935,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-486.215,92	-494.000,00	7.784,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	042000	270	ABGA				0,00	2.300,00	-2.300,00
202000	042006	270	ABGA GBG				0,00	142.800,00	-142.800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	145.100,00	-145.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	145.100,00	-145.100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	145.100,00	-145.100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-145.100,00	145.100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.064,76	-639.100,00	169.035,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.064,76	-639.200,00	169.135,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 202			Sportamt						
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.215,92	-494.000,00	7.784,08	-470.064,76	-494.000,00	23.935,24
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-486.215,92	-494.000,00	7.784,08			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-145.100,00	145.100,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.064,76	-639.100,00	169.035,24
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.064,76	-639.200,00	169.135,24
A 20			Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013.402,05	-3.036.800,00	23.397,95	-2.969.591,91	-3.036.800,00	67.208,09
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.013.402,05	-3.036.800,00	23.397,95			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-158.500,00	158.500,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.969.591,91	-3.195.300,00	225.708,09
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.516,46	-9.700,00	183,54
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.979.108,37	-3.205.000,00	225.891,63
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	10.856,75	9.300,00	1.556,75	10.856,75	9.300,00	1.556,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.856,75	9.300,00	1.556,75	10.856,75	9.300,00	1.556,75
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.856,75	9.300,00	1.556,75	10.856,75	9.300,00	1.556,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.998,59	9.300,00	1.698,59	10.856,75	9.300,00	1.556,75
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.998,59	-9.300,00	-1.698,59	-10.856,75	-9.300,00	-1.556,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.998,59	-9.300,00	-1.698,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.856,75	-9.300,00	-1.556,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.856,75	-9.300,00	-1.556,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.998,59	-9.300,00	-1.698,59	-10.856,75	-9.300,00	-1.556,75
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.998,59	-9.300,00	-1.698,59			
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)				-10.856,75	-9.300,00	-1.556,75
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)				-10.856,75	-9.300,00	-1.556,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 211000			Volksschulen						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	361.348,03	575.400,00	-214.051,97	360.056,61	575.400,00	-215.343,39
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	33.661,63	110.300,00	-76.638,37	35.668,09	110.300,00	-74.631,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	395.009,66	685.700,00	-290.690,34	395.724,70	685.700,00	-289.975,30
211000	811000	340	Miete- und Pächtertrag	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	811005	340	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	25.433,55	2.200,00	23.233,55	25.433,55	2.200,00	23.233,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.433,55	12.200,00	13.233,55	25.433,55	12.200,00	13.233,55
211000	828006	340	Rückersätze von Aufwendungen, GBG	27.306,88	0,00	27.306,88	27.306,88	0,00	27.306,88
211000	828007	340	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	41.535,24	0,00	41.535,24	41.535,24	0,00	41.535,24
211000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	13.904,98	24.900,00	-10.995,02	17.400,55	24.900,00	-7.499,45
211000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.789,68	0,00	1.789,68	1.789,68	0,00	1.789,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.536,78	45.900,00	38.636,78	88.032,35	45.900,00	42.132,35
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	504.979,99	743.800,00	-238.820,01	509.190,60	743.800,00	-234.609,40
211000	861000	340	Transfers von Ländern	477.485,96	273.000,00	204.485,96	477.485,96	273.000,00	204.485,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	477.485,96	273.000,00	204.485,96	477.485,96	273.000,00	204.485,96
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	2.528,57	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.528,57	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	480.014,53	273.000,00	207.014,53	477.485,96	273.000,00	204.485,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	984.994,52	1.016.800,00	-31.805,48	986.676,56	1.016.800,00	-30.123,44
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.065.677,51	961.300,00	104.377,51	1.065.677,51	961.300,00	104.377,51
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	33.545,57	525.000,00	-491.454,43	33.545,57	525.000,00	-491.454,43
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	499.311,59	325.500,00	173.811,59	499.311,59	325.500,00	173.811,59
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.593,32	23.800,00	-12.206,68	11.593,32	23.800,00	-12.206,68
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	211.413,43	231.000,00	-19.586,57	211.413,43	231.000,00	-19.586,57

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	18.770,22	0,00	18.770,22	18.770,22	0,00	18.770,22
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	45.517,32	32.900,00	12.617,32	45.517,32	32.900,00	12.617,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.885.828,96	2.099.500,00	-213.671,04	1.885.828,96	2.099.500,00	-213.671,04
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.413,24	84.000,00	-28.586,76	55.413,24	84.000,00	-28.586,76
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.761,92	43.100,00	2.661,92	45.761,92	43.100,00	2.661,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	182.956,87	172.200,00	10.756,87	182.956,87	172.200,00	10.756,87
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	3.312,23	3.200,00	112,23	3.312,23	3.200,00	112,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	287.444,26	302.500,00	-15.055,74	287.444,26	302.500,00	-15.055,74
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	34.197,30	29.200,00	4.997,30	34.197,30	29.200,00	4.997,30
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.001,28	0,00	1.001,28	1.001,28	0,00	1.001,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.198,58	29.200,00	5.998,58	35.198,58	29.200,00	5.998,58
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.110,27	0,00	7.110,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.110,27	0,00	7.110,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.215.582,07	2.431.200,00	-215.617,93	2.208.471,80	2.431.200,00	-222.728,20
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	304.863,20	111.600,00	193.263,20	304.863,20	111.600,00	193.263,20
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	806,19	0,00	806,19	806,19	0,00	806,19
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	363,44	0,00	363,44	363,44	0,00	363,44
211000	413000	340	Handelswaren	274,61	500,00	-225,39	274,61	500,00	-225,39
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Treibstoffe	6.529,72	7.000,00	-470,28	6.529,72	7.000,00	-470,28
211000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
211000	457000	340	Druckwerke	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.159,86	300,00	859,86	1.159,86	300,00	859,86
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	7.288,75	500,00	6.788,75	7.288,75	500,00	6.788,75
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	8,90

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.911,22	600,00	1.311,22	1.911,22	600,00	1.311,22
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.577,27	500,00	5.077,27	5.577,27	500,00	5.077,27
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	796,68	300,00	496,68	796,68	300,00	496,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	329.819,84	130.700,00	199.119,84	329.819,84	130.700,00	199.119,84
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.066.400,79	3.116.900,00	-2.050.499,21	1.217.759,56	3.116.900,00	-1.899.140,44
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	558,31	0,00	558,31	558,31	0,00	558,31
211000	621000	340	Sonstige Transporte	39.832,38	55.800,00	-15.967,62	34.222,76	55.800,00	-21.577,24
211000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	5.644,15	11.300,00	-5.655,85	5.644,15	11.300,00	-5.655,85
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00	191,52
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	86.442,13	97.300,00	-10.857,87	86.442,13	97.300,00	-10.857,87
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	813,61	0,00	813,61	813,61	0,00	813,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.199.882,89	3.282.400,00	-2.082.517,11	1.345.632,04	3.282.400,00	-1.936.767,96
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	89.112,99	154.700,00	-65.587,01	91.122,99	154.700,00	-63.577,01
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.966.796,27	1.443.100,00	523.696,27	2.234.617,67	1.443.100,00	791.517,67
211000	705000	180	Operating Leasing	85.225,41	255.400,00	-170.174,59	85.225,41	255.400,00	-170.174,59
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.141.134,67	1.853.200,00	287.934,67	2.410.966,07	1.853.200,00	557.766,07
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	78.010,30	21.300,00	56.710,30	102.787,93	21.300,00	81.487,93
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	13.307,22	0,00	13.307,22	13.307,22	0,00	13.307,22
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.400,00	392.900,00	-378.500,00	14.400,00	392.900,00	-378.500,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.198.077,24	1.025.000,00	173.077,24	1.557.342,32	1.025.000,00	532.342,32
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.789,68	0,00	1.789,68	0,00	0,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	603.445,55	156.900,00	446.545,55	603.445,55	156.900,00	446.545,55
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.608,22	0,00	14.608,22	18.634,76	0,00	18.634,76
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
211000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	118.747,51	0,00	118.747,51	118.747,51	0,00	118.747,51
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.937,90	37.400,00	13.537,90	50.937,90	37.400,00	13.537,90
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	10.332,05	2.500,00	7.832,05	10.332,05	2.500,00	7.832,05

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.703,94	0,00	1.703,94	1.703,94	0,00	1.703,94
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	324.500,00	-324.500,00	0,00	324.500,00	-324.500,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	6.274,60	0,00	6.274,60	6.274,60	0,00	6.274,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.111.634,21	1.963.800,00	147.834,21	2.497.913,78	1.963.800,00	534.113,78
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.111,94	2.700,00	-1.588,06	1.111,94	2.700,00	-1.588,06
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	498.797,95	440.200,00	58.597,95	505.513,65	440.200,00	65.313,65
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	936,12	0,00	936,12	936,12	0,00	936,12
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	3.406,55	0,00	3.406,55	3.406,55	0,00	3.406,55
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	693.741,89	577.500,00	116.241,89	693.741,89	577.500,00	116.241,89
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	198.432,91	238.200,00	-39.767,09	198.432,91	238.200,00	-39.767,09
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	405.354,82	201.300,00	204.054,82	382.515,82	201.300,00	181.215,82
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	122.874,00	26.300,00	96.574,00	152.926,47	26.300,00	126.626,47
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.513.870,78	1.129.500,00	384.370,78	1.513.870,78	1.129.500,00	384.370,78
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	730.940,95	704.000,00	26.940,95	730.940,95	704.000,00	26.940,95
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.355.624,61	3.366.300,00	-10.675,39	3.355.624,61	3.366.300,00	-10.675,39
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	331.374,97	283.500,00	47.874,97	331.374,97	283.500,00	47.874,97
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.856.467,49	6.969.500,00	886.967,49	7.870.396,66	6.969.500,00	900.896,66
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.233.850,93	0,00	2.233.850,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.233.850,93	0,00	2.233.850,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.872.790,03	14.199.600,00	1.673.190,03	14.454.728,39	14.199.600,00	255.128,39
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	240.637,95	236.700,00	3.937,95	240.637,95	236.700,00	3.937,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	240.637,95	236.700,00	3.937,95	240.637,95	236.700,00	3.937,95
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	240.637,95	236.700,00	3.937,95	240.637,95	236.700,00	3.937,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.329.010,05	16.867.500,00	1.461.510,05	16.903.838,14	16.867.500,00	36.338,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.344.015,53	-15.850.700,00	-1.493.315,53	-15.917.161,58	-15.850.700,00	-66.461,58
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.344.015,53	-15.850.700,00	-1.493.315,53			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				9.600,00	0,00	9.600,00
211000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				152.178,20	0,00	152.178,20
211000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	108.200,00	-108.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				161.778,20	108.200,00	53.578,20
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	754.000,00	-754.000,00
211000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	30.900,00	-30.900,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				19.160.784,05	31.458.600,00	-12.297.815,95
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.160.784,05	32.243.500,00	-13.082.715,95
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	13.500,00	-13.500,00
211000	040000	340	Fahrzeuge				12.080,25	0,00	12.080,25
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.080,25	13.500,00	-1.419,75
211000	042000	340	ABGA				395.730,23	414.900,00	-19.169,77
211000	042006	340	ABGA GBG				7.602,00	0,00	7.602,00
211000	042007	340	ABGA ITG				0,00	638.400,00	-638.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				403.332,23	1.053.300,00	-649.967,77
211000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				239.690,40	0,00	239.690,40
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				239.690,40	0,00	239.690,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.977.665,13	33.418.500,00	-13.440.834,87
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.977.665,13	33.418.500,00	-13.440.834,87
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.977.665,13	-33.418.500,00	13.440.834,87
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.894.826,71	-49.269.200,00	13.374.373,29
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.977.665,13	5.668.600,00	14.309.065,13
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.977.665,13	5.668.600,00	14.309.065,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				19.977.665,13	5.668.600,00	14.309.065,13
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.977.665,13	5.668.600,00	14.309.065,13
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				370.313,70	451.100,00	-80.786,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				370.313,70	451.100,00	-80.786,30
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				370.313,70	451.100,00	-80.786,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				370.313,70	451.100,00	-80.786,30
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.607.351,43	5.217.500,00	14.389.851,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.287.475,28	-44.051.700,00	27.764.224,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.344.015,53	-15.850.700,00	-1.493.315,53	-15.917.161,58	-15.850.700,00	-66.461,58
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.344.015,53	-15.850.700,00	-1.493.315,53			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.977.665,13	-33.418.500,00	13.440.834,87
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.894.826,71	-49.269.200,00	13.374.373,29
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.607.351,43	5.217.500,00	14.389.851,43
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.287.475,28	-44.051.700,00	27.764.224,72

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	406.130,90	736.200,00	-330.069,10	406.121,90	736.200,00	-330.078,10
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.227,79	63.100,00	-51.872,21	11.834,12	63.100,00	-51.265,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	417.358,69	799.300,00	-381.941,31	417.956,02	799.300,00	-381.343,98
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	125.600,00	-125.600,00	0,00	125.600,00	-125.600,00
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	22.572,00	0,00	22.572,00	22.572,00	0,00	22.572,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.572,00	125.600,00	-103.028,00	22.572,00	125.600,00	-103.028,00
212000	828006	340	Rückersätze von Aufwendungen, GBG	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
212000	829000	340	Sonstige Erträge	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.908,87	29.200,00	-23.291,13	7.105,51	29.200,00	-22.094,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	110.935,87	29.200,00	81.735,87	112.132,51	29.200,00	82.932,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	550.866,56	954.100,00	-403.233,44	552.660,53	954.100,00	-401.439,47
212000	861000	340	Transfers von Ländern	37.199,82	52.500,00	-15.300,18	37.199,82	52.500,00	-15.300,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.199,82	52.500,00	-15.300,18	37.199,82	52.500,00	-15.300,18
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	37.199,82	52.500,00	-15.300,18	37.199,82	52.500,00	-15.300,18
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	588.066,38	1.006.600,00	-418.533,62	589.860,35	1.006.600,00	-416.739,65
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	74.655,19	8.800,00	65.855,19	74.655,19	8.800,00	65.855,19
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	95.428,22	19.500,00	75.928,22	95.428,22	19.500,00	75.928,22
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	26.644,37	58.700,00	-32.055,63	26.644,37	58.700,00	-32.055,63
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.336,46	0,00	2.336,46	2.336,46	0,00	2.336,46
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.393,80	11.100,00	-3.706,20	7.393,80	11.100,00	-3.706,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.458,04	98.100,00	108.358,04	206.458,04	98.100,00	108.358,04
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.108,70	14.900,00	-6.791,30	8.108,70	14.900,00	-6.791,30
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.717,50	11.300,00	-7.582,50	3.717,50	11.300,00	-7.582,50
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.910,70	42.800,00	-14.889,30	27.910,70	42.800,00	-14.889,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	315,00	300,00	15,00	315,00	300,00	15,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.051,90	69.300,00	-29.248,10	40.051,90	69.300,00	-29.248,10
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.080,56	9.600,00	-6.519,44	3.080,56	9.600,00	-6.519,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.080,56	9.600,00	-6.519,44	3.080,56	9.600,00	-6.519,44
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.474,92	0,00	3.474,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.474,92	0,00	3.474,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	253.065,42	177.000,00	76.065,42	249.590,50	177.000,00	72.590,50
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160.747,22	122.000,00	38.747,22	160.747,22	122.000,00	38.747,22
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	90.110,74	0,00	90.110,74	90.110,74	0,00	90.110,74
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.481,80	177.000,00	-173.518,20	3.481,80	177.000,00	-173.518,20
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	1.759,00	2.700,00	-941,00	1.759,00	2.700,00	-941,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.248,74	500,00	2.748,74	3.248,74	500,00	2.748,74
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.346,69	500,00	846,69	1.346,69	500,00	846,69
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	676,11	500,00	176,11	676,11	500,00	176,11
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.603,60	300,00	1.303,60	1.603,60	300,00	1.303,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	262.973,90	304.400,00	-41.426,10	262.973,90	304.400,00	-41.426,10
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	692.762,30	786.200,00	-93.437,70	784.800,98	786.200,00	-1.399,02
212000	621000	340	Sonstige Transporte	7.648,62	82.200,00	-74.551,38	6.121,48	82.200,00	-76.078,52
212000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	621008	340	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.764,94	0,00	1.764,94	1.764,94	0,00	1.764,94
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	45.029,05	49.800,00	-4.770,95	45.029,05	49.800,00	-4.770,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	747.204,91	919.200,00	-171.995,09	837.716,45	919.200,00	-81.483,55
212000	700000	340	Miet- und Pachtufwand	36.291,00	73.500,00	-37.209,00	36.291,00	73.500,00	-37.209,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	79.392,70	410.400,00	-331.007,30	101.094,34	410.400,00	-309.305,66
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	115.683,70	483.900,00	-368.216,30	137.385,34	483.900,00	-346.514,66
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	44.071,77	9.800,00	34.271,77	54.290,45	9.800,00	44.490,45
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	4.341,60	0,00	4.341,60	4.341,60	0,00	4.341,60
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	59.172,00	168.900,00	-109.728,00	59.172,00	168.900,00	-109.728,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	816.558,38	803.100,00	13.458,38	1.083.850,99	803.100,00	280.750,99
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.004.477,24	205.500,00	798.977,24	1.004.477,24	205.500,00	798.977,24
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.986,40	0,00	5.986,40	7.547,23	0,00	7.547,23
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	111.657,62	0,00	111.657,62	111.657,62	0,00	111.657,62
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	31.067,02	45.500,00	-14.432,98	31.067,02	45.500,00	-14.432,98
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	6.803,06	3.300,00	3.503,06	6.803,06	3.300,00	3.503,06
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.703,94	0,00	1.703,94	1.703,94	0,00	1.703,94
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	46.208,57	0,00	46.208,57	46.208,57	0,00	46.208,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.132.047,60	1.236.600,00	895.447,60	2.411.119,72	1.236.600,00	1.174.519,72
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	2.572,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	311.427,42	304.300,00	7.127,42	317.337,22	304.300,00	13.037,22
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	1.120,80	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00	1.120,80
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	215.751,27	329.100,00	-113.348,73	215.751,27	329.100,00	-113.348,73
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	431.410,57	414.200,00	17.210,57	426.131,80	414.200,00	11.931,80
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	42.854,89	47.300,00	-4.445,11	50.183,26	47.300,00	2.883,26
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	421.135,39	822.300,00	-401.164,61	421.135,39	822.300,00	-401.164,61
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.195.716,27	771.100,00	424.616,27	1.195.716,27	771.100,00	424.616,27
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.304.867,80	1.368.200,00	-63.332,20	1.304.867,80	1.368.200,00	-63.332,20
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	127.218,17	105.000,00	22.218,17	127.218,17	105.000,00	22.218,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.054.074,58	4.161.500,00	-107.425,42	4.062.033,98	4.161.500,00	-99.466,02
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.224.544,00	0,00	1.224.544,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.224.544,00	0,00	1.224.544,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.536.528,69	7.105.600,00	1.430.928,69	7.711.229,39	7.105.600,00	605.629,39
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.032,42	30.700,00	10.332,42	41.032,42	30.700,00	10.332,42
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41.032,42	30.700,00	10.332,42	41.032,42	30.700,00	10.332,42
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.032,42	30.700,00	10.332,42	41.032,42	30.700,00	10.332,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.830.626,53	7.313.300,00	1.517.326,53	8.001.852,31	7.313.300,00	688.552,31
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.242.560,15	-6.306.700,00	-1.935.860,15	-7.411.991,96	-6.306.700,00	-1.105.291,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.242.560,15	-6.306.700,00	-1.935.860,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	340	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.500,00	-5.500,00
212000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.074,37	0,00	3.074,37
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				64.932,94	0,00	64.932,94
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				68.007,31	0,00	68.007,31
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	750.000,00	-750.000,00
212000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				51.058,19	0,00	51.058,19
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				28.836,50	0,00	28.836,50
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				79.894,69	750.000,00	-670.105,31
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.800,00	-10.800,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.800,00	-10.800,00
212000	042000	340	ABGA				87.126,16	203.400,00	-116.273,84
212000	042006	340	ABGA GBG				1.338,00	0,00	1.338,00
212000	042007	340	ABGA ITG				3.293,20	0,00	3.293,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				91.757,36	203.400,00	-111.642,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				121.036,80	0,00	121.036,80
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				121.036,80	0,00	121.036,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				360.696,16	969.700,00	-609.003,84
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				360.696,16	969.700,00	-609.003,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.696,16	-969.700,00	609.003,84
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.772.688,12	-7.276.400,00	-496.288,12
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				360.696,16	750.000,00	-389.303,84
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				360.696,16	750.000,00	-389.303,84
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				360.696,16	750.000,00	-389.303,84
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				360.696,16	750.000,00	-389.303,84
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				244.568,76	282.700,00	-38.131,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				244.568,76	282.700,00	-38.131,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				244.568,76	282.700,00	-38.131,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				244.568,76	282.700,00	-38.131,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				116.127,40	467.300,00	-351.172,60
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.656.560,72	-6.809.100,00	-847.460,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 212			Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.242.560,15	-6.306.700,00	-1.935.860,15	-7.411.991,96	-6.306.700,00	-1.105.291,96
UA 212	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.242.560,15	-6.306.700,00	-1.935.860,15			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.696,16	-969.700,00	609.003,84
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.772.688,12	-7.276.400,00	-496.288,12
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				116.127,40	467.300,00	-351.172,60
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.656.560,72	-6.809.100,00	-847.460,72

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	156.800,48	110.300,00	46.500,48	156.800,48	110.300,00	46.500,48
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	895,75	2.200,00	-1.304,25	1.979,67	2.200,00	-220,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.696,23	112.500,00	45.196,23	158.780,15	112.500,00	46.280,15
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
213000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.425,96	0,00	10.425,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.425,96	0,00	10.425,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	168.122,19	115.200,00	52.922,19	158.780,15	115.200,00	43.580,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	168.122,19	115.200,00	52.922,19	158.780,15	115.200,00	43.580,15
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.998,00	0,00	38.998,00	38.998,00	0,00	38.998,00
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	3.286,08	0,00	3.286,08	3.286,08	0,00	3.286,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.284,08	0,00	42.284,08	42.284,08	0,00	42.284,08
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.649,12	0,00	1.649,12	1.649,12	0,00	1.649,12
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.268,48	0,00	1.268,48	1.268,48	0,00	1.268,48
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.714,28	0,00	1.714,28	1.714,28	0,00	1.714,28
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.631,88	0,00	4.631,88	4.631,88	0,00	4.631,88
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.915,96	0,00	46.915,96	46.915,96	0,00	46.915,96
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.153,76	9.600,00	-2.446,24	7.153,76	9.600,00	-2.446,24
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.708,19	1.600,00	108,19	1.708,19	1.600,00	108,19
213000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	156,91	0,00	156,91	156,91	0,00	156,91

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.018,86	12.800,00	-3.781,14	9.018,86	12.800,00	-3.781,14
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	15.805,99	33.600,00	-17.794,01	17.410,76	33.600,00	-16.189,24
213000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
213000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	397,40	0,00	397,40	397,40	0,00	397,40
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.010,15	3.300,00	-2.289,85	1.010,15	3.300,00	-2.289,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.213,54	42.200,00	-24.986,46	18.818,31	42.200,00	-23.381,69
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.235,68	19.500,00	-16.264,32	3.235,68	19.500,00	-16.264,32
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	137.207,06	140.000,00	-2.792,94	152.591,72	140.000,00	12.591,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.442,74	159.500,00	-19.057,26	155.827,40	159.500,00	-3.672,60
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,86	0,00	5,86	10.841,86	0,00	10.841,86
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.615,60	0,00	3.615,60	3.615,60	0,00	3.615,60
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	52.510,03	46.600,00	5.910,03	54.851,50	46.600,00	8.251,50
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	24.696,20	16.300,00	8.396,20	24.696,20	16.300,00	8.396,20
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	211,10	0,00	211,10	211,10	0,00	211,10
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	3.956,60	0,00	3.956,60	3.956,60	0,00	3.956,60
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.626,99	4.500,00	-1.873,01	2.626,99	4.500,00	-1.873,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	87.622,38	68.000,00	19.622,38	100.799,85	68.000,00	32.799,85
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.625,71	22.700,00	-10.074,29	12.625,71	22.700,00	-10.074,29
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	461,01	0,00	461,01
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	23.369,08	32.700,00	-9.330,92	23.369,08	32.700,00	-9.330,92
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	149.139,25	172.300,00	-23.160,75	132.216,46	172.300,00	-40.083,54
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.058,57	23.400,00	-4.341,43	23.051,93	23.400,00	-348,07
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.388,92	29.200,00	-16.811,08	12.388,92	29.200,00	-16.811,08

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.738,83	36.800,00	-2.061,17	34.738,83	36.800,00	-2.061,17
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	39.933,06	47.000,00	-7.066,94	39.933,06	47.000,00	-7.066,94
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	44,88	10.500,00	-10.455,12	44,88	10.500,00	-10.455,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	291.298,30	374.600,00	-83.301,70	278.829,88	374.600,00	-95.770,12
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	32.571,86	0,00	32.571,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.571,86	0,00	32.571,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	578.167,68	657.100,00	-78.932,32	563.294,30	657.100,00	-93.805,70
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.060,96	3.200,00	-139,04	3.060,96	3.200,00	-139,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.060,96	3.200,00	-139,04	3.060,96	3.200,00	-139,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.060,96	3.200,00	-139,04	3.060,96	3.200,00	-139,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	628.144,60	660.300,00	-32.155,40	613.271,22	660.300,00	-47.028,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.022,41	-545.100,00	85.077,59	-454.491,07	-545.100,00	90.608,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-460.022,41	-545.100,00	85.077,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.900,00	-1.900,00
213000	042000	340	ABGA				10.182,04	27.100,00	-16.917,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.182,04	27.100,00	-16.917,96
213000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				163.200,00	0,00	163.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				163.200,00	0,00	163.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				173.382,04	29.000,00	144.382,04
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				173.382,04	29.000,00	144.382,04
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.382,04	-29.000,00	-144.382,04
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-627.873,11	-574.100,00	-53.773,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				173.382,04	0,00	173.382,04
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				173.382,04	0,00	173.382,04
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				173.382,04	0,00	173.382,04
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				173.382,04	0,00	173.382,04
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				38.950,04	40.700,00	-1.749,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				38.950,04	40.700,00	-1.749,96
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.950,04	40.700,00	-1.749,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.950,04	40.700,00	-1.749,96
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				134.432,00	-40.700,00	175.132,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.441,11	-614.800,00	121.358,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.022,41	-545.100,00	85.077,59	-454.491,07	-545.100,00	90.608,93
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-460.022,41	-545.100,00	85.077,59			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.382,04	-29.000,00	-144.382,04
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-627.873,11	-574.100,00	-53.773,11
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				134.432,00	-40.700,00	175.132,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.441,11	-614.800,00	121.358,89

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 214000			Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.315,56	30.300,00	-25.984,44	4.315,56	30.300,00	-25.984,44
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.315,56	34.700,00	-30.384,44	4.315,56	34.700,00	-30.384,44
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	533,93	1.100,00	-566,07	533,93	1.100,00	-566,07
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	533,93	1.100,00	-566,07	533,93	1.100,00	-566,07
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	693.763,23	0,00	693.763,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	693.763,23	0,00	693.763,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	698.612,72	35.800,00	662.812,72	4.849,49	35.800,00	-30.950,51
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	698.612,72	35.800,00	662.812,72	4.849,49	35.800,00	-30.950,51
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	45.648,61	46.400,00	-751,39	45.648,61	46.400,00	-751,39
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.621,00	6.000,00	-379,00	5.621,00	6.000,00	-379,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	511,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.570,45	1.400,00	170,45	1.570,45	1.400,00	170,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.351,06	53.800,00	-448,94	53.351,06	53.800,00	-448,94
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.133,47	1.700,00	433,47	2.133,47	1.700,00	433,47
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.642,26	1.600,00	42,26	1.642,26	1.600,00	42,26
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.233,53	2.100,00	133,53	2.233,53	2.100,00	133,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.009,26	5.400,00	609,26	6.009,26	5.400,00	609,26
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.391,52	1.400,00	-8,48	1.391,52	1.400,00	-8,48
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.391,52	1.400,00	-8,48	1.391,52	1.400,00	-8,48
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.751,84	60.600,00	151,84	60.751,84	60.600,00	151,84
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	531,37	16.800,00	-16.268,63	531,37	16.800,00	-16.268,63
214000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	531,37	17.800,00	-17.268,63	531,37	17.800,00	-17.268,63
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	39.358,94	41.400,00	-2.041,06	44.583,12	41.400,00	3.183,12
214000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	176,19	1.100,00	-923,81	176,19	1.100,00	-923,81
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.932,36	3.300,00	-367,64	2.932,36	3.300,00	-367,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.467,49	45.900,00	-3.432,51	47.691,67	45.900,00	1.791,67
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.078,56	0,00	1.078,56	1.078,56	0,00	1.078,56
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.078,56	4.800,00	-3.721,44	1.078,56	4.800,00	-3.721,44
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	815,06	0,00	815,06	815,06	0,00	815,06
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	2.757,60	0,00	2.757,60	2.757,60	0,00	2.757,60
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	33.169,06	28.100,00	5.069,06	37.501,74	28.100,00	9.401,74
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.410,59	21.600,00	-13.189,41	8.410,59	21.600,00	-13.189,41
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	533,93	0,00	533,93	533,93	0,00	533,93
214000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	5.474,20	0,00	5.474,20	5.474,20	0,00	5.474,20
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	404,22	3.200,00	-2.795,78	404,22	3.200,00	-2.795,78
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	536,71	0,00	536,71	536,71	0,00	536,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.101,37	53.300,00	-1.198,63	56.434,05	53.300,00	3.134,05
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.475,09	13.000,00	-1.524,91	11.475,09	13.000,00	-1.524,91
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.212,13	11.000,00	-4.787,87	6.212,13	11.000,00	-4.787,87
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	4.738,09	0,00	4.738,09	5.228,05	0,00	5.228,05
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.991,62	1.100,00	1.891,62	2.991,62	1.100,00	1.891,62
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.878,24	28.700,00	-14.821,76	13.878,24	28.700,00	-14.821,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.398,71	8.200,00	47.198,71	55.398,71	8.200,00	47.198,71
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.404,00	107.600,00	-27.196,00	80.404,00	107.600,00	-27.196,00
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	6.711,85	52.500,00	-45.788,15	6.711,85	52.500,00	-45.788,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	181.809,73	222.100,00	-40.290,27	182.299,69	222.100,00	-39.800,31
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	63.279,38	0,00	63.279,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.279,38	0,00	63.279,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	341.267,90	343.900,00	-2.632,10	288.035,34	343.900,00	-55.864,66
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.435,69	1.000,00	435,69	1.435,69	1.000,00	435,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.435,69	1.000,00	435,69	1.435,69	1.000,00	435,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.435,69	1.000,00	435,69	1.435,69	1.000,00	435,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	403.455,43	405.500,00	-2.044,57	350.222,87	405.500,00	-55.277,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	295.157,29	-369.700,00	664.857,29	-345.373,38	-369.700,00	24.326,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	295.157,29	-369.700,00	664.857,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	162.200,00	-162.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	162.200,00	-162.200,00
214000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	042000	340	ABGA				0,00	16.300,00	-16.300,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	16.300,00	-16.300,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	179.600,00	-179.600,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	179.600,00	-179.600,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-179.600,00	179.600,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-345.373,38	-549.300,00	203.926,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.867,20	6.900,00	-32,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.867,20	6.900,00	-32,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.867,20	6.900,00	-32,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.867,20	6.900,00	-32,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.867,20	-6.900,00	32,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.240,58	-556.200,00	203.959,42
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)	295.157,29	-369.700,00	664.857,29	-345.373,38	-369.700,00	24.326,62
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	295.157,29	-369.700,00	664.857,29			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-179.600,00	179.600,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-345.373,38	-549.300,00	203.926,62
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.867,20	-6.900,00	32,80
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.240,58	-556.200,00	203.959,42

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.762.439,39	-23.081.500,00	-2.680.939,39	-24.139.874,74	-23.081.500,00	-1.058.374,74
A 21	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.762.439,39	-23.081.500,00	-2.680.939,39			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.511.743,33	-34.596.800,00	14.085.056,67
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.651.618,07	-57.678.300,00	13.026.681,93
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.851.043,63	5.637.200,00	14.213.843,63
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.800.574,44	-52.041.100,00	27.240.525,56
A 21	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 220000			Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48	959.411,52	1.260.000,00	-300.588,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48			
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)				-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
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)				-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
A 22			Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48			
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)				-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
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)				-959.411,52	-1.260.000,00	300.588,48
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	867.731,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	867.731,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	867.731,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	867.731,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.775.441,08	2.087.400,00	688.041,08	1.907.710,08	2.087.400,00	-179.689,92
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.775.441,08	2.087.400,00	688.041,08	1.907.710,08	2.087.400,00	-179.689,92
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.775.441,08	2.087.400,00	688.041,08	1.907.710,08	2.087.400,00	-179.689,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.775.441,08	2.087.400,00	688.041,08	1.907.710,08	2.087.400,00	-179.689,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 232			Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92			
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)				-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
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)				-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
A 23			Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92			
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)				-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
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)				-1.907.710,08	-2.087.400,00	179.689,92
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.687.237,53	8.517.900,00	-830.662,47	6.977.842,74	8.517.900,00	-1.540.057,26
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.191,57	11.000,00	-4.808,43	8.500,09	11.000,00	-2.499,91
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.623,97	0,00	1.623,97	1.522,19	0,00	1.522,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.695.053,07	8.528.900,00	-833.846,93	6.987.865,02	8.528.900,00	-1.541.034,98
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.788,21	0,00	2.788,21	3.690,21	0,00	3.690,21
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	150,20	3.500,00	-3.349,80	166,66	3.500,00	-3.333,34
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.938,41	3.500,00	-561,59	3.856,87	3.500,00	356,87
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	3.354,94	0,00	3.354,94	3.354,94	0,00	3.354,94
240000	829000	340	Sonstige Erträge	42.179,29	18.500,00	23.679,29	42.179,29	18.500,00	23.679,29
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	7.947,01	27.900,00	-19.952,99	9.455,79	27.900,00	-18.444,21
240000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.227,38	0,00	1.227,38	1.227,38	0,00	1.227,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.708,62	46.400,00	8.308,62	56.217,40	46.400,00	9.817,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.752.700,10	8.578.800,00	-826.099,90	7.047.939,29	8.578.800,00	-1.530.860,71
240000	861000	340	Transfers von Ländern	4.806.325,95	5.497.300,00	-690.974,05	4.806.325,95	5.497.300,00	-690.974,05
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	67.943,08	62.300,00	5.643,08	67.943,08	62.300,00	5.643,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.874.269,03	5.559.600,00	-685.330,97	4.874.269,03	5.559.600,00	-685.330,97
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.874.269,03	5.559.600,00	-685.330,97	4.874.269,03	5.559.600,00	-685.330,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.626.969,13	14.138.400,00	-1.511.430,87	11.922.208,32	14.138.400,00	-2.216.191,68
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	5.219.025,77	6.825.000,00	-1.605.974,23	5.219.025,77	6.825.000,00	-1.605.974,23
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.657.684,88	12.294.000,00	363.684,88	12.657.684,88	12.294.000,00	363.684,88
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	17.931,44	12.200,00	5.731,44	17.931,44	12.200,00	5.731,44
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	14.317,33	10.800,00	3.517,33	14.317,33	10.800,00	3.517,33
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.204,11	4.300,00	26.904,11	31.204,11	4.300,00	26.904,11
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	46.070,29	84.000,00	-37.929,71	46.070,29	84.000,00	-37.929,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.986.233,82	19.230.300,00	-1.244.066,18	17.986.233,82	19.230.300,00	-1.244.066,18
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	614.994,42	840.000,00	-225.005,58	614.994,42	840.000,00	-225.005,58
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	279.200,47	441.000,00	-161.799,53	279.200,47	441.000,00	-161.799,53
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.809.049,78	2.625.000,00	184.049,78	2.809.049,78	2.625.000,00	184.049,78
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	79.735,58	86.000,00	-6.264,42	79.735,58	86.000,00	-6.264,42
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	27,30	1.600,00	-1.572,70	27,30	1.600,00	-1.572,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.783.007,55	3.993.600,00	-210.592,45	3.783.007,55	3.993.600,00	-210.592,45
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	618,03	3.300,00	-2.681,97	618,03	3.300,00	-2.681,97
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.490,00	1.500,00	-10,00	1.490,00	1.500,00	-10,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.108,03	4.800,00	-2.691,97	2.108,03	4.800,00	-2.691,97
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	349.696,37	0,00	349.696,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	349.696,37	0,00	349.696,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.121.045,77	23.228.700,00	-1.107.654,23	21.771.349,40	23.228.700,00	-1.457.350,60
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159.894,48	132.800,00	27.094,48	161.276,12	132.800,00	28.476,12
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	986,48	5.500,00	-4.513,52	986,48	5.500,00	-4.513,52
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.069,09	56.500,00	-22.430,91	34.089,82	56.500,00	-22.410,18
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	66,48	2.100,00	-2.033,52	66,48	2.100,00	-2.033,52
240000	430000	340	Lebensmittel	96,99	2.200,00	-2.103,01	96,99	2.200,00	-2.103,01
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.333.052,54	1.372.900,00	-39.847,46	1.333.052,54	1.372.900,00	-39.847,46
240000	454000	340	Reinigungsmittel	176,16	1.100,00	-923,84	176,16	1.100,00	-923,84
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.457,96	21.600,00	30.857,96	52.457,96	21.600,00	30.857,96
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.879,81	1.700,00	2.179,81	3.879,81	1.700,00	2.179,81
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.406,11	7.000,00	-2.593,89	4.406,11	7.000,00	-2.593,89
240000	457000	340	Druckwerke	3.270,89	1.800,00	1.470,89	3.294,85	1.800,00	1.494,85
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	10.590,65	19.100,00	-8.509,35	10.590,65	19.100,00	-8.509,35
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.675,59	16.300,00	14.375,59	32.655,59	16.300,00	16.355,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	864,51	2.200,00	-1.335,49	864,51	2.200,00	-1.335,49
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	40,01
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	34,02	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.634.521,76	1.648.500,00	-13.978,24	1.637.934,08	1.648.500,00	-10.565,92
240000	600000	340	Energiebezüge	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	287.840,35	636.300,00	-348.459,65	328.149,73	636.300,00	-308.150,27
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.866,38	0,00	31.866,38	38.724,70	0,00	38.724,70
240000	621000	340	Sonstige Transporte	414,18	3.800,00	-3.385,82	414,18	3.800,00	-3.385,82
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.707,90	2.000,00	5.707,90	7.707,90	2.000,00	5.707,90
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	657,80	0,00	657,80	657,80	0,00	657,80
240000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	13.269,32	0,00	13.269,32	0,00	0,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.304,24	21.400,00	-5.095,76	30.448,36	21.400,00	9.048,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	358.088,77	667.800,00	-309.711,23	406.131,27	667.800,00	-261.668,73
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	54.862,52	28.100,00	26.762,52	54.862,52	28.100,00	26.762,52
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	115.395,80	45.800,00	69.595,80	206.668,93	45.800,00	160.868,93
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	830.354,27	945.300,00	-114.945,73	885.161,20	945.300,00	-60.138,80
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000.612,59	1.020.800,00	-20.187,41	1.146.692,65	1.020.800,00	125.892,65
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	75.464,60	16.300,00	59.164,60	85.004,09	16.300,00	68.704,09
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	726.680,19	32.500,00	694.180,19	726.680,19	32.500,00	694.180,19
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	343.947,81	311.700,00	32.247,81	375.952,82	311.700,00	64.252,82
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.227,38	0,00	1.227,38	0,00	0,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	586.165,84	599.400,00	-13.234,16	586.165,84	599.400,00	-13.234,16
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.054,41	0,00	7.054,41	10.932,41	0,00	10.932,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	16.776,56	15.100,00	1.676,56	16.776,56	15.100,00	1.676,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	27.553,22	0,00	27.553,22	27.553,22	0,00	27.553,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.924.879,17	1.115.300,00	809.579,17	1.969.065,13	1.115.300,00	853.765,13
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	30.331,89	0,00	30.331,89	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	41,60	400,00	-358,40	41,60	400,00	-358,40
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.527,58	0,00	6.527,58	4.799,55	0,00	4.799,55
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	141.364,57	278.700,00	-137.335,43	149.619,15	278.700,00	-129.080,85
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	6,48
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	214,14	700,00	-485,86	214,14	700,00	-485,86
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	165.573,50	169.100,00	-3.526,50	164.167,94	169.100,00	-4.932,06
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.851,17	16.300,00	1.551,17	23.557,38	16.300,00	7.257,38
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	50.493,33	115.100,00	-64.606,67	59.540,45	115.100,00	-55.559,55
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	424.135,38	415.200,00	8.935,38	424.135,38	415.200,00	8.935,38
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	73.115,88	77.200,00	-4.084,12	73.115,88	77.200,00	-4.084,12
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	491.918,50	338.000,00	153.918,50	491.918,50	338.000,00	153.918,50
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.044.912,84	1.064.200,00	-19.287,16	1.044.912,84	1.064.200,00	-19.287,16
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	102.711,34	491.000,00	-388.288,66	102.711,34	491.000,00	-388.288,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.549.198,20	2.967.600,00	-418.401,80	2.538.740,63	2.967.600,00	-428.859,37
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	404.603,35	0,00	404.603,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	404.603,35	0,00	404.603,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.871.903,84	7.420.000,00	451.903,84	7.698.563,76	7.420.000,00	278.563,76
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.509.651,33	5.269.300,00	240.351,33	5.512.901,33	5.269.300,00	243.601,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.509.651,33	5.269.300,00	240.351,33	5.512.901,33	5.269.300,00	243.601,33
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.419.106,13	5.029.600,00	389.506,13	5.419.106,13	5.029.600,00	389.506,13
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	24.887,96	0,00	24.887,96	24.887,96	0,00	24.887,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.443.994,09	5.029.600,00	414.394,09	5.443.994,09	5.029.600,00	414.394,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.963.845,42	10.298.900,00	664.945,42	10.967.095,42	10.298.900,00	668.195,42
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.092,03	10.200,00	-2.107,97	8.092,03	10.200,00	-2.107,97
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.092,03	10.200,00	-2.107,97	8.092,03	10.200,00	-2.107,97
240000	657000	340	Disagien	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.244,88	0,00	2.244,88	2.244,88	0,00	2.244,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.244,88	800,00	1.444,88	2.244,88	800,00	1.444,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.336,91	11.000,00	-663,09	10.336,91	11.000,00	-663,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.967.131,94	40.958.600,00	8.531,94	40.447.345,49	40.958.600,00	-511.254,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.340.162,81	-26.820.200,00	-1.519.962,81	-28.525.137,17	-26.820.200,00	-1.704.937,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.340.162,81	-26.820.200,00	-1.519.962,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	630.900,00	-630.900,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	630.900,00	-630.900,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	042000	340	ABGA				164.321,10	129.200,00	35.121,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				164.321,10	129.200,00	35.121,10
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				164.321,10	762.900,00	-598.578,90

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				164.321,10	762.900,00	-598.578,90
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-164.321,10	-762.900,00	598.578,90
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.689.458,27	-27.583.100,00	-1.106.358,27
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				164.321,10	603.800,00	-439.478,90
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				164.321,10	603.800,00	-439.478,90
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				164.321,10	603.800,00	-439.478,90
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.321,10	603.800,00	-439.478,90
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				285.101,40	289.900,00	-4.798,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				285.101,40	289.900,00	-4.798,60
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				285.101,40	289.900,00	-4.798,60
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				285.101,40	289.900,00	-4.798,60
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.780,30	313.900,00	-434.680,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.810.238,57	-27.269.200,00	-1.541.038,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Krabbelstuben									
Operative Gebarung									
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	944.319,48	828.100,00	116.219,48	911.919,53	828.100,00	83.819,53
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	591,26	12.900,00	-12.308,74	738,54	12.900,00	-12.161,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	944.910,74	841.000,00	103.910,74	912.658,07	841.000,00	71.658,07
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.095,54	0,00	1.095,54	1.095,54	0,00	1.095,54
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	310,92	100,00	210,92	616,18	100,00	516,18
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.406,46	100,00	1.306,46	1.711,72	100,00	1.611,72
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	961,07	6.400,00	-5.438,93	1.549,79	6.400,00	-4.850,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.719,10	0,00	1.719,10	1.719,10	0,00	1.719,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.680,17	6.400,00	-3.719,83	3.268,89	6.400,00	-3.131,11
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	109,51	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	109,51	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	949.106,88	847.500,00	101.606,88	917.638,68	847.500,00	70.138,68
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.347.723,80	1.334.000,00	13.723,80	1.347.723,80	1.334.000,00	13.723,80
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.881,84	0,00	45.881,84	45.881,84	0,00	45.881,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.393.605,64	1.334.000,00	59.605,64	1.393.605,64	1.334.000,00	59.605,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.393.605,64	1.334.000,00	59.605,64	1.393.605,64	1.334.000,00	59.605,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.342.712,52	2.181.500,00	161.212,52	2.311.244,32	2.181.500,00	129.744,32
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.149.973,38	1.522.500,00	-372.526,62	1.149.973,38	1.522.500,00	-372.526,62
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.067.694,45	3.675.000,00	392.694,45	4.067.694,45	3.675.000,00	392.694,45
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	54.100,00	-54.100,00	0,00	54.100,00	-54.100,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.967,17	2.200,00	2.767,17	4.967,17	2.200,00	2.767,17
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	15.830,50	18.400,00	-2.569,50	15.830,50	18.400,00	-2.569,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.238.465,50	5.274.400,00	-35.934,50	5.238.465,50	5.274.400,00	-35.934,50
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	191.616,49	210.000,00	-18.383,51	191.616,49	210.000,00	-18.383,51
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	74.776,00	90.700,00	-15.924,00	74.776,00	90.700,00	-15.924,00
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	893.364,67	829.500,00	63.864,67	893.364,67	829.500,00	63.864,67
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	22.418,61	20.100,00	2.318,61	22.418,61	20.100,00	2.318,61
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.182.175,77	1.169.100,00	13.075,77	1.182.175,77	1.169.100,00	13.075,77
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.341,00	300,00	1.041,00	1.341,00	300,00	1.041,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.341,00	300,00	1.041,00	1.341,00	300,00	1.041,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	268.043,42	0,00	268.043,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	268.043,42	0,00	268.043,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.690.025,69	6.443.800,00	246.225,69	6.421.982,27	6.443.800,00	-21.817,73
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.587,43	20.600,00	37.987,43	58.550,90	20.600,00	37.950,90
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.172,70	1.400,00	772,70	2.172,70	1.400,00	772,70
240100	413000	340	Handelswaren	4.892,15	900,00	3.992,15	4.892,15	900,00	3.992,15
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	420008	340	Roh-, Hilfs- und Baustoffe Holding	61,17	0,00	61,17	61,17	0,00	61,17
240100	430000	340	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	254.111,57	351.400,00	-97.288,43	254.111,57	351.400,00	-97.288,43
240100	454000	340	Reinigungsmittel	991,67	200,00	791,67	991,67	200,00	791,67
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	23.498,01	8.600,00	14.898,01	23.498,01	8.600,00	14.898,01
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	809,60	1.100,00	-290,40	809,60	1.100,00	-290,40
240100	457000	340	Druckwerke	316,89	800,00	-483,11	316,89	800,00	-483,11
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	870,33	3.800,00	-2.929,67	870,33	3.800,00	-2.929,67
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	250,42	6.500,00	-6.249,58	250,42	6.500,00	-6.249,58
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	331,81	300,00	31,81	331,81	300,00	31,81
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	346.893,75	397.800,00	-50.906,25	346.857,22	397.800,00	-50.942,78
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	39.316,70	71.400,00	-32.083,30	45.433,68	71.400,00	-25.966,32
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.701,91	0,00	5.701,91	6.428,51	0,00	6.428,51
240100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	753,42	100,00	653,42	753,42	100,00	653,42
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.148,22	0,00	2.148,22	0,00	0,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.093,92	3.000,00	-906,08	4.640,94	3.000,00	1.640,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.014,17	76.100,00	-26.085,83	57.256,55	76.100,00	-18.843,45
240100	700000	340	Miet- und Pachtufwand	1.650,31	0,00	1.650,31	1.650,31	0,00	1.650,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	340.132,64	412.200,00	-72.067,36	400.151,34	412.200,00	-12.048,66
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	341.782,95	413.300,00	-71.517,05	401.801,65	413.300,00	-11.498,35
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.258,80	10.800,00	-8.541,20	4.659,17	10.800,00	-6.140,83
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	96.960,00	0,00	96.960,00	96.960,00	0,00	96.960,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	66.139,68	53.200,00	12.939,68	71.815,41	53.200,00	18.615,41
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.859,10	0,00	1.859,10	0,00	0,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	182.199,57	143.300,00	38.899,57	182.199,57	143.300,00	38.899,57
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	961,07	0,00	961,07	1.549,79	0,00	1.549,79
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.644,66	1.100,00	544,66	1.644,66	1.100,00	544,66
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352.022,88	208.400,00	143.622,88	358.828,60	208.400,00	150.428,60
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.910,49	0,00	3.910,49	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.214,22	34.200,00	-8.985,78	25.585,44	34.200,00	-8.614,56
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	512,39	0,00	512,39	512,39	0,00	512,39
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	27.541,30	50.400,00	-22.858,70	27.541,30	50.400,00	-22.858,70
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.269,26	16.300,00	-13.030,74	4.242,78	16.300,00	-12.057,22
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.821,57	17.300,00	-6.478,43	12.062,37	17.300,00	-5.237,63
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	105.308,60	112.900,00	-7.591,40	105.308,60	112.900,00	-7.591,40
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.781,72	13.400,00	-618,28	12.781,72	13.400,00	-618,28
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.381,60	22.500,00	4.881,60	27.381,60	22.500,00	4.881,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	296.200,76	287.700,00	8.500,76	296.200,76	287.700,00	8.500,76
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	9.852,68	49.800,00	-39.947,32	9.852,68	49.800,00	-39.947,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	522.794,59	604.800,00	-82.005,41	521.477,86	604.800,00	-83.322,14
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	73.457,13	0,00	73.457,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	73.457,13	0,00	73.457,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.686.965,47	1.700.400,00	-13.434,53	1.686.221,88	1.700.400,00	-14.178,12
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	333.700,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	333.700,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.226.988,25	15.848.100,00	-1.621.111,75	14.226.988,25	15.848.100,00	-1.621.111,75
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.226.988,25	15.848.100,00	-1.621.111,75	14.226.988,25	15.848.100,00	-1.621.111,75
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.619.151,86	3.640.800,00	978.351,86	4.619.151,86	3.640.800,00	978.351,86
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	61.053,16	53.600,00	7.453,16	61.053,16	53.600,00	7.453,16
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.680.205,02	3.694.400,00	985.805,02	4.680.205,02	3.694.400,00	985.805,02
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	19.240.893,27	19.876.200,00	-635.306,73	18.907.193,27	19.542.500,00	-635.306,73
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.248,87	1.200,00	48,87	1.248,87	1.200,00	48,87
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.248,87	1.200,00	48,87	1.248,87	1.200,00	48,87
240100	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	396,56	0,00	396,56	396,56	0,00	396,56
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	396,56	100,00	296,56	396,56	100,00	296,56
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.645,43	1.300,00	345,43	1.645,43	1.300,00	345,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.619.529,86	28.021.700,00	-402.170,14	27.017.042,85	27.688.000,00	-670.957,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.276.817,34	-25.840.200,00	563.382,66	-24.705.798,53	-25.506.500,00	800.701,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.276.817,34	-25.840.200,00	563.382,66			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	050000	340	Sonderanlagen				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.300,00	-3.300,00
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	300.000,00	-300.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240100	042000	340	ABGA				52.347,05	34.500,00	17.847,05
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				52.347,05	34.500,00	17.847,05
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.347,05	337.800,00	-285.452,95
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				333.700,00	333.700,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				333.700,00	333.700,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				333.700,00	333.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				386.047,05	671.500,00	-285.452,95
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-386.047,05	-671.500,00	285.452,95
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.091.845,58	-26.178.000,00	1.086.154,42
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.347,05	300.000,00	-247.652,95
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				52.347,05	300.000,00	-247.652,95
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				52.347,05	300.000,00	-247.652,95
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.347,05	300.000,00	-247.652,95
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				84.996,47	85.000,00	-3,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				84.996,47	85.000,00	-3,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.996,47	85.000,00	-3,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.996,47	85.000,00	-3,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.649,42	215.000,00	-247.649,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.124.495,00	-25.963.000,00	838.505,00
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	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	76,86	500,00	-423,14	76,86	500,00	-423,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76,86	500,00	-423,14	76,86	500,00	-423,14
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	41,49	500,00	-458,51	41,49	500,00	-458,51
240500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	582,13	0,00	582,13	582,13	0,00	582,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	623,62	500,00	123,62	623,62	500,00	123,62
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	239.728,63	0,00	239.728,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	239.728,63	0,00	239.728,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.429,11	1.000,00	239.429,11	700,48	1.000,00	-299,52
240500	861000	340	Transfers von Ländern	828.053,00	472.500,00	355.553,00	828.053,00	472.500,00	355.553,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	828.053,00	472.500,00	355.553,00	828.053,00	472.500,00	355.553,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	828.053,00	472.500,00	355.553,00	828.053,00	472.500,00	355.553,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.068.482,11	473.500,00	594.982,11	828.753,48	473.500,00	355.253,48
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	71.755,04	35.800,00	35.955,04	71.755,04	35.800,00	35.955,04
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	382.711,31	325.500,00	57.211,31	382.711,31	325.500,00	57.211,31
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.606,11	3.300,00	-693,89	2.606,11	3.300,00	-693,89
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	11.264,98	7.000,00	4.264,98	11.264,98	7.000,00	4.264,98
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	468.337,44	372.200,00	96.137,44	468.337,44	372.200,00	96.137,44
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.951,98	26.300,00	-11.348,02	14.951,98	26.300,00	-11.348,02
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.371,37	10.800,00	-3.428,63	7.371,37	10.800,00	-3.428,63
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.106,09	94.500,00	-10.393,91	84.106,09	94.500,00	-10.393,91
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.813,00	2.600,00	213,00	2.813,00	2.600,00	213,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.242,44	134.800,00	-25.557,56	109.242,44	134.800,00	-25.557,56
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.513,79	0,00	7.513,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.513,79	0,00	7.513,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	585.093,67	507.000,00	78.093,67	577.579,88	507.000,00	70.579,88
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.308,50	2.700,00	-1.391,50	1.308,50	2.700,00	-1.391,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240500	413000	340	Handelswaren	6.973,18	2.200,00	4.773,18	6.973,18	2.200,00	4.773,18
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,45	1.100,00	-1.085,55	14,45	1.100,00	-1.085,55
240500	457000	340	Druckwerke	2.474,55	500,00	1.974,55	2.474,55	500,00	1.974,55
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	637,92	2.200,00	-1.562,08	637,92	2.200,00	-1.562,08
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	7,47	2.200,00	-2.192,53	7,47	2.200,00	-2.192,53
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	57,87	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.473,94	10.900,00	573,94	11.484,12	10.900,00	584,12
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	4.677,78	800,00	3.877,78	5.481,97	800,00	4.681,97
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	877,40	0,00	877,40	877,40	0,00	877,40
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	473,92	400,00	73,92	473,92	400,00	73,92
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	218,78	0,00	218,78	218,78	0,00	218,78
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	68,50	400,00	-331,50	68,50	400,00	-331,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.316,38	1.600,00	4.716,38	7.120,57	1.600,00	5.520,57
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	2.536,19	1.100,00	1.436,19	2.536,19	1.100,00	1.436,19
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.536,19	2.300,00	236,19	2.536,19	2.300,00	236,19
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	8,94	0,00	8,94	8,94	0,00	8,94
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.746,59	12.500,00	-10.753,41	2.475,94	12.500,00	-10.024,06
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	582,13	0,00	582,13	0,00	0,00	0,00
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	41,49	0,00	41,49	57,07	0,00	57,07
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.394,73	12.500,00	-10.105,27	2.541,95	12.500,00	-9.958,05
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.826,81	300,00	1.526,81	1.826,81	300,00	1.526,81
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	603,21	0,00	603,21	603,21	0,00	603,21
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	69,29	3.400,00	-3.330,71	69,29	3.400,00	-3.330,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.183.346,16	1.550.800,00	-367.453,84	1.183.346,16	1.550.800,00	-367.453,84
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	342,93	500,00	-157,07	413,52	500,00	-86,48
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00	12,72
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.657,76	1.100,00	557,76	1.657,76	1.100,00	557,76
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.040,46	105.500,00	154.540,46	260.040,46	105.500,00	154.540,46
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	9.800,00	200,00	10.000,00	9.800,00	200,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.457.899,34	1.673.600,00	-215.700,66	1.457.969,93	1.673.600,00	-215.630,07
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	689,14	0,00	689,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	689,14	0,00	689,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.481.309,72	1.700.900,00	-219.590,28	1.481.652,76	1.700.900,00	-219.247,24
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.000,57	40.000,00	-17.999,43	22.393,41	40.000,00	-17.606,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.000,57	40.000,00	-17.999,43	22.393,41	40.000,00	-17.606,59
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.000,57	40.000,00	-17.999,43	22.393,41	40.000,00	-17.606,59
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00	10,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00	10,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00	10,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.088.414,63	2.247.900,00	-159.485,37	2.081.636,72	2.247.900,00	-166.263,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.019.932,52	-1.774.400,00	754.467,48	-1.252.883,24	-1.774.400,00	521.516,76
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.019.932,52	-1.774.400,00	754.467,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.300,00	-3.300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240500	042000	340	ABGA				885,80	7.200,00	-6.314,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				885,80	7.200,00	-6.314,20
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				885,80	10.500,00	-9.614,20
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				885,80	10.500,00	-9.614,20
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-885,80	-10.500,00	9.614,20
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.253.769,04	-1.784.900,00	531.130,96
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				885,80	0,00	885,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				885,80	0,00	885,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				885,80	0,00	885,80
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				885,80	0,00	885,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				885,80	0,00	885,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.252.883,24	-1.784.900,00	532.016,76
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)	-54.636.912,67	-54.434.800,00	-202.112,67	-54.483.818,94	-54.101.100,00	-382.718,94
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.636.912,67	-54.434.800,00	-202.112,67			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-551.253,95	-1.444.900,00	893.646,05
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.035.072,89	-55.546.000,00	510.927,11
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-152.543,92	528.900,00	-681.443,92
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.187.616,81	-55.017.100,00	-170.516,81

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 249000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	133.056,00	156.100,00	-23.044,00	133.056,00	156.100,00	-23.044,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	133.056,00	156.100,00	-23.044,00	133.056,00	156.100,00	-23.044,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	133.056,00	156.100,00	-23.044,00	133.056,00	156.100,00	-23.044,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.056,00	156.100,00	-23.044,00	133.056,00	156.100,00	-23.044,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.056,00	-156.100,00	23.044,00	-133.056,00	-156.100,00	23.044,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.056,00	-156.100,00	23.044,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.056,00	-156.100,00	23.044,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.056,00	-156.100,00	23.044,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.056,00	-156.100,00	23.044,00	-133.056,00	-156.100,00	23.044,00
UA 249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.056,00	-156.100,00	23.044,00			
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)				-133.056,00	-156.100,00	23.044,00
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)				-133.056,00	-156.100,00	23.044,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.769.968,67	-54.590.900,00	-179.068,67	-54.616.874,94	-54.257.200,00	-359.674,94
A 24	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.769.968,67	-54.590.900,00	-179.068,67			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-551.253,95	-1.444.900,00	893.646,05
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.168.128,89	-55.702.100,00	533.971,11
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-152.543,92	528.900,00	-681.443,92
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.320.672,81	-55.173.200,00	-147.472,81
A 24	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.427.432,00	1.741.200,00	-313.768,00	1.410.558,71	1.741.200,00	-330.641,29
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.738,06	10.800,00	-7.061,94	5.543,43	10.800,00	-5.256,57
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	891,75	0,00	891,75	823,07	0,00	823,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.432.061,81	1.752.000,00	-319.938,19	1.416.925,21	1.752.000,00	-335.074,79
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.571,40	0,00	1.571,40	1.571,40	0,00	1.571,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.571,40	0,00	1.571,40	1.571,40	0,00	1.571,40
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	38,01	0,00	38,01	38,01	0,00	38,01
250000	829000	340	Sonstige Erträge	385,40	0,00	385,40	249,03	0,00	249,03
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	3.014,47	8.700,00	-5.685,53	3.772,87	8.700,00	-4.927,13
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.677,60	0,00	6.677,60	6.677,60	0,00	6.677,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.115,48	8.700,00	1.415,48	10.737,51	8.700,00	2.037,51
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.623,12	0,00	69.623,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.623,12	0,00	69.623,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.513.371,81	1.760.700,00	-247.328,19	1.429.234,12	1.760.700,00	-331.465,88
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.861.221,86	2.207.700,00	-346.478,14	1.300.221,86	2.207.700,00	-907.478,14
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	29.371,10	11.300,00	18.071,10	29.371,10	11.300,00	18.071,10
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.890.592,96	2.219.000,00	-328.407,04	1.329.592,96	2.219.000,00	-889.407,04
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.890.592,96	2.219.000,00	-328.407,04	1.329.592,96	2.219.000,00	-889.407,04
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.403.964,77	3.979.700,00	-575.735,23	2.758.827,08	3.979.700,00	-1.220.872,92
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.133.537,60	2.740.500,00	-606.962,40	2.133.537,60	2.740.500,00	-606.962,40
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.936.073,23	3.732.800,00	203.273,23	3.936.073,23	3.732.800,00	203.273,23
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.832,38	12.200,00	8.632,38	20.832,38	12.200,00	8.632,38
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.323,04	4.000,00	-676,96	3.323,04	4.000,00	-676,96
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	579,18	2.300,00	-1.720,82	579,18	2.300,00	-1.720,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	32.108,99	37.900,00	-5.791,01	32.108,99	37.900,00	-5.791,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.126.454,42	6.529.700,00	-403.245,58	6.126.454,42	6.529.700,00	-403.245,58
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	198.624,45	232.100,00	-33.475,55	198.624,45	232.100,00	-33.475,55
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	107.238,12	136.000,00	-28.761,88	107.238,12	136.000,00	-28.761,88
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	894.777,20	871.500,00	23.277,20	894.777,20	871.500,00	23.277,20
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	24.699,21	30.300,00	-5.600,79	24.699,21	30.300,00	-5.600,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.225.338,98	1.269.900,00	-44.561,02	1.225.338,98	1.269.900,00	-44.561,02
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	500,00	245,00	745,00	500,00	245,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	745,00	500,00	245,00	745,00	500,00	245,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	51.609,12	0,00	51.609,12	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.609,12	0,00	51.609,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.404.147,52	7.800.100,00	-395.952,48	7.352.538,40	7.800.100,00	-447.561,60
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.627,65	44.800,00	4.827,65	49.823,16	44.800,00	5.023,16
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	341,25	6.800,00	-6.458,75	341,25	6.800,00	-6.458,75
250000	413000	340	Handelswaren	6.868,64	200,00	6.668,64	6.868,64	200,00	6.668,64
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	649.261,59	894.100,00	-244.838,41	649.261,59	894.100,00	-244.838,41
250000	454000	340	Reinigungsmittel	11,09	500,00	-488,91	11,09	500,00	-488,91
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,13	13.000,00	4.000,13	17.000,13	13.000,00	4.000,13
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.661,17	2.900,00	-1.238,83	1.661,17	2.900,00	-1.238,83
250000	457000	340	Druckwerke	958,08	500,00	458,08	958,08	500,00	458,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.941,91	4.500,00	-2.558,09	1.941,91	4.500,00	-2.558,09
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.328,03	3.800,00	528,03	4.328,03	3.800,00	528,03
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	533,77	1.600,00	-1.066,23	533,77	1.600,00	-1.066,23
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	50,72
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	732.584,03	977.300,00	-244.715,97	732.779,54	977.300,00	-244.520,46
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	169.812,59	193.600,00	-23.787,41	191.974,09	193.600,00	-1.625,91
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.731,94	0,00	13.731,94	17.542,71	0,00	17.542,71
250000	621000	340	Sonstige Transporte	119,00	2.700,00	-2.581,00	119,00	2.700,00	-2.581,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.340,19	100,00	1.240,19	1.340,19	100,00	1.240,19
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	4.551,49	0,00	4.551,49	0,00	0,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.252,90	8.900,00	-3.647,10	8.530,79	8.900,00	-369,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	195.065,51	205.300,00	-10.234,49	219.764,18	205.300,00	14.464,18
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	20.239,53	15.200,00	5.039,53	20.239,53	15.200,00	5.039,53
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.189,08	3.800,00	17.389,08	22.024,00	3.800,00	18.224,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	308.203,71	377.300,00	-69.096,29	364.769,39	377.300,00	-12.530,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	349.632,32	396.300,00	-46.667,68	407.032,92	396.300,00	10.732,92
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	19.487,83	7.600,00	11.887,83	26.918,60	7.600,00	19.318,60
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.155.137,60	33.200,00	1.121.937,60	1.155.137,60	33.200,00	1.121.937,60
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	128.698,71	149.300,00	-20.601,29	151.162,79	149.300,00	1.862,79
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.489,42	0,00	7.489,42	0,00	0,00	0,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	125.080,72	185.200,00	-60.119,28	125.080,72	185.200,00	-60.119,28
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.127,87	0,00	6.127,87	6.958,19	0,00	6.958,19
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.088,40	6.500,00	-1.411,60	5.088,40	6.500,00	-1.411,60
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.947,72	0,00	10.947,72	10.947,72	0,00	10.947,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.458.130,18	385.100,00	1.073.030,18	1.481.294,02	385.100,00	1.096.194,02
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40.654,16	0,00	40.654,16	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.867,22	0,00	10.867,22	6.022,32	0,00	6.022,32

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.925,24	104.600,00	-51.674,76	64.404,68	104.600,00	-40.195,32
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	44.067,05	103.500,00	-59.432,95	44.067,05	103.500,00	-59.432,95
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.152,31	22.900,00	-15.747,69	9.398,60	22.900,00	-13.501,40
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.462,05	44.300,00	-26.837,95	20.709,27	44.300,00	-23.590,73
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	182.996,55	163.900,00	19.096,55	182.996,55	163.900,00	19.096,55
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.573,96	36.000,00	-1.426,04	34.573,96	36.000,00	-1.426,04
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.881,20	154.900,00	-23.018,80	131.881,20	154.900,00	-23.018,80
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	518.836,96	552.600,00	-33.763,04	518.836,96	552.600,00	-33.763,04
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	36.933,50	114.100,00	-77.166,50	36.933,50	114.100,00	-77.166,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.078.350,20	1.297.300,00	-218.949,80	1.049.824,09	1.297.300,00	-247.475,91
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	115.680,71	0,00	115.680,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	115.680,71	0,00	115.680,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.929.442,95	3.261.300,00	668.142,95	3.890.694,75	3.261.300,00	629.394,75
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.532,80	118.700,00	-48.167,20	70.532,80	118.700,00	-48.167,20
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.532,80	118.700,00	-48.167,20	70.532,80	118.700,00	-48.167,20
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	63.292,44	28.100,00	35.192,44	63.292,44	28.100,00	35.192,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.292,44	28.100,00	35.192,44	63.292,44	28.100,00	35.192,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	133.825,24	146.800,00	-12.974,76	133.825,24	146.800,00	-12.974,76
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.715,71	4.000,00	-1.284,29	2.715,71	4.000,00	-1.284,29
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.715,71	4.000,00	-1.284,29	2.715,71	4.000,00	-1.284,29
250000	657000	340	Disagien	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	846,14	0,00	846,14	846,14	0,00	846,14
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	846,14	400,00	446,14	846,14	400,00	446,14
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.561,85	4.400,00	-838,15	3.561,85	4.400,00	-838,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.470.977,56	11.212.600,00	258.377,56	11.380.620,24	11.212.600,00	168.020,24

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.067.012,79	-7.232.900,00	-834.112,79	-8.621.793,16	-7.232.900,00	-1.388.893,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.067.012,79	-7.232.900,00	-834.112,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	13.000,00	-13.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	13.000,00	-13.000,00
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	600.000,00	-600.000,00
250000	042000	340	ABGA				11.031,81	90.000,00	-78.968,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.031,81	90.000,00	-78.968,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.031,81	703.000,00	-691.968,19
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.031,81	703.000,00	-691.968,19
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.031,81	-703.000,00	691.968,19
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.632.824,97	-7.935.900,00	-696.924,97
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.031,81	600.000,00	-588.968,19
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.031,81	600.000,00	-588.968,19
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.031,81	600.000,00	-588.968,19
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.031,81	600.000,00	-588.968,19
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.952,88	540.900,00	-577.852,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.669.777,85	-7.395.000,00	-1.274.777,85

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250			Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.067.012,79	-7.232.900,00	-834.112,79	-8.621.793,16	-7.232.900,00	-1.388.893,16
UA 250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.067.012,79	-7.232.900,00	-834.112,79			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.031,81	-703.000,00	691.968,19
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.632.824,97	-7.935.900,00	-696.924,97
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.952,88	540.900,00	-577.852,88
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.669.777,85	-7.395.000,00	-1.274.777,85

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 259000	Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch								
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	207,32	0,00	207,32	2.370,34	0,00	2.370,34
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	208,46	0,00	208,46	208,46	0,00	208,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	415,78	0,00	415,78	2.578,80	0,00	2.578,80
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	1.025,60	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00	1.025,60
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	3.447,41	0,00	3.447,41	3.447,41	0,00	3.447,41
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.473,01	0,00	4.473,01	4.473,01	0,00	4.473,01
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.888,79	0,00	4.888,79	7.051,81	0,00	7.051,81
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.888,79	0,00	4.888,79	7.051,81	0,00	7.051,81
259000	600000	160	Energiebezüge	35.682,81	0,00	35.682,81	35.682,81	0,00	35.682,81
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.966,43	12.900,00	66,43	14.760,16	12.900,00	1.860,16
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	194,49	0,00	194,49	207,21	0,00	207,21
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	881,58	900,00	-18,42	941,22	900,00	41,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.725,31	13.800,00	35.925,31	51.591,40	13.800,00	37.791,40
259000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	12.110,71	0,00	12.110,71	12.110,71	0,00	12.110,71
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	56.100,35	81.600,00	-25.499,65	62.395,31	81.600,00	-19.204,69
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.600,00	-22.600,00	3.891,66	22.600,00	-18.708,34
259000	700006	160	Miet- und Pachtaufwand GBG	321,48	0,00	321,48	321,48	0,00	321,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.532,54	104.200,00	-35.667,46	78.719,16	104.200,00	-25.480,84
259000	611000	160	Instandh. v Straßenbauten	63.284,00	0,00	63.284,00	63.284,00	0,00	63.284,00
259000	612000	160	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	4.831,85	0,00	4.831,85	4.831,85	0,00	4.831,85
259000	613000	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.388,23	11.700,00	2.688,23	14.775,15	11.700,00	3.075,15
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.958,33	0,00	2.958,33	2.958,33	0,00	2.958,33
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.462,41	11.700,00	79.762,41	91.849,33	11.700,00	80.149,33

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
259000	691000	160	Schadensvergütungen	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
259000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.591,32	0,00	2.591,32	2.591,32	0,00	2.591,32
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	489,08	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.095,73	6.200,00	-104,27	6.584,81	6.200,00	384,81
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	5.099,36	0,00	5.099,36	5.099,36	0,00	5.099,36
259000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	83,91	0,00	83,91	83,91	0,00	83,91
259000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	409,70	0,00	409,70	409,70	0,00	409,70
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	165.410,27	107.000,00	58.410,27	165.410,27	107.000,00	58.410,27
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,22	0,00	40,22	40,22	0,00	40,22
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.970,96	3.700,00	270,96	3.970,96	3.700,00	270,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184.277,55	118.600,00	65.677,55	184.277,55	118.600,00	65.677,55
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.118,83	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.118,83	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	402.116,64	248.300,00	153.816,64	406.437,44	248.300,00	158.137,44
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	3.100,00	17.400,00	20.500,00	3.100,00	17.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.500,00	3.100,00	17.400,00	20.500,00	3.100,00	17.400,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	432.647,76	485.300,00	-52.652,24	432.647,76	485.300,00	-52.652,24
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	577.822,84	648.900,00	-71.077,16	577.822,84	648.900,00	-71.077,16
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.010.470,60	1.134.200,00	-123.729,40	1.010.470,60	1.134.200,00	-123.729,40
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	788.584,42	772.700,00	15.884,42	788.584,42	772.700,00	15.884,42
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	37.725,14	0,00	37.725,14	37.725,14	0,00	37.725,14
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	828.669,56	772.700,00	55.969,56	828.669,56	772.700,00	55.969,56
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.859.640,16	1.910.000,00	-50.359,84	1.859.640,16	1.910.000,00	-50.359,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.261.756,80	2.158.300,00	103.456,80	2.266.077,60	2.158.300,00	107.777,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.256.868,01	-2.158.300,00	-98.568,01	-2.259.025,79	-2.158.300,00	-100.725,79

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.256.868,01	-2.158.300,00	-98.568,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	060000	160	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.000,00	0,00	7.000,00
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	164.000,00	-164.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	164.000,00	-164.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	164.000,00	-157.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	164.000,00	-157.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-164.000,00	157.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.266.025,79	-2.322.300,00	56.274,21
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	164.000,00	-157.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.000,00	164.000,00	-157.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.000,00	164.000,00	-157.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.000,00	164.000,00	-157.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.096,44	8.100,00	-3,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.096,44	8.100,00	-3,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.096,44	8.100,00	-3,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.096,44	8.100,00	-3,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.096,44	155.900,00	-156.996,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.267.122,23	-2.166.400,00	-100.722,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.256.868,01	-2.158.300,00	-98.568,01	-2.259.025,79	-2.158.300,00	-100.725,79
UA 259	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.256.868,01	-2.158.300,00	-98.568,01			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-164.000,00	157.000,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.266.025,79	-2.322.300,00	56.274,21
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.096,44	155.900,00	-156.996,44
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.267.122,23	-2.166.400,00	-100.722,23
A 25			Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.323.880,80	-9.391.200,00	-932.680,80	-10.880.818,95	-9.391.200,00	-1.489.618,95
A 25	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.323.880,80	-9.391.200,00	-932.680,80			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.031,81	-867.000,00	848.968,19
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.898.850,76	-10.258.200,00	-640.650,76
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.049,32	696.800,00	-734.849,32
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.936.900,08	-9.561.400,00	-1.375.500,08
A 25	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 262000			Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.284.000,00	3.284.000,00	0,00	3.284.000,00	3.284.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.284.000,00	-3.284.000,00	0,00	-3.284.000,00	-3.284.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.284.000,00	-3.284.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284.000,00	-3.284.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.284.000,00	-3.284.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	104.000,00	-104.000,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	199.250,31	0,00	199.250,31	200.378,31	0,00	200.378,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	199.250,31	104.000,00	95.250,31	200.378,31	104.000,00	96.378,31
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.250,31	104.000,00	95.250,31	200.378,31	104.000,00	96.378,31
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.549,43	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	97.549,43	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	296.799,74	104.000,00	192.799,74	200.378,31	104.000,00	96.378,31
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	34.397,41	15.600,00	18.797,41	37.842,12	15.600,00	22.242,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.397,41	15.600,00	18.797,41	37.842,12	15.600,00	22.242,12
263000	700005	270	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	117.462,84	211.000,00	-93.537,16	146.895,15	211.000,00	-64.104,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung	117.462,84	211.000,00	-93.537,16	146.895,15	211.000,00	-64.104,85
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.357,72	10.400,00	19.957,72	46.005,95	10.400,00	35.605,95
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.357,72	10.400,00	19.957,72	46.005,95	10.400,00	35.605,95
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14.666,40	10.400,00	4.266,40	14.932,80	10.400,00	4.532,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.865,20	10.400,00	5.465,20	16.131,60	10.400,00	5.731,60
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.098,86	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.098,86	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	353.310,61	247.400,00	105.910,61	247.003,40	247.400,00	-396,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353.310,61	247.400,00	105.910,61	247.003,40	247.400,00	-396,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.510,87	-143.400,00	86.889,13	-46.625,09	-143.400,00	96.774,91

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.510,87	-143.400,00	86.889,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.625,09	-143.400,00	96.774,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.625,09	-143.400,00	96.774,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263 Turn- und Sporthallen									
UA 263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.510,87	-143.400,00	86.889,13	-46.625,09	-143.400,00	96.774,91
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.510,87	-143.400,00	86.889,13			
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)				-46.625,09	-143.400,00	96.774,91
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)				-46.625,09	-143.400,00	96.774,91

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 264000			Eishalle Liebenau						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00		
Investive Gebarung									
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.200,00	8,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.208,40	8.200,00	8,40
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			8.208,40	8.200,00	8,40
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			8.208,40	8.200,00	8,40
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-8.208,40	-8.200,00	-8,40
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-8.208,40	-8.300,00	91,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 264	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.208,40	-8.200,00	-8,40
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.208,40	-8.300,00	91,60

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 269000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.180,00	46.800,00	-5.620,00	41.180,00	46.800,00	-5.620,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	15,09	200,00	-184,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.180,00	47.000,00	-5.820,00	41.195,09	47.000,00	-5.804,91
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	233,33	0,00	233,33	361,19	0,00	361,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	233,33	0,00	233,33	361,19	0,00	361,19
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.570,00	2.000,00	570,00	2.570,00	2.000,00	570,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.570,00	5.700,00	-3.130,00	2.570,00	5.700,00	-3.130,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.983,33	52.700,00	-8.716,67	44.126,28	52.700,00	-8.573,72
269000	860000	270	Transfers von Bund	28.516,16	0,00	28.516,16	28.516,16	0,00	28.516,16
269000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.516,16	25.000,00	53.516,16	128.516,16	25.000,00	103.516,16
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	9.136,35	0,00	9.136,35	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.136,35	0,00	9.136,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	87.652,51	25.000,00	62.652,51	128.516,16	25.000,00	103.516,16
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.635,84	77.700,00	53.935,84	172.642,44	77.700,00	94.942,44
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.039,74	100,00	3.939,74	4.039,74	100,00	3.939,74
269000	413000	270	Handelswaren	73.621,23	266.500,00	-192.878,77	73.621,23	266.500,00	-192.878,77
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16.020,49	0,00	16.020,49	16.020,49	0,00	16.020,49
269000	430000	270	Lebensmittel	973,40	0,00	973,40	973,40	0,00	973,40
269000	452000	270	Treibstoffe	92,15	200,00	-107,85	92,15	200,00	-107,85
269000	454000	270	Reinigungsmittel	904,27	100,00	804,27	904,27	100,00	804,27
269000	457000	270	Druckwerke	25.007,33	0,00	25.007,33	25.007,33	0,00	25.007,33
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	723,53	200,00	523,53	723,53	200,00	523,53

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	2.625,47	0,00	2.625,47	2.625,47	0,00	2.625,47
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	124.058,61	267.100,00	-143.041,39	124.060,63	267.100,00	-143.039,37
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.124,23	1.900,00	2.224,23	4.680,23	1.900,00	2.780,23
269000	621000	270	Sonstige Transporte	287,50	105.100,00	-104.812,50	287,50	105.100,00	-104.812,50
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	57,86	100,00	-42,14	57,86	100,00	-42,14
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	8.621,94	0,00	8.621,94	8.621,94	0,00	8.621,94
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.231,53	110.200,00	-96.968,47	13.787,53	110.200,00	-96.412,47
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	37.223,24	9.200,00	28.023,24	37.223,24	9.200,00	28.023,24
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.431,22	25.500,00	38.931,22	88.957,44	25.500,00	63.457,44
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.028,88	114.800,00	-72.771,12	42.028,88	114.800,00	-72.771,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	143.683,34	149.500,00	-5.816,66	168.209,56	149.500,00	18.709,56
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	28.093,14	20.400,00	7.693,14	28.093,14	20.400,00	7.693,14
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	23.115,75	1.000,00	22.115,75	23.219,87	1.000,00	22.219,87
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	220.388,23	187.500,00	32.888,23	220.388,23	187.500,00	32.888,23
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	372.137,12	211.900,00	160.237,12	371.701,24	211.900,00	159.801,24
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.759,71	1.000,00	1.759,71	2.759,71	1.000,00	1.759,71
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.089,86	14.800,00	-710,14	14.177,86	14.800,00	-622,14
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	1.029,31	0,00	1.029,31	1.029,31	0,00	1.029,31

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	956,50	15.300,00	-14.343,50	956,50	15.300,00	-14.343,50
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	347.025,56	2.614.100,00	-2.267.074,44	358.090,96	2.614.100,00	-2.256.009,04
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.665,03	1.600,00	65,03	1.957,45	1.600,00	357,45
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	87,60
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	1.246,84	0,00	1.246,84	1.246,84	0,00	1.246,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	368.909,21	2.653.900,00	-2.284.990,79	380.355,03	2.653.900,00	-2.273.544,97
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	209.079,08	0,00	209.079,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209.079,08	0,00	209.079,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.231.098,89	3.392.600,00	-2.161.501,11	1.058.113,99	3.392.600,00	-2.334.486,01
269000	751000	270	Transfers an Länder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	3.100,00	-100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.160.649,00	2.197.000,00	-36.351,00	2.160.649,00	2.197.000,00	-36.351,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	296.600,00	296.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.457.249,00	2.493.600,00	-36.351,00	2.160.649,00	2.197.000,00	-36.351,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.634.518,62	3.897.100,00	1.737.418,62	5.635.148,62	3.897.100,00	1.738.048,62
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	88.349,00	30.600,00	57.749,00	88.349,00	30.600,00	57.749,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	54.653,05	30.600,00	24.053,05	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.777.520,67	3.958.300,00	1.819.220,67	5.723.497,62	3.927.700,00	1.795.797,62
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.237.769,67	6.457.700,00	1.780.069,67	7.887.146,62	6.130.500,00	1.756.646,62
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.014,60	39.800,00	-4.785,40	35.014,60	39.800,00	-4.785,40
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.014,60	39.800,00	-4.785,40	35.014,60	39.800,00	-4.785,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.014,60	39.800,00	-4.785,40	35.014,60	39.800,00	-4.785,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.503.883,16	9.890.100,00	-386.216,84	8.980.275,21	9.562.900,00	-582.624,79
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.372.247,32	-9.812.400,00	440.152,68	-8.807.632,77	-9.485.200,00	677.567,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.372.247,32	-9.812.400,00	440.152,68			
Investive Gebarung									
269000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				30.081,55	0,00	30.081,55
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.081,55	0,00	30.081,55
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.081,55	0,00	30.081,55
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.081,55	0,00	30.081,55
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.391,76	0,00	7.391,76
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				803.951,44	0,00	803.951,44
269000	050000	270	Sonderanlagen				137.790,00	430.000,00	-292.210,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				949.133,20	430.000,00	519.133,20
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.888,20	0,00	13.888,20
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				3.802,49	0,00	3.802,49
269000	040000	270	Fahrzeuge				0,00	40.800,00	-40.800,00
269000	062000	270	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	408.000,00	-408.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.690,69	448.800,00	-431.109,31
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.966.823,89	1.878.800,00	88.023,89
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				296.600,00	296.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				296.600,00	296.600,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				54.653,05	30.600,00	24.053,05
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				54.653,05	30.600,00	24.053,05

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				351.253,05	327.200,00	24.053,05
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.318.076,94	2.206.000,00	112.076,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.287.995,39	-2.206.000,00	-81.995,39
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.095.628,16	-11.691.200,00	595.571,84
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.481.742,34	1.123.000,00	358.742,34
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.481.742,34	1.123.000,00	358.742,34
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.481.742,34	1.123.000,00	358.742,34
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.481.742,34	1.123.000,00	358.742,34
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				132.394,11	152.000,00	-19.605,89
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				132.394,11	152.000,00	-19.605,89
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				132.394,11	152.000,00	-19.605,89
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				132.394,11	152.000,00	-19.605,89
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.349.348,23	971.000,00	378.348,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.746.279,93	-10.720.200,00	973.920,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 269100 Graz Winterspiele 2026 GmbH									
Operative Gebarung									
269100	829000	180	Sonstige Erträge	25.236,95	0,00	25.236,95	25.236,95	0,00	25.236,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.236,95	0,00	25.236,95	25.236,95	0,00	25.236,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.236,95	0,00	25.236,95	25.236,95	0,00	25.236,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.236,95	0,00	25.236,95	25.236,95	0,00	25.236,95
269100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	974,42	0,00	974,42	974,42	0,00	974,42

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	974,42	0,00	974,42	974,42	0,00	974,42
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	974,42	0,00	974,42	974,42	0,00	974,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974,42	0,00	974,42	974,42	0,00	974,42
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.262,53	0,00	24.262,53	24.262,53	0,00	24.262,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.262,53	0,00	24.262,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.262,53	0,00	24.262,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.262,53	0,00	24.262,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.347.984,79	-9.812.400,00	464.415,21	-8.783.370,24	-9.485.200,00	701.829,76
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.347.984,79	-9.812.400,00	464.415,21			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.287.995,39	-2.206.000,00	-81.995,39
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.071.365,63	-11.691.200,00	619.834,37
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.349.348,23	971.000,00	378.348,23
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.722.017,40	-10.720.200,00	998.182,60
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.688.495,66	-13.239.900,00	551.404,34	-12.113.995,33	-12.912.700,00	798.704,67
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.688.495,66	-13.239.900,00	551.404,34			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.287.995,39	-2.206.000,00	-81.995,39
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.401.990,72	-15.118.700,00	716.709,28
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.341.139,83	962.800,00	378.339,83
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.060.850,89	-14.155.900,00	1.095.049,11
A 26	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 270000			Volkshochschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	135.025,00	0,00	135.025,00	135.025,00	0,00	135.025,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.225,00	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	135.225,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.225,00	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	135.225,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.225,00	0,00	135.225,00	135.225,00	0,00	135.225,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.225,00	0,00	-135.225,00	-135.225,00	0,00	-135.225,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.225,00	0,00	-135.225,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.225,00	0,00	-135.225,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.225,00	0,00	-135.225,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.225,00	0,00	-135.225,00	-135.225,00	0,00	-135.225,00
UA 270	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.225,00	0,00	-135.225,00			
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)				-135.225,00	0,00	-135.225,00
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)				-135.225,00	0,00	-135.225,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 273000									
Stadtbibliotheken									
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	143.781,98	236.600,00	-92.818,02	143.781,98	236.600,00	-92.818,02
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	119,00	0,00	119,00	1.020,26	0,00	1.020,26
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.915,09	236.600,00	-92.684,91	144.816,35	236.600,00	-91.783,65
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.052,34	0,00	2.052,34	2.052,34	0,00	2.052,34
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	195,88	0,00	195,88	195,88	0,00	195,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.248,22	0,00	2.248,22	2.248,22	0,00	2.248,22
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	9.953,89	11.900,00	-1.946,11	9.953,89	11.900,00	-1.946,11
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	3.252,94	0,00	3.252,94	177,53	0,00	177,53
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	883,51	1.000,00	-116,49	883,51	1.000,00	-116,49
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	3.249,22	0,00	3.249,22	3.424,33	0,00	3.424,33
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	160,18	0,00	160,18	160,18	0,00	160,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.499,74	13.400,00	4.099,74	14.599,44	13.400,00	1.199,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.663,05	250.000,00	-86.336,95	161.664,01	250.000,00	-88.335,99
273000	860000	301	Transfers von Bund	4.447,04	4.500,00	-52,96	4.447,04	4.500,00	-52,96
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.820,20	0,00	4.820,20	4.820,20	0,00	4.820,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.267,24	4.500,00	4.767,24	9.267,24	4.500,00	4.767,24
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	1.196,10	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00	1.196,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	1.196,10	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00	1.196,10
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	275,44	0,00	275,44	275,44	0,00	275,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	275,44	0,00	275,44	275,44	0,00	275,44
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.738,78	4.500,00	6.238,78	10.738,78	4.500,00	6.238,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.401,83	254.500,00	-80.098,17	172.402,79	254.500,00	-82.097,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	529.867,47	711.100,00	-181.232,53	529.867,47	711.100,00	-181.232,53
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	48.596,80	43.000,00	5.596,80	48.596,80	43.000,00	5.596,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.211.218,37	1.137.500,00	73.718,37	1.211.218,37	1.137.500,00	73.718,37
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	226.545,96	214.200,00	12.345,96	226.545,96	214.200,00	12.345,96
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	11.606,09	5.200,00	6.406,09	11.606,09	5.200,00	6.406,09
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24.676,80	25.500,00	-823,20	24.676,80	25.500,00	-823,20
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	5.020,03	6.300,00	-1.279,97	5.020,03	6.300,00	-1.279,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.057.531,52	2.142.800,00	-85.268,48	2.057.531,52	2.142.800,00	-85.268,48
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.262,03	64.700,00	-17.437,97	47.262,03	64.700,00	-17.437,97
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.739,44	34.700,00	-3.960,56	30.739,44	34.700,00	-3.960,56
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	273.420,31	255.000,00	18.420,31	273.420,31	255.000,00	18.420,31
273000	588000	900	Kommunalsteuer	54.368,70	51.300,00	3.068,70	54.368,70	51.300,00	3.068,70
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	8.171,83	14.200,00	-6.028,17	8.171,83	14.200,00	-6.028,17
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	413.962,31	422.500,00	-8.537,69	413.962,31	422.500,00	-8.537,69
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.507,06	6.100,00	407,06	6.507,06	6.100,00	407,06
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.507,06	6.300,00	207,06	6.507,06	6.300,00	207,06
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	103.808,69	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103.808,69	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.581.809,58	2.571.600,00	10.209,58	2.478.000,89	2.571.600,00	-93.599,11
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	134.255,68	102.000,00	32.255,68	134.255,68	102.000,00	32.255,68
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	44,40
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.897,42	8.200,00	-2.302,58	5.897,42	8.200,00	-2.302,58
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	413000	301	Handelswaren	12.507,98	45.900,00	-33.392,02	12.507,98	45.900,00	-33.392,02
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	4,98	100,00	-95,02	4,98	100,00	-95,02

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
273000	452000	301	Treibstoffe	4.860,81	6.100,00	-1.239,19	4.860,81	6.100,00	-1.239,19
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	15,27	500,00	-484,73	15,27	500,00	-484,73
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	487,95	3.000,00	-2.512,05	601,79	3.000,00	-2.398,21
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	48,95	1.200,00	-1.151,05	48,95	1.200,00	-1.151,05
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.009,96	6.100,00	4.909,96	11.009,96	6.100,00	4.909,96
273000	457000	301	Druckwerke	301.057,95	317.700,00	-16.642,05	303.244,46	317.700,00	-14.455,54
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.940,08	4.100,00	-159,92	3.940,08	4.100,00	-159,92
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	88,99	400,00	-311,01	88,99	400,00	-311,01
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	2.567,16	15.300,00	-12.732,84	2.567,16	15.300,00	-12.732,84
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	25,50	0,00	25,50	178,50	0,00	178,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	476.813,08	511.400,00	-34.586,92	479.266,43	511.400,00	-32.133,57
273000	600000	301	Energiebezüge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	49.406,83	38.400,00	11.006,83	52.369,35	38.400,00	13.969,35
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	632,98	0,00	632,98	663,02	0,00	663,02
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	145,00	400,00	-255,00	145,00	400,00	-255,00
273000	630000	301	Postdienste	6.251,14	20.600,00	-14.348,86	6.112,93	20.600,00	-14.487,07
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.263,05	1.400,00	-136,95	1.263,05	1.400,00	-136,95
273000	631005	301	Telekommunikationsdienste GBG-FB	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
273000	670000	301	Versicherungen	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.028,48	0,00	2.028,48	2.028,48	0,00	2.028,48
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.010,83	15.700,00	-14.689,17	1.010,83	15.700,00	-14.689,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.016,91	78.800,00	-17.783,09	63.871,26	78.800,00	-14.928,74
273000	700000	301	Miet- und Pachtufwand	26.045,64	16.100,00	9.945,64	26.045,64	16.100,00	9.945,64
273000	700005	301	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	332.131,03	374.100,00	-41.968,97	375.713,84	374.100,00	1.613,84
273000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	149.878,17	150.300,00	-421,83	173.988,99	150.300,00	23.688,99
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	508.054,84	540.500,00	-32.445,16	575.748,47	540.500,00	35.248,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	45.815,29	9.200,00	36.615,29	45.815,29	9.200,00	36.615,29
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.661,44	36.700,00	-23.038,56	15.354,71	36.700,00	-21.345,29
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	61,88	0,00	61,88	61,88	0,00	61,88
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.307,64	20.400,00	-5.092,36	15.307,64	20.400,00	-5.092,36
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.249,22	0,00	3.249,22	3.424,33	0,00	3.424,33
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	160,18	0,00	160,18	160,18	0,00	160,18
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	24.370,57	10.200,00	14.170,57	24.370,57	10.200,00	14.170,57
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.612,77	1.000,00	612,77	1.612,77	1.000,00	612,77
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	104.238,99	78.800,00	25.438,99	106.107,37	78.800,00	27.307,37
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.322,29	2.900,00	-1.577,71	1.322,29	2.900,00	-1.577,71
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.311,67	400,00	911,67	1.636,99	400,00	1.236,99
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.810,56	3.900,00	-1.089,44	2.810,56	3.900,00	-1.089,44
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	657,88	5.600,00	-4.942,12	657,88	5.600,00	-4.942,12
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	112.871,43	264.400,00	-151.528,57	111.248,76	264.400,00	-153.151,24
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	63,10
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	112,35	0,00	112,35	134,18	0,00	134,18
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.381,96	10.500,00	-118,04	10.381,96	10.500,00	-118,04
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	289.799,35	289.800,00	-0,65	289.799,35	289.800,00	-0,65
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	79.032,22	71.800,00	7.232,22	79.032,22	71.800,00	7.232,22
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	123.921,94	110.900,00	13.021,94	123.921,94	110.900,00	13.021,94
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.125,66	0,00	32.125,66	32.125,66	0,00	32.125,66
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	0,00	107.000,00	-107.000,00	0,00	107.000,00	-107.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	654.503,31	867.400,00	-212.896,69	653.290,89	867.400,00	-214.109,11
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	31.154,14	0,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.154,14	0,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.835.781,27	2.076.900,00	-241.118,73	1.878.284,42	2.076.900,00	-198.615,58
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.734,98	1.800,00	934,98	2.734,98	1.800,00	934,98
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.734,98	1.800,00	934,98	2.734,98	1.800,00	934,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.734,98	1.800,00	934,98	2.734,98	1.800,00	934,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.420.325,83	4.650.300,00	-229.974,17	4.359.020,29	4.650.300,00	-291.279,71
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.245.924,00	-4.395.800,00	149.876,00	-4.186.617,50	-4.395.800,00	209.182,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.245.924,00	-4.395.800,00	149.876,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				125.667,93	16.300,00	109.367,93
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				125.667,93	16.300,00	109.367,93
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				125.667,93	16.300,00	109.367,93
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				125.667,93	16.300,00	109.367,93
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.667,93	-16.300,00	-109.367,93
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.312.285,43	-4.412.100,00	99.814,57
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				125.667,93	0,00	125.667,93
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.667,93	0,00	125.667,93
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.667,93	0,00	125.667,93
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				125.667,93	0,00	125.667,93
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.926,18	27.500,00	-14.573,82
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.926,18	27.500,00	-14.573,82
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.926,18	27.500,00	-14.573,82
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.926,18	27.500,00	-14.573,82

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.741,75	-27.500,00	140.241,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.199.543,68	-4.439.600,00	240.056,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.245.924,00	-4.395.800,00	149.876,00	-4.186.617,50	-4.395.800,00	209.182,50
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.245.924,00	-4.395.800,00	149.876,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.667,93	-16.300,00	-109.367,93
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.312.285,43	-4.412.100,00	99.814,57
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.741,75	-27.500,00	140.241,75
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.199.543,68	-4.439.600,00	240.056,32

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
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	
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	239,77	200,00	39,77	239,77	200,00	39,77	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	239,77	200,00	39,77	239,77	200,00	39,77	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	239,77	200,00	39,77	239,77	200,00	39,77
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239,77	200,00	39,77	239,77	200,00	39,77
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239,77	-200,00	-39,77	-239,77	-200,00	-39,77
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239,77	-200,00	-39,77			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-239,77	-200,00	-39,77	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.028,07	2.700,00	-1.671,93	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.028,07	2.700,00	-1.671,93	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			1.028,07	2.700,00	-1.671,93	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			1.028,07	2.700,00	-1.671,93	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-1.028,07	-2.700,00	1.671,93	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.267,84	-2.900,00	1.632,16	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 279020									
Urban II - Qualifizierungsoffensive									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	255,24	200,00	55,24	255,24	200,00	55,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	255,24	200,00	55,24	255,24	200,00	55,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	255,24	200,00	55,24	255,24	200,00	55,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255,24	200,00	55,24	255,24	200,00	55,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255,24	-200,00	-55,24	-255,24	-200,00	-55,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-255,24	-200,00	-55,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255,24	-200,00	-55,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				688,70	3.800,00	-3.111,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				688,70	3.800,00	-3.111,30
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				688,70	3.800,00	-3.111,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				688,70	3.800,00	-3.111,30
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-688,70	-3.800,00	3.111,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-943,94	-4.000,00	3.056,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	-495,01	-400,00	-95,01	-495,01	-400,00	-95,01
UA 279	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-495,01	-400,00	-95,01			
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)				-495,01	-400,00	-95,01
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.716,77	-6.500,00	4.783,23
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.211,78	-6.900,00	4.688,22
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.381.644,01	-4.396.200,00	14.555,99	-4.322.337,51	-4.396.200,00	73.862,49
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.381.644,01	-4.396.200,00	14.555,99			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.667,93	-16.300,00	-109.367,93
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.448.005,44	-4.412.500,00	-35.505,44
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				111.024,98	-34.000,00	145.024,98
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.336.980,46	-4.446.500,00	109.519,54
A 27	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 280000			Förd. v. Universitäten u. Hochschulen						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.072,61	4.400,00	-2.327,39	2.072,61	4.400,00	-2.327,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.072,61	4.400,00	-2.327,39	2.072,61	4.400,00	-2.327,39
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	54.002,22	1.146.000,00	-1.091.997,78	58.471,41	1.146.000,00	-1.087.528,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.154.002,26	1.146.000,00	8.002,26	1.158.471,45	1.146.000,00	12.471,45
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	11.177,25	800,00	10.377,25	11.315,25	800,00	10.515,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.344,25	800,00	10.544,25	11.482,25	800,00	10.682,25
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.167.419,12	1.151.200,00	16.219,12	1.172.026,31	1.151.200,00	20.826,31
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	0,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.122,45	0,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.122,45	0,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.173.541,57	1.151.200,00	22.341,57	1.172.026,31	1.151.200,00	20.826,31
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	349.472,39	263.800,00	85.672,39	360.636,53	263.800,00	96.836,53
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	49.040,41	53.100,00	-4.059,59	49.040,41	53.100,00	-4.059,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	398.856,00	316.900,00	81.956,00	410.020,14	316.900,00	93.120,14
280000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	2.530.775,38	2.462.500,00	68.275,38	2.826.371,12	2.462.500,00	363.871,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.530.775,38	2.462.500,00	68.275,38	2.826.371,12	2.462.500,00	363.871,12
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	231.483,59	174.000,00	57.483,59	252.108,83	174.000,00	78.108,83
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	11.177,25	14.800,00	-3.622,75	11.315,25	14.800,00	-3.484,75
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	242.660,84	188.800,00	53.860,84	263.424,08	188.800,00	74.624,08
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.935,64	182.500,00	-30.564,36	170.243,33	182.500,00	-12.256,67
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	56.345,90	74.800,00	-18.454,10	63.850,27	74.800,00	-10.949,73

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	584.529,88	733.700,00	-149.170,12	584.529,88	733.700,00	-149.170,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	792.811,42	991.000,00	-198.188,58	818.623,48	991.000,00	-172.376,52
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.321.172,86	0,00	1.321.172,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.321.172,86	0,00	1.321.172,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.286.276,50	3.959.200,00	1.327.076,50	4.318.438,82	3.959.200,00	359.238,82
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	743.810,83	1.015.000,00	-271.189,17	743.810,83	1.015.000,00	-271.189,17
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	743.810,83	1.015.000,00	-271.189,17	743.810,83	1.015.000,00	-271.189,17
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	29.999,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00	29.999,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	29.999,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00	29.999,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	773.809,83	1.015.000,00	-241.190,17	773.809,83	1.015.000,00	-241.190,17
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.195,29	3.800,00	-1.604,71	2.195,29	3.800,00	-1.604,71
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.195,29	3.800,00	-1.604,71	2.195,29	3.800,00	-1.604,71
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.195,29	3.800,00	-1.604,71	2.195,29	3.800,00	-1.604,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.062.281,62	4.978.000,00	1.084.281,62	5.094.443,94	4.978.000,00	116.443,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.888.740,05	-3.826.800,00	-1.061.940,05	-3.922.417,63	-3.826.800,00	-95.617,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.888.740,05	-3.826.800,00	-1.061.940,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.922.417,63	-3.826.800,00	-95.617,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.760,83	14.800,00	-39,17
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.760,83	14.800,00	-39,17

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.760,83	14.800,00	-39,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.760,83	14.800,00	-39,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.760,83	-14.800,00	39,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.937.178,46	-3.841.600,00	-95.578,46
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									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.216,01	1.000,00	216,01	1.216,01	1.000,00	216,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.216,01	1.000,00	216,01	1.216,01	1.000,00	216,01
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.216,01	1.000,00	216,01	1.216,01	1.000,00	216,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.216,01	1.000,00	216,01	1.216,01	1.000,00	216,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.216,01	-1.000,00	-216,01	-1.216,01	-1.000,00	-216,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.216,01	-1.000,00	-216,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.216,01	-1.000,00	-216,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.798,71	14.900,00	-10.101,29

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.798,71	14.900,00	-10.101,29
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.798,71	14.900,00	-10.101,29
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.798,71	14.900,00	-10.101,29
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.798,71	-14.900,00	10.101,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.014,72	-15.900,00	9.885,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280030 Urban II - Wissensstadt									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.720,06	7.700,00	20,06	7.720,06	7.700,00	20,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.720,06	7.700,00	20,06	7.720,06	7.700,00	20,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.720,06	7.700,00	20,06	7.720,06	7.700,00	20,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.720,06	7.700,00	20,06	7.720,06	7.700,00	20,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.720,06	-7.700,00	-20,06	-7.720,06	-7.700,00	-20,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.720,06	-7.700,00	-20,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.720,06	-7.700,00	-20,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.079,55	51.100,00	-20,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.079,55	51.100,00	-20,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.079,55	51.100,00	-20,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.079,55	51.100,00	-20,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.079,55	-51.100,00	20,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.799,61	-58.800,00	0,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280100 FH Standort Graz Entwicklungsgmbh									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72	1.964.331,28	2.000.000,00	-35.668,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.964.331,28	-2.000.000,00	35.668,72	-1.964.331,28	-2.000.000,00	35.668,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.964.331,28	-2.000.000,00	35.668,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.964.331,28	-2.000.000,00	35.668,72
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.964.331,28	-2.000.000,00	35.668,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 280			Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.862.007,40	-5.835.500,00	-1.026.507,40	-5.895.684,98	-5.835.500,00	-60.184,98
UA 280	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.862.007,40	-5.835.500,00	-1.026.507,40			
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)				-5.895.684,98	-5.835.500,00	-60.184,98
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.639,09	-80.800,00	10.160,91
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.966.324,07	-5.916.300,00	-50.024,07

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 282000			Studienbeihilfen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 283000			Stadtarchiv						
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
283000	010000	180	Gebäude und Bauten				27.365,68	0,00	27.365,68
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				27.365,68	0,00	27.365,68
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.365,68	0,00	27.365,68
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.365,68	0,00	27.365,68
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.365,68	0,00	-27.365,68
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.365,68	0,00	-27.365,68
Finanzierungstätigkeit									
283000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.365,68	0,00	27.365,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				27.365,68	0,00	27.365,68
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				27.365,68	0,00	27.365,68
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.365,68	0,00	27.365,68
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.365,68	0,00	27.365,68
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 283			Wissenschaftliche Archive						
UA 283	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 283	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 283	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.365,68	0,00	-27.365,68
UA 283	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.365,68	0,00	-27.365,68
UA 283	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.365,68	0,00	27.365,68
UA 283	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 286000			Botanische und zoologische Gärten						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.000,00	-160.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-160.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-160.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 286			Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)						
UA 286	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
UA 286	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.000,00	-160.000,00	0,00			
UA 286	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-160.000,00	0,00
UA 286	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-160.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	135.600,00	-135.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000,00	135.600,00	-132.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	337.800,00	378.800,00	-41.000,00	337.800,00	378.800,00	-41.000,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.600,00	21.600,00	-13.000,00	8.600,00	21.600,00	-13.000,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.350,00	18.400,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	364.750,00	418.800,00	-54.050,00	346.400,00	400.400,00	-54.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	367.750,00	554.400,00	-186.650,00	349.400,00	400.400,00	-51.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.240,00	554.400,00	-186.160,00	349.890,00	400.400,00	-50.510,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.240,00	-554.400,00	186.160,00	-349.890,00	-400.400,00	50.510,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-368.240,00	-554.400,00	186.160,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	135.600,00	-135.600,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	135.600,00	-135.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.350,00	18.400,00	-50,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.350,00	18.400,00	-50,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.350,00	154.000,00	-135.650,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.350,00	154.000,00	-135.650,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.350,00	-154.000,00	135.650,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.240,00	-554.400,00	186.160,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.240,00	-554.400,00	186.160,00
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)	-368.240,00	-554.400,00	186.160,00	-349.890,00	-400.400,00	50.510,00
UA	289	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-368.240,00	-554.400,00	186.160,00			
UA	289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.350,00	-154.000,00	135.650,00
UA	289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.240,00	-554.400,00	186.160,00
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)				-368.240,00	-554.400,00	186.160,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 28			Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.395.747,40	-6.555.400,00	-840.347,40	-6.411.074,98	-6.401.400,00	-9.674,98
A 28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.395.747,40	-6.555.400,00	-840.347,40			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.715,68	-154.000,00	108.284,32
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.456.790,66	-6.555.400,00	98.609,34
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.273,41	-80.800,00	37.526,59
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500.064,07	-6.636.200,00	136.135,93
A 28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.202.699,58	-117.639.300,00	-3.563.399,58	-118.321.689,96	-116.824.400,00	-1.497.289,96
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-121.202.699,58	-117.639.300,00	-3.563.399,58			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.540.408,09	-39.443.500,00	15.903.091,91
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.862.098,05	-156.267.900,00	14.405.801,95
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.059.825,33	7.701.200,00	13.358.625,33
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.802.272,72	-148.566.700,00	27.764.427,28
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	268,40	0,00	268,40	531,29	0,00	531,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	268,40	100,00	168,40	531,29	100,00	431,29
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	23.379,19	0,00	23.379,19	32.173,62	0,00	32.173,62
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.833,33	0,00	4.833,33	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.212,52	0,00	28.212,52	32.173,62	0,00	32.173,62
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	540,00	4.000,00	-3.460,00	540,00	4.000,00	-3.460,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	6.782,33	0,00	6.782,33	6.782,33	0,00	6.782,33
300000	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300000	829005	300	Sonstige Erträge GBG-FB	2.285,16	0,00	2.285,16	2.285,16	0,00	2.285,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.607,49	4.400,00	5.207,49	9.607,49	4.400,00	5.207,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.088,41	4.500,00	33.588,41	42.312,40	4.500,00	37.812,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.088,41	4.500,00	33.588,41	42.312,40	4.500,00	37.812,40
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	350.307,83	398.900,00	-48.592,17	350.307,83	398.900,00	-48.592,17
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	431.758,24	354.700,00	77.058,24	431.758,24	354.700,00	77.058,24
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	13.202,64	12.000,00	1.202,64	13.202,64	12.000,00	1.202,64
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.787,86	5.000,00	4.787,86	9.787,86	5.000,00	4.787,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	805.056,57	781.400,00	23.656,57	805.056,57	781.400,00	23.656,57
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.104,10	22.700,00	-1.595,90	21.104,10	22.700,00	-1.595,90
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.701,22	22.400,00	-5.698,78	16.701,22	22.400,00	-5.698,78
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.202,36	77.300,00	24.902,36	102.202,36	77.300,00	24.902,36
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.139,75	1.200,00	939,75	2.139,75	1.200,00	939,75
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	517,20	2.500,00	-1.982,80	517,20	2.500,00	-1.982,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.664,63	126.100,00	16.564,63	142.664,63	126.100,00	16.564,63
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	115.716,28	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115.716,28	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.063.437,48	907.500,00	155.937,48	947.721,20	907.500,00	40.221,20
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.814,40	23.200,00	-14.385,60	8.814,40	23.200,00	-14.385,60
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	52.893,04	100.000,00	-47.106,96	52.893,04	100.000,00	-47.106,96
300000	413009	300	Handelswaren ILV	11,17	0,00	11,17	11,17	0,00	11,17
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,64	2.800,00	-2.030,36	769,64	2.800,00	-2.030,36
300000	457000	300	Druckwerke	1.704,95	2.400,00	-695,05	1.366,69	2.400,00	-1.033,31
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	138,90	1.000,00	-861,10	138,90	1.000,00	-861,10
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	80,82	100,00	-19,18	80,82	100,00	-19,18
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	295,45	200,00	95,45	295,45	200,00	95,45
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	111,14	0,00	111,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.794,97	131.700,00	-66.905,03	64.481,25	131.700,00	-67.218,75
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	35.503,25	18.600,00	16.903,25	42.179,13	18.600,00	23.579,13
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.662,13	0,00	3.662,13	0,00	0,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	19,44	2.200,00	-2.180,56	19,44	2.200,00	-2.180,56
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
300000	630000	300	Postdienste	2.798,09	12.800,00	-10.001,91	2.765,89	12.800,00	-10.034,11
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	880,47	1.300,00	-419,53	880,47	1.300,00	-419,53
300000	670000	300	Versicherungen	127,74	3.500,00	-3.372,26	227,74	3.500,00	-3.272,26
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	2.608,73	0,00	2.608,73	2.255,87	0,00	2.255,87

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.191,66	5.000,00	-3.808,34	1.705,53	5.000,00	-3.294,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.991,51	44.400,00	3.591,51	51.234,07	44.400,00	6.834,07
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	43.370,00	0,00	43.370,00	43.370,00	0,00	43.370,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	62.225,05	145.000,00	-82.774,95	62.225,05	145.000,00	-82.774,95
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	153.500,51	87.600,00	65.900,51	177.118,63	87.600,00	89.518,63
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	155.619,57	97.200,00	58.419,57	182.503,87	97.200,00	85.303,87
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	415.595,13	329.800,00	85.795,13	466.097,55	329.800,00	136.297,55
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.704,85	10.300,00	9.404,85	26.655,61	10.300,00	16.355,61
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.208,71	0,00	6.208,71	2.102,07	0,00	2.102,07
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	27.595,09	500,00	27.095,09	27.595,09	500,00	27.095,09
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	24,21	0,00	24,21	33,30	0,00	33,30
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	160,18	0,00	160,18	151,09	0,00	151,09
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	3.583,20	18.000,00	-14.416,80	3.583,20	18.000,00	-14.416,80
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.256,84	30.200,00	28.056,84	61.100,96	30.200,00	30.900,96
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	525,19	100,00	425,19	525,19	100,00	425,19
300000	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	728,43	0,00	728,43	728,43	0,00	728,43
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.895,47	1.100,00	1.795,47	3.134,25	1.100,00	2.034,25
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.898,33	16.500,00	-13.601,67	2.898,33	16.500,00	-13.601,67
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	1.674,40	7.200,00	-5.525,60	1.674,40	7.200,00	-5.525,60
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	332.843,64	772.900,00	-440.056,36	337.154,19	772.900,00	-435.745,81
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	127,08	1.200,00	-1.072,92	171,31	1.200,00	-1.028,69
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.865,98	6.400,00	-1.534,02	5.259,68	6.400,00	-1.140,32

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.212,53	2.500,00	-1.287,47	1.212,53	2.500,00	-1.287,47
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.173,00	3.500,00	3.673,00	7.173,00	3.500,00	3.673,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	91.928,99	98.000,00	-6.071,01	91.928,99	98.000,00	-6.071,01
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.601,26	19.100,00	-3.498,74	15.601,26	19.100,00	-3.498,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462.834,30	928.500,00	-465.665,70	467.641,56	928.500,00	-460.858,44
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	888,83	0,00	888,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	888,83	0,00	888,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.050.361,58	1.464.600,00	-414.238,42	1.110.555,39	1.464.600,00	-354.044,61
300000	751000	300	Transfers an Länder	32.500,00	32.600,00	-100,00	32.500,00	32.600,00	-100,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	2.200,00	-700,00	1.500,00	2.200,00	-700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.000,00	34.800,00	-800,00	34.000,00	34.800,00	-800,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	249.300,00	264.800,00	-15.500,00	249.300,00	264.800,00	-15.500,00
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	257.300,00	264.800,00	-7.500,00	249.300,00	264.800,00	-15.500,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.710.150,00	1.703.500,00	6.650,00	1.710.150,00	1.703.500,00	6.650,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	210.200,00	165.000,00	45.200,00	210.200,00	165.000,00	45.200,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.574.797,00	1.500.000,00	74.797,00	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.511.847,00	3.368.500,00	143.347,00	1.920.350,00	1.868.500,00	51.850,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.803.147,00	3.668.100,00	135.047,00	2.203.650,00	2.168.100,00	35.550,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.270,50	700,00	570,50	1.270,50	700,00	570,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.270,50	700,00	570,50	1.270,50	700,00	570,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.270,50	700,00	570,50	1.270,50	700,00	570,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.918.216,56	6.040.900,00	-122.683,44	4.263.197,09	4.540.900,00	-277.702,91
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.880.128,15	-6.036.400,00	156.271,85	-4.220.884,69	-4.536.400,00	315.515,31
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.880.128,15	-6.036.400,00	156.271,85			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	300	ABGA				3.263,59	54.000,00	-50.736,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.263,59	54.000,00	-50.736,41
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				245.945,62	220.000,00	25.945,62
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				245.945,62	220.000,00	25.945,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				249.209,21	274.000,00	-24.790,79
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				8.000,00	0,00	8.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				8.000,00	0,00	8.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.574.797,00	1.500.000,00	74.797,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				16.700,00	0,00	16.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.591.497,00	1.500.000,00	91.497,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.599.497,00	1.500.000,00	99.497,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.848.706,21	1.774.000,00	74.706,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.848.706,21	-1.774.000,00	-74.706,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.069.590,90	-6.310.400,00	240.809,10
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				249.209,21	0,00	249.209,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				249.209,21	0,00	249.209,21
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				249.209,21	0,00	249.209,21
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				249.209,21	0,00	249.209,21
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.396,72	13.400,00	-3,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.396,72	13.400,00	-3,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.396,72	13.400,00	-3,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.396,72	13.400,00	-3,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				235.812,49	-13.400,00	249.212,49

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.833.778,41	-6.323.800,00	490.021,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.880.128,15	-6.036.400,00	156.271,85	-4.220.884,69	-4.536.400,00	315.515,31
UA 300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.880.128,15	-6.036.400,00	156.271,85			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.848.706,21	-1.774.000,00	-74.706,21
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.069.590,90	-6.310.400,00	240.809,10
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				235.812,49	-13.400,00	249.212,49
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.833.778,41	-6.323.800,00	490.021,59
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.880.128,15	-6.036.400,00	156.271,85	-4.220.884,69	-4.536.400,00	315.515,31
A 30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.880.128,15	-6.036.400,00	156.271,85			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.848.706,21	-1.774.000,00	-74.706,21
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.069.590,90	-6.310.400,00	240.809,10
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				235.812,49	-13.400,00	249.212,49
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.833.778,41	-6.323.800,00	490.021,59
A 30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 312000			Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.800,00	50.000,00	-33.200,00	16.800,00	50.000,00	-33.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.800,00	50.000,00	-33.200,00	16.800,00	50.000,00	-33.200,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	714.300,00	764.000,00	-49.700,00	714.300,00	764.000,00	-49.700,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	204.100,00	236.400,00	-32.300,00	204.100,00	236.400,00	-32.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	918.400,00	1.000.400,00	-82.000,00	918.400,00	1.000.400,00	-82.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	935.200,00	1.050.400,00	-115.200,00	935.200,00	1.050.400,00	-115.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	935.200,00	1.050.400,00	-115.200,00	935.200,00	1.050.400,00	-115.200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00	-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.050.400,00	115.200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00	-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00			
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)				-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00
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)				-935.200,00	-1.050.400,00	115.200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	64.900,00	-64.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	214,80	0,00	214,80	214,80	0,00	214,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	214,80	400,00	-185,20	214,80	400,00	-185,20
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.399,64	3.600,00	-200,36	3.399,64	3.600,00	-200,36
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.407,16	3.100,00	307,16	3.407,16	3.100,00	307,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.806,80	6.700,00	106,80	6.806,80	6.700,00	106,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.021,60	73.000,00	-65.978,40	7.021,60	73.000,00	-65.978,40
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	100,00	34,69	134,69	100,00	34,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	134,69	100,00	34,69	134,69	100,00	34,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	134,69	100,00	34,69	134,69	100,00	34,69
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.156,29	73.100,00	-65.943,71	7.156,29	73.100,00	-65.943,71
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.156,29	-58.100,00	50.943,71	-7.156,29	-58.100,00	50.943,71
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.156,29	-58.100,00	50.943,71			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.156,29	-58.100,00	50.943,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.156,29	-58.100,00	50.943,71
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									
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	1.235,39	0,00	1.235,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.235,39	0,00	1.235,39
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.103,10	0,00	5.103,10	5.103,10	0,00	5.103,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.103,10	0,00	5.103,10	5.103,10	0,00	5.103,10
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	231,18	0,00	231,18	231,18	0,00	231,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	231,18	0,00	231,18	231,18	0,00	231,18
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.334,28	0,00	5.334,28	6.569,67	0,00	6.569,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.334,28	0,00	5.334,28	6.569,67	0,00	6.569,67
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	4.758,36	6.200,00	-1.441,64	5.630,13	6.200,00	-569,87
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	251,53	1.100,00	-848,47	251,53	1.100,00	-848,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.009,89	7.300,00	-2.290,11	5.881,66	7.300,00	-1.418,34
319100	700005	300	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	4.500,18	0,00	4.500,18	4.500,18	0,00	4.500,18

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,18	0,00	4.500,18	4.500,18	0,00	4.500,18
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.502,39	4.500,00	2.002,39	6.502,39	4.500,00	2.002,39
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.502,39	7.500,00	-997,61	6.502,39	7.500,00	-997,61
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.804,34	2.100,00	-295,66	1.804,34	2.100,00	-295,66
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.899,74	8.500,00	-600,26	8.362,10	8.500,00	-137,90
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	231,18	0,00	231,18	0,00	0,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	599,26	600,00	-0,74	599,26	600,00	-0,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.534,52	11.200,00	-665,48	10.765,70	11.200,00	-434,30
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,39	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.447,37	26.000,00	8.447,37	27.649,93	26.000,00	1.649,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.447,37	26.000,00	8.447,37	27.649,93	26.000,00	1.649,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.113,09	-26.000,00	-3.113,09	-21.080,26	-26.000,00	4.919,74
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.113,09	-26.000,00	-3.113,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.080,26	-26.000,00	4.919,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.080,26	-26.000,00	4.919,74

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 319			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 319	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.269,38	-84.100,00	47.830,62	-28.236,55	-84.100,00	55.863,45
UA 319	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.269,38	-84.100,00	47.830,62			
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)				-28.236,55	-84.100,00	55.863,45
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)				-28.236,55	-84.100,00	55.863,45
A 31			Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-971.469,38	-1.134.500,00	163.030,62	-963.436,55	-1.134.500,00	171.063,45
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-971.469,38	-1.134.500,00	163.030,62			
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)				-963.436,55	-1.134.500,00	171.063,45
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)				-963.436,55	-1.134.500,00	171.063,45
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 320000			Musikschule						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
320000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,64	1.800,00	0,64	1.800,64	1.800,00	0,64
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.382,60	19.500,00	-117,40	19.382,60	19.500,00	-117,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.899,24	29.000,00	-6.100,76	22.899,24	29.000,00	-6.100,76
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.899,24	67.100,00	-44.200,76	22.899,24	67.100,00	-44.200,76
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.145.160,15	1.175.000,00	-29.839,85	1.145.160,15	1.175.000,00	-29.839,85
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.145.160,15	1.175.000,00	-29.839,85	1.145.160,15	1.175.000,00	-29.839,85
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.145.160,15	1.175.000,00	-29.839,85	1.145.160,15	1.175.000,00	-29.839,85
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.168.059,39	1.242.100,00	-74.040,61	1.168.059,39	1.242.100,00	-74.040,61
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61	-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA	320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61	-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61
UA	320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61			
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)				-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61
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)				-1.168.059,39	-1.242.100,00	74.040,61

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 322000									
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
322000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.500,00	160.000,00	-86.500,00	73.500,00	160.000,00	-86.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	73.500,00	160.000,00	-86.500,00	73.500,00	160.000,00	-86.500,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	683.300,00	718.000,00	-34.700,00	683.300,00	718.000,00	-34.700,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	159.890,00	204.500,00	-44.610,00	159.890,00	204.500,00	-44.610,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	843.190,00	922.500,00	-79.310,00	843.190,00	922.500,00	-79.310,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	916.690,00	1.082.500,00	-165.810,00	916.690,00	1.082.500,00	-165.810,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	916.690,00	1.096.100,00	-179.410,00	916.690,00	1.096.100,00	-179.410,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00	-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00
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)	-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00	-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00
UA	322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00			
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)				-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00
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)				-916.690,00	-1.096.100,00	179.410,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	224.046,71	0,00	224.046,71	281.758,95	0,00	281.758,95
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.504,50	178.600,00	-172.095,50	6.504,50	178.600,00	-172.095,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	230.551,21	178.600,00	51.951,21	288.263,45	178.600,00	109.663,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.551,21	178.600,00	51.951,21	288.263,45	178.600,00	109.663,45
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	230.551,21	178.600,00	51.951,21	288.263,45	178.600,00	109.663,45
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.670,10	28.300,00	3.370,10	36.176,76	28.300,00	7.876,76
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	85.160,75	135.600,00	-50.439,25	85.160,75	135.600,00	-50.439,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	116.830,85	163.900,00	-47.069,15	121.337,51	163.900,00	-42.562,49
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	74.019,49	69.400,00	4.619,49	76.230,06	69.400,00	6.830,06
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.338,00	14.900,00	-562,00	14.338,00	14.900,00	-562,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.357,49	85.500,00	2.857,49	90.568,06	85.500,00	5.068,06
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	0,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.035,84	0,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.565.224,18	249.400,00	1.315.824,18	211.905,57	249.400,00	-37.494,43
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.520.003,79	19.574.900,00	-54.896,21	19.520.003,79	19.574.900,00	-54.896,21
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	19.520.003,79	19.574.900,00	-54.896,21	19.520.003,79	19.574.900,00	-54.896,21
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	76.235,63	6.900,00	69.335,63	76.235,63	6.900,00	69.335,63
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	2.759,86	400,00	2.359,86	2.759,86	400,00	2.359,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.995,49	7.300,00	71.695,49	78.995,49	7.300,00	71.695,49
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.598.999,28	19.582.200,00	16.799,28	19.598.999,28	19.582.200,00	16.799,28
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.164.223,46	19.831.600,00	1.332.623,46	19.810.904,85	19.831.600,00	-20.695,15
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.933.672,25	-19.653.000,00	-1.280.672,25	-19.522.641,40	-19.653.000,00	130.358,60
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.933.672,25	-19.653.000,00	-1.280.672,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.522.641,40	-19.653.000,00	130.358,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.522.641,40	-19.653.000,00	130.358,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA	323	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.933.672,25	-19.653.000,00	-1.280.672,25	-19.522.641,40	-19.653.000,00	130.358,60
UA	323	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.933.672,25	-19.653.000,00	-1.280.672,25			
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)				-19.522.641,40	-19.653.000,00	130.358,60
UA	323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.522.641,40	-19.653.000,00	130.358,60

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 324000 Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	90.000,00	71.000,00	19.000,00	90.000,00	71.000,00	19.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	90.000,00	71.000,00	19.000,00	90.000,00	71.000,00	19.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	934.500,00	930.000,00	4.500,00	934.500,00	930.000,00	4.500,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	105.968,48	110.800,00	-4.831,52	105.968,48	110.800,00	-4.831,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.040.468,48	1.040.800,00	-331,52	1.040.468,48	1.040.800,00	-331,52
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.130.468,48	1.111.800,00	18.668,48	1.130.468,48	1.111.800,00	18.668,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.130.468,48	1.111.800,00	18.668,48	1.130.468,48	1.111.800,00	18.668,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48	-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48	-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48			
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)				-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48
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)				-1.130.468,48	-1.111.800,00	-18.668,48

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 325000			Festspiele						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.000,00	966.100,00	-100,00	966.000,00	966.100,00	-100,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-966.000,00	-966.100,00	100,00	-966.000,00	-966.100,00	100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-966.000,00	-966.100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-966.000,00	-966.100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.000,00	22,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.022,84	12.000,00	22,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.022,84	12.000,00	22,84
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.022,84	12.000,00	22,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.000,00	-22,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-978.022,84	-978.100,00	77,16
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									
325100	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	91.100,00	-91.100,00	33.000,00	91.100,00	-58.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	91.100,00	-91.100,00	33.000,00	91.100,00	-58.100,00
325100	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	7.277,28	0,00	7.277,28	7.277,28	0,00	7.277,28
325100	829500	300	Sonstige Erträge, Sponsoring	93.095,24	0,00	93.095,24	93.095,24	0,00	93.095,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.372,52	0,00	100.372,52	100.372,52	0,00	100.372,52
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.372,52	91.100,00	9.272,52	133.372,52	91.100,00	42.272,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.372,52	91.100,00	9.272,52	133.372,52	91.100,00	42.272,52
325100	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
325100	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
325100	413000	300	Handelswaren	408,00	150.000,00	-149.592,00	408,00	150.000,00	-149.592,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16,04	2.200,00	-2.183,96	16,04	2.200,00	-2.183,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	424,04	154.600,00	-154.175,96	424,04	154.600,00	-154.175,96
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	47,43	1.200,00	-1.152,57	47,43	1.200,00	-1.152,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47,43	1.200,00	-1.152,57	47,43	1.200,00	-1.152,57
325100	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	394,65	0,00	394,65	394,65	0,00	394,65
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	394,65	0,00	394,65	394,65	0,00	394,65
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.458,34	5.000,00	-3.541,66	1.458,34	5.000,00	-3.541,66
325100	724100	300	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	622.721,85	1.035.600,00	-412.878,15	622.721,85	1.035.600,00	-412.878,15
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
325100	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	633.955,19	1.042.600,00	-408.644,81	633.955,19	1.042.600,00	-408.644,81
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	667.221,31	1.198.400,00	-531.178,69	634.821,31	1.198.400,00	-563.578,69
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	51.890,00	51.900,00	-10,00	51.890,00	51.900,00	-10,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.890,00	51.900,00	-10,00	51.890,00	51.900,00	-10,00
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	165.900,00	330.500,00	-164.600,00	165.900,00	330.500,00	-164.600,00
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	41.250,00	41.300,00	-50,00	41.250,00	41.300,00	-50,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	207.150,00	371.800,00	-164.650,00	207.150,00	371.800,00	-164.650,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	281.740,00	446.400,00	-164.660,00	281.740,00	446.400,00	-164.660,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	948.961,31	1.689.800,00	-740.838,69	916.561,31	1.689.800,00	-773.238,69
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-848.588,79	-1.598.700,00	750.111,21	-783.188,79	-1.598.700,00	815.511,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-848.588,79	-1.598.700,00	750.111,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
325100	070000	300	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				64.800,00	0,00	64.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				64.800,00	0,00	64.800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.800,00	0,00	64.800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.800,00	0,00	64.800,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.800,00	0,00	-64.800,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847.988,79	-1.598.700,00	750.711,21
Finanzierungstätigkeit									
325100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	0,00	64.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				64.800,00	0,00	64.800,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				64.800,00	0,00	64.800,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.800,00	0,00	64.800,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.800,00	0,00	64.800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-783.188,79	-1.598.700,00	815.511,21
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									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	952.523,16	955.000,00	-2.476,84	952.523,16	955.000,00	-2.476,84
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	952.523,16	955.000,00	-2.476,84	952.523,16	955.000,00	-2.476,84
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	952.523,16	955.000,00	-2.476,84	952.523,16	955.000,00	-2.476,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	952.523,16	955.000,00	-2.476,84	952.523,16	955.000,00	-2.476,84
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952.523,16	-955.000,00	2.476,84	-952.523,16	-955.000,00	2.476,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-952.523,16	-955.000,00	2.476,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-952.523,16	-955.000,00	2.476,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-952.523,16	-955.000,00	2.476,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 325 Festspiele									
UA	325	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.767.111,95	-3.519.800,00	752.688,05	-2.701.711,95	-3.519.800,00	818.088,05
UA	325	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.767.111,95	-3.519.800,00	752.688,05			
UA	325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.800,00	0,00	-64.800,00
UA	325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.766.511,95	-3.519.800,00	753.288,05
UA	325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				52.777,16	-12.000,00	64.777,16
UA	325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.713.734,79	-3.531.800,00	818.065,21

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 329000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	241,69	10.300,00	-10.058,31	241,69	10.300,00	-10.058,31
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	241,69	10.800,00	-10.558,31	241,69	10.800,00	-10.558,31
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.947,40	103.000,00	-99.052,60	3.947,40	103.000,00	-99.052,60
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.734,15	59.600,00	-54.865,85	4.734,15	59.600,00	-54.865,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.681,55	162.600,00	-153.918,45	8.681,55	162.600,00	-153.918,45
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	214,94	2.100,00	-1.885,06	214,94	2.100,00	-1.885,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	214,94	2.100,00	-1.885,06	214,94	2.100,00	-1.885,06
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	201,84	1.000,00	-798,16	201,84	1.000,00	-798,16
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.690,00	4.900,00	-210,00	4.690,00	4.900,00	-210,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.823,54	10.900,00	-76,46	10.823,54	10.900,00	-76,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.715,38	16.800,00	-1.084,62	15.715,38	16.800,00	-1.084,62
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.853,56	192.300,00	-167.446,44	24.853,56	192.300,00	-167.446,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.853,56	192.300,00	-167.446,44	24.853,56	192.300,00	-167.446,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.853,56	-192.300,00	167.446,44	-24.853,56	-192.300,00	167.446,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.853,56	-192.300,00	167.446,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
329000	010000	300	Gebäude und Bauten				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	-45.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	45.000,00	-45.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	45.000,00	-45.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.853,56	-237.300,00	212.446,44
Finanzierungstätigkeit									
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	45.000,00	-45.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	45.000,00	-45.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	45.000,00	-45.000,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	45.000,00	-45.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.853,56	-192.300,00	167.446,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 329	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.853,56	-192.300,00	167.446,44	-24.853,56	-192.300,00	167.446,44
UA 329	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.853,56	-192.300,00	167.446,44			
UA 329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
UA 329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.853,56	-237.300,00	212.446,44
UA 329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	45.000,00	-45.000,00
UA 329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.853,56	-192.300,00	167.446,44

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.940.855,63	-26.815.100,00	-125.755,63	-25.464.424,78	-26.815.100,00	1.350.675,22
A 32	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.940.855,63	-26.815.100,00	-125.755,63			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.800,00	-45.000,00	-19.800,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.529.224,78	-26.860.100,00	1.330.875,22
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				52.777,16	33.000,00	19.777,16
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.476.447,62	-26.827.100,00	1.350.652,38
A 32	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 330000			Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.000,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00	70.000,00	3.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	73.000,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00	70.000,00	3.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	167.445,00	161.600,00	5.845,00	167.445,00	161.600,00	5.845,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	132.800,00	190.400,00	-57.600,00	132.800,00	190.400,00	-57.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.245,00	352.000,00	-51.755,00	300.245,00	352.000,00	-51.755,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	373.245,00	422.000,00	-48.755,00	373.245,00	422.000,00	-48.755,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	373.245,00	422.000,00	-48.755,00	373.245,00	422.000,00	-48.755,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 330			Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00			
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)				-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
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)				-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
A 33			Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-373.245,00	-422.000,00	48.755,00			
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)				-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
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)				-373.245,00	-422.000,00	48.755,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 340000			Stadtmuseum						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.261.000,00	3.112.000,00	149.000,00	3.261.000,00	3.112.000,00	149.000,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	3.112.000,00	149.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	3.112.000,00	149.000,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.745,91	20.900,00	-6.154,09	14.745,91	20.900,00	-6.154,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	14.745,91	20.900,00	-6.154,09	14.745,91	20.900,00	-6.154,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.745,91	20.900,00	-6.154,09	14.745,91	20.900,00	-6.154,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.275.745,91	3.281.900,00	-6.154,09	3.275.745,91	3.132.900,00	142.845,91
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.275.745,91	-3.281.900,00	6.154,09	-3.275.745,91	-3.132.900,00	-142.845,91
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.275.745,91	-3.281.900,00	6.154,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	149.000,00	-149.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	149.000,00	-149.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	149.000,00	-149.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	149.000,00	-149.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-149.000,00	149.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.275.745,91	-3.281.900,00	6.154,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.275.745,91	-3.281.900,00	6.154,09
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									
340100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	2.074,72	0,00	2.074,72	2.074,72	0,00	2.074,72
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.074,72	0,00	2.074,72	2.074,72	0,00	2.074,72
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.074,72	0,00	2.074,72	2.074,72	0,00	2.074,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.074,72	0,00	2.074,72	2.074,72	0,00	2.074,72
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.577.535,00	1.577.600,00	-65,00	1.577.535,00	1.577.600,00	-65,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.577.535,00	1.577.600,00	-65,00	1.577.535,00	1.577.600,00	-65,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.577.535,00	1.577.600,00	-65,00	1.577.535,00	1.577.600,00	-65,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	115,43	200,00	-84,57	115,43	200,00	-84,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	115,43	200,00	-84,57	115,43	200,00	-84,57
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	115,43	200,00	-84,57	115,43	200,00	-84,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.577.650,43	1.583.300,00	-5.649,57	1.577.650,43	1.583.300,00	-5.649,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575.575,71	-1.583.300,00	7.724,29	-1.575.575,71	-1.583.300,00	7.724,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.575.575,71	-1.583.300,00	7.724,29			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	080000	160	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				385.000,00	385.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				385.000,00	385.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				385.000,00	385.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				385.000,00	385.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-385.000,00	-385.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.960.575,71	-1.968.300,00	7.724,29
Finanzierungstätigkeit									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				385.000,00	385.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				385.000,00	385.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				385.000,00	385.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				385.000,00	385.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				385.000,00	385.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.575.575,71	-1.583.300,00	7.724,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	340		Museen						
UA 340	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.851.321,62	-4.865.200,00	13.878,38	-4.851.321,62	-4.716.200,00	-135.121,62
UA 340	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.851.321,62	-4.865.200,00	13.878,38			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-385.000,00	-534.000,00	149.000,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.236.321,62	-5.250.200,00	13.878,38
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				385.000,00	385.000,00	0,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.851.321,62	-4.865.200,00	13.878,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	467,87	600,00	-132,13	483,11	600,00	-116,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	467,87	600,00	-132,13	483,11	600,00	-116,89
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	62.332,08	0,00	62.332,08	72.587,44	0,00	72.587,44
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	63.100,00	-63.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	62.332,08	63.100,00	-767,92	72.587,44	63.100,00	9.487,44
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.996,30	500,00	6.496,30	6.996,30	500,00	6.496,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.996,30	500,00	6.496,30	6.996,30	500,00	6.496,30
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.796,25	64.200,00	5.596,25	80.066,85	64.200,00	15.866,85
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.796,25	64.200,00	5.596,25	80.066,85	64.200,00	15.866,85
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.615,84	23.900,00	715,84	28.877,58	23.900,00	4.977,58
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	323,88	0,00	323,88	323,88	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	954,79	1.300,00	-345,21	954,79	1.300,00	-345,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.894,51	25.200,00	694,51	30.156,25	25.200,00	4.956,25
341000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	141.655,32	85.900,00	55.755,32	164.960,18	85.900,00	79.060,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	141.655,32	85.900,00	55.755,32	164.960,18	85.900,00	79.060,18
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	219.600,00	220.000,00	-400,00	219.600,00	220.000,00	-400,00
341000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	266,99	0,00	266,99	266,99	0,00	266,99
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	113.596,96	132.600,00	-19.003,04	117.891,06	132.600,00	-14.708,94
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.893,91	600,00	4.293,91	4.893,91	600,00	4.293,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	338.357,86	353.200,00	-14.842,14	342.651,96	353.200,00	-10.548,04
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.465,76	10.100,00	1.365,76	11.751,89	10.100,00	1.651,89
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.021,60	22.700,00	-4.678,40	19.585,92	22.700,00	-3.114,08
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.345,00	5.100,00	-2.755,00	2.345,00	5.100,00	-2.755,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.832,36	37.900,00	-6.067,64	33.682,81	37.900,00	-4.217,19

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	537.740,05	502.200,00	35.540,05	571.451,20	502.200,00	69.251,20
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.137.740,05	1.102.200,00	35.540,05	1.171.451,20	1.102.200,00	69.251,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.067.943,80	-1.038.000,00	-29.943,80	-1.091.384,35	-1.038.000,00	-53.384,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.067.943,80	-1.038.000,00	-29.943,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.091.384,35	-1.038.000,00	-53.384,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.091.384,35	-1.038.000,00	-53.384,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 341			Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.067.943,80	-1.038.000,00	-29.943,80	-1.091.384,35	-1.038.000,00	-53.384,35
UA 341	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.067.943,80	-1.038.000,00	-29.943,80			
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)				-1.091.384,35	-1.038.000,00	-53.384,35
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)				-1.091.384,35	-1.038.000,00	-53.384,35
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.919.265,42	-5.903.200,00	-16.065,42	-5.942.705,97	-5.754.200,00	-188.505,97
A 34	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.919.265,42	-5.903.200,00	-16.065,42			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-385.000,00	-534.000,00	149.000,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.327.705,97	-6.288.200,00	-39.505,97
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				385.000,00	385.000,00	0,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.942.705,97	-5.903.200,00	-39.505,97
A 34	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 350000			Kunsthhaus						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	15.061,28	0,00	15.061,28	17.571,28	0,00	17.571,28
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	105.339,30	152.900,00	-47.560,70	108.949,24	152.900,00	-43.950,76
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	120.400,58	152.900,00	-32.499,42	126.520,52	152.900,00	-26.379,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.400,58	156.100,00	-35.699,42	126.520,52	156.100,00	-29.579,48
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.400,58	156.100,00	-35.699,42	126.520,52	156.100,00	-29.579,48
350000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	65.100,00	-65.100,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	65.100,00	-65.100,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
350000	700005	210	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.129,42	5.400,00	-4.270,58	1.129,42	5.400,00	-4.270,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.129,42	5.400,00	-4.270,58	1.129,42	5.400,00	-4.270,58
350000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
350000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	68.900,00	-68.900,00	0,00	68.900,00	-68.900,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	48.258,09	0,00	48.258,09	48.258,09	0,00	48.258,09
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.258,13	88.900,00	-40.641,87	48.258,09	88.900,00	-40.641,91
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.387,55	161.500,00	-112.112,45	49.387,51	161.500,00	-112.112,49
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.299.387,55	2.411.500,00	-112.112,45	2.299.387,51	2.411.500,00	-112.112,49

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.178.986,97	-2.255.400,00	76.413,03	-2.172.866,99	-2.255.400,00	82.533,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.178.986,97	-2.255.400,00	76.413,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.172.866,99	-2.255.400,00	82.533,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.172.866,99	-2.255.400,00	82.533,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 350200 Graz 2003 GmbH									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	463.284,19	570.000,00	-106.715,81	463.284,19	570.000,00	-106.715,81
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	463.284,19	570.000,00	-106.715,81	463.284,19	570.000,00	-106.715,81
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	463.284,19	570.000,00	-106.715,81	463.284,19	570.000,00	-106.715,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	463.284,19	570.000,00	-106.715,81	463.284,19	570.000,00	-106.715,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.284,19	-570.000,00	106.715,81	-463.284,19	-570.000,00	106.715,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-463.284,19	-570.000,00	106.715,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-463.284,19	-570.000,00	106.715,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-463.284,19	-570.000,00	106.715,81
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)	-2.642.271,16	-2.825.400,00	183.128,84	-2.636.151,18	-2.825.400,00	189.248,82
UA	350	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.642.271,16	-2.825.400,00	183.128,84			
UA	350	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	350	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.636.151,18	-2.825.400,00	189.248,82
UA	350	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	350	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.636.151,18	-2.825.400,00	189.248,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 35			Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.642.271,16	-2.825.400,00	183.128,84	-2.636.151,18	-2.825.400,00	189.248,82
A 35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.642.271,16	-2.825.400,00	183.128,84			
A 35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.636.151,18	-2.825.400,00	189.248,82
A 35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.636.151,18	-2.825.400,00	189.248,82
A 35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	1.789,54	0,00	1.789,54	1.789,54	0,00	1.789,54
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.790,33	6.400,00	-4.609,67	1.790,33	6.400,00	-4.609,67
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00	39,30
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39,30	24.700,00	-24.660,70	39,30	24.700,00	-24.660,70
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.829,63	33.900,00	-32.070,37	1.829,63	33.900,00	-32.070,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.829,63	33.900,00	-32.070,37	1.829,63	33.900,00	-32.070,37
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	51.500,00	-51.500,00
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.267,24	0,00	3.267,24	3.267,24	0,00	3.267,24
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.267,24	60.200,00	-56.932,76	3.267,24	60.200,00	-56.932,76
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.267,24	68.900,00	-65.632,76	3.267,24	68.900,00	-65.632,76
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	205,38	100,00	105,38	236,62	100,00	136,62
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.653,48	8.400,00	-3.746,52	4.653,48	8.400,00	-3.746,52
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.873,98	2.700,00	-826,02	1.873,98	2.700,00	-826,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.732,84	19.600,00	-12.867,16	6.764,08	19.600,00	-12.835,92
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.200,00	-731,00	1.469,00	2.200,00	-731,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.469,00	3.100,00	-1.631,00	1.469,00	3.100,00	-1.631,00
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	587,52	0,00	587,52	587,52	0,00	587,52
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44,52	0,00	44,52	44,52	0,00	44,52
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.414,03	39.600,00	-33.185,97	6.883,14	39.600,00	-32.716,86
362000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	350,43	0,00	350,43	350,43	0,00	350,43
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	262.345,86	150.000,00	112.345,86	262.345,86	150.000,00	112.345,86
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	618006	300	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	43.354,80	0,00	43.354,80	43.354,80	0,00	43.354,80
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	327.497,16	199.300,00	128.197,16	327.966,27	199.300,00	128.666,27
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	49.247,20	310.000,00	-260.752,80	49.247,20	310.000,00	-260.752,80
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	182,00	100,00	82,00	182,00	100,00	82,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.579,20	0,00	7.579,20	7.579,20	0,00	7.579,20
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	5.780,00	500,00	5.280,00	5.780,00	500,00	5.280,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.788,40	310.600,00	-247.811,60	62.788,40	310.600,00	-247.811,60
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.768,60	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	416.256,00	533.600,00	-117.344,00	398.987,75	533.600,00	-134.612,25
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.500,00	5.600,00	-100,00	5.500,00	5.600,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.600,00	-100,00	5.500,00	5.600,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.600,00	-100,00	5.500,00	5.600,00	-100,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.488,50	3.600,00	-111,50	3.488,50	3.600,00	-111,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.488,50	3.600,00	-111,50	3.488,50	3.600,00	-111,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.488,50	3.600,00	-111,50	3.488,50	3.600,00	-111,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	428.511,74	611.700,00	-183.188,26	411.243,49	611.700,00	-200.456,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426.682,11	-577.800,00	151.117,89	-409.413,86	-577.800,00	168.386,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-426.682,11	-577.800,00	151.117,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				0,00	208.900,00	-208.900,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	208.900,00	-208.900,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	218.900,00	-218.900,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	218.900,00	-218.900,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-218.900,00	218.900,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409.413,86	-796.700,00	387.286,14
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	188.900,00	-188.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	188.900,00	-188.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	188.900,00	-188.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	188.900,00	-188.900,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.700,00	18,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.718,37	5.700,00	18,37
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.718,37	5.700,00	18,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.718,37	5.700,00	18,37
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.718,37	183.200,00	-188.918,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-415.132,23	-613.500,00	198.367,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426.682,11	-577.800,00	151.117,89	-409.413,86	-577.800,00	168.386,14
UA 362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-426.682,11	-577.800,00	151.117,89			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-218.900,00	218.900,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409.413,86	-796.700,00	387.286,14
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.718,37	183.200,00	-188.918,37
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-415.132,23	-613.500,00	198.367,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
363000	829000	220	Sonstige Erträge	11.125,54	0,00	11.125,54	11.125,54	0,00	11.125,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.125,54	0,00	11.125,54	11.125,54	0,00	11.125,54
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.072,05	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.072,05	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.197,59	0,00	21.197,59	11.125,62	0,00	11.125,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.197,59	0,00	21.197,59	11.125,62	0,00	11.125,62
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	64.730,28	57.500,00	7.230,28	64.730,28	57.500,00	7.230,28
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.569,57	153.000,00	47.569,57	200.569,57	153.000,00	47.569,57
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.679,74	0,00	2.679,74	2.679,74	0,00	2.679,74
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.136,97	1.100,00	1.036,97	2.136,97	1.100,00	1.036,97
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.816,53	1.000,00	816,53	1.816,53	1.000,00	816,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.933,09	212.600,00	59.333,09	271.933,09	212.600,00	59.333,09
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.923,84	9.200,00	-1.276,16	7.923,84	9.200,00	-1.276,16
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.294,00	3.400,00	-106,00	3.294,00	3.400,00	-106,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.457,33	33.700,00	10.757,33	44.457,33	33.700,00	10.757,33
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	908,00	1.000,00	-92,00	908,00	1.000,00	-92,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.583,17	47.300,00	9.283,17	56.583,17	47.300,00	9.283,17
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	328.516,26	259.900,00	68.616,26	328.516,26	259.900,00	68.616,26
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429,74	300,00	129,74	429,74	300,00	129,74
363000	413000	220	Handelswaren	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	32,11	100,00	-67,89	32,11	100,00	-67,89
363000	457000	220	Druckwerke	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.231,85	500,00	1.731,85	2.232,25	500,00	1.732,25
363000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00	2,45
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.490,86	1.800,00	-309,14	1.727,48	1.800,00	-72,52
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	501,70	0,00	501,70	501,70	0,00	501,70
363000	621000	220	Sonstige Transporte	248,78	26.300,00	-26.051,22	158,98	26.300,00	-26.141,02
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	48,06	500,00	-451,94	48,06	500,00	-451,94
363000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	9.536,20	0,00	9.536,20	9.536,20	0,00	9.536,20
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.829,70	28.600,00	-16.770,30	11.976,52	28.600,00	-16.623,48
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	24.123,98	0,00	24.123,98	24.123,98	0,00	24.123,98
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	78,55	100,00	-21,45	4.735,13	100,00	4.635,13
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.378,88	18.900,00	-521,12	17.018,02	18.900,00	-1.881,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.581,41	19.000,00	23.581,41	45.877,13	19.000,00	26.877,13
363000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39.846,87	0,00	39.846,87	39.846,87	0,00	39.846,87
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5,27	0,00	5,27	5,38	0,00	5,38
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	109,08	200,00	-90,92	118,24	200,00	-81,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.961,22	200,00	39.761,22	39.970,49	200,00	39.770,49
363000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	277,60	0,00	277,60	277,60	0,00	277,60
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	50,20	400,00	-349,80	50,20	400,00	-349,80
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	41.200,00	34.100,00	7.100,00	41.200,00	34.100,00	7.100,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	294.309,96	380.300,00	-85.990,04	305.505,96	380.300,00	-74.794,04
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.109,28	3.000,00	109,28	3.109,28	3.000,00	109,28
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.067,20	0,00	13.067,20	13.067,20	0,00	13.067,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	352.401,80	420.200,00	-67.798,20	363.597,80	420.200,00	-56.602,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	449.005,98	468.500,00	-19.494,02	463.654,19	468.500,00	-4.845,81
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	335.000,00	37.500,00	297.500,00	335.000,00	37.500,00	297.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	335.000,00	37.500,00	297.500,00	335.000,00	37.500,00	297.500,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.300,00	142.300,00	0,00	142.300,00	142.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.300,00	142.300,00	0,00	142.300,00	142.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	477.300,00	179.800,00	297.500,00	477.300,00	179.800,00	297.500,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.144,13	3.500,00	-1.355,87	2.144,13	3.500,00	-1.355,87
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.144,13	3.500,00	-1.355,87	2.144,13	3.500,00	-1.355,87
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.144,13	3.500,00	-1.355,87	2.144,13	3.500,00	-1.355,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.256.966,37	911.700,00	345.266,37	1.271.614,58	911.700,00	359.914,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235.768,78	-911.700,00	-324.068,78	-1.260.488,96	-911.700,00	-348.788,96
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.235.768,78	-911.700,00	-324.068,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.260.488,96	-911.700,00	-348.788,96
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	274.400,00	-274.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	274.400,00	-274.400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	274.400,00	-274.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	274.400,00	-274.400,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.185,20	32.200,00	-14,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.185,20	32.200,00	-14,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.185,20	32.200,00	-14,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.185,20	32.200,00	-14,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.185,20	242.200,00	-274.385,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.292.674,16	-669.500,00	-623.174,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363070 Urban II - Technische Hilfe I									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	253,51	200,00	53,51	253,51	200,00	53,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	253,51	200,00	53,51	253,51	200,00	53,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	253,51	200,00	53,51	253,51	200,00	53,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253,51	200,00	53,51	253,51	200,00	53,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253,51	-200,00	-53,51	-253,51	-200,00	-53,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253,51	-200,00	-53,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253,51	-200,00	-53,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.474,14	3.200,00	-1.725,86

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.474,14	3.200,00	-1.725,86
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.474,14	3.200,00	-1.725,86
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.474,14	3.200,00	-1.725,86
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.474,14	-3.200,00	1.725,86
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.727,65	-3.400,00	1.672,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363090	Urban II - Technische Hilfe II								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	842,24	700,00	142,24	842,24	700,00	142,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	842,24	700,00	142,24	842,24	700,00	142,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	842,24	700,00	142,24	842,24	700,00	142,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	842,24	700,00	142,24	842,24	700,00	142,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-842,24	-700,00	-142,24	-842,24	-700,00	-142,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-842,24	-700,00	-142,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-842,24	-700,00	-142,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.157,91	8.600,00	-4.442,09
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.157,91	8.600,00	-4.442,09
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.157,91	8.600,00	-4.442,09
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.157,91	8.600,00	-4.442,09
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.157,91	-8.600,00	4.442,09
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,15	-9.300,00	4.299,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363100 Civitas-Projektmanagement									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27,76	0,00	27,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27,76	0,00	27,76

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27,76	0,00	27,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27,76	0,00	27,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27,76	0,00	-27,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27,76	0,00	-27,76
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)	-1.236.864,53	-912.600,00	-324.264,53	-1.261.584,71	-912.600,00	-348.984,71
UA 363	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.236.864,53	-912.600,00	-324.264,53			
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)				-1.261.584,71	-912.600,00	-348.984,71
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.845,01	230.400,00	-268.245,01
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.299.429,72	-682.200,00	-617.229,72

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 369000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	48.000,00	30.000,00	18.000,00	48.000,00	30.000,00	18.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	48.000,00	30.000,00	18.000,00	48.000,00	30.000,00	18.000,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	35.000,00	154.200,00	-119.200,00	35.000,00	154.200,00	-119.200,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.000,00	160.400,00	-125.400,00	35.000,00	160.400,00	-125.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	83.000,00	190.400,00	-107.400,00	83.000,00	190.400,00	-107.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.000,00	190.400,00	-107.400,00	83.000,00	190.400,00	-107.400,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-190.400,00	107.400,00	-83.000,00	-190.400,00	107.400,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.000,00	-190.400,00	107.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.000,00	-190.400,00	107.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.000,00	-190.400,00	107.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.000,00	-190.400,00	107.400,00	-83.000,00	-190.400,00	107.400,00
UA 369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.000,00	-190.400,00	107.400,00			
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)				-83.000,00	-190.400,00	107.400,00
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)				-83.000,00	-190.400,00	107.400,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.746.546,64	-1.680.800,00	-65.746,64	-1.753.998,57	-1.680.800,00	-73.198,57
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.746.546,64	-1.680.800,00	-65.746,64			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-218.900,00	218.900,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.753.998,57	-1.899.700,00	145.701,43
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.563,38	413.600,00	-457.163,38
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.797.561,95	-1.486.100,00	-311.461,95
A 36	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 370000			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	32.000,00	53.700,00	-21.700,00	32.000,00	53.700,00	-21.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	53.700,00	-21.700,00	32.000,00	53.700,00	-21.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.000,00	53.700,00	-21.700,00	32.000,00	53.700,00	-21.700,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.000,00	53.700,00	-21.700,00	32.000,00	53.700,00	-21.700,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-53.700,00	21.700,00	-32.000,00	-53.700,00	21.700,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.000,00	-53.700,00	21.700,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-53.700,00	21.700,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (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	-53.700,00	21.700,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	-53.700,00	21.700,00	-32.000,00	-53.700,00	21.700,00
UA 370	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.000,00	-53.700,00	21.700,00			
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	-53.700,00	21.700,00
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	-53.700,00	21.700,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 371000			Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.500,00	60.000,00	-25.500,00	34.500,00	60.000,00	-25.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.500,00	60.000,00	-25.500,00	34.500,00	60.000,00	-25.500,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	297.500,00	317.000,00	-19.500,00	297.500,00	317.000,00	-19.500,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	71.100,00	100.000,00	-28.900,00	71.100,00	100.000,00	-28.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	368.600,00	417.000,00	-48.400,00	368.600,00	417.000,00	-48.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	403.100,00	477.000,00	-73.900,00	403.100,00	477.000,00	-73.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	403.100,00	477.000,00	-73.900,00	403.100,00	477.000,00	-73.900,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.100,00	-477.000,00	73.900,00	-403.100,00	-477.000,00	73.900,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.100,00	-477.000,00	73.900,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.100,00	-477.000,00	73.900,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.130,31	15.100,00	30,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.130,31	15.100,00	30,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.130,31	15.100,00	30,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.130,31	15.100,00	30,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.130,31	-15.100,00	-30,31

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.230,31	-492.100,00	73.869,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 371 Förderung von Presse und Film									
UA 371	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.100,00	-477.000,00	73.900,00	-403.100,00	-477.000,00	73.900,00
UA 371	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.100,00	-477.000,00	73.900,00			
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)				-403.100,00	-477.000,00	73.900,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.130,31	-15.100,00	-30,31
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.230,31	-492.100,00	73.869,69
A 37 Rundfunk, Presse und Film									
A 37	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.100,00	-530.700,00	95.600,00	-435.100,00	-530.700,00	95.600,00
A 37	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-435.100,00	-530.700,00	95.600,00			
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)				-435.100,00	-530.700,00	95.600,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.130,31	-15.100,00	-30,31
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.230,31	-545.800,00	95.569,69
A 37	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	208,60	0,00	208,60	208,60	0,00	208,60
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	219,35	0,00	219,35	219,35	0,00	219,35
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	219,35	0,00	219,35	219,35	0,00	219,35
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20
381000	413000	120	Handelswaren	2.078,10	0,00	2.078,10	2.078,10	0,00	2.078,10
381000	413000	290	Handelswaren	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
381000	420000	120	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.813,20	0,00	1.813,20	1.813,20	0,00	1.813,20
381000	454000	120	Reinigungsmittel	55,52	0,00	55,52	55,52	0,00	55,52
381000	454000	290	Reinigungsmittel	5,33	0,00	5,33	5,33	0,00	5,33
381000	457000	120	Druckwerke	38.651,93	0,00	38.651,93	38.651,93	0,00	38.651,93
381000	457000	290	Druckwerke	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	250,45	0,00	250,45	250,45	0,00	250,45
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	3,16	0,00	3,16	3,16	0,00	3,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.521,89	0,00	46.521,89	46.521,89	0,00	46.521,89
381000	621000	120	Sonstige Transporte	852,66	0,00	852,66	852,66	0,00	852,66
381000	630000	120	Postdienste	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30
381000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	1.932,60	0,00	1.932,60	1.932,60	0,00	1.932,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.789,56	0,00	2.789,56	2.789,56	0,00	2.789,56
381000	700000	120	Miet- und Pacht aufwand	83.418,05	0,00	83.418,05	83.418,05	0,00	83.418,05
381000	700008	290	Miet- und Pacht aufwand Holding	724,36	0,00	724,36	724,36	0,00	724,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.142,41	0,00	84.142,41	84.142,41	0,00	84.142,41
381000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	117,48	0,00	117,48	117,48	0,00	117,48
381000	618006	120	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	109,94	0,00	109,94	109,94	0,00	109,94

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	227,42	0,00	227,42	227,42	0,00	227,42
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.644,57	0,00	1.644,57	1.644,57	0,00	1.644,57
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.409,79	0,00	1.409,79	1.409,79	0,00	1.409,79
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	148.323,00	0,00	148.323,00	148.323,00	0,00	148.323,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	52.919,30	0,00	52.919,30	52.919,30	0,00	52.919,30
381000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204.296,66	88.000,00	116.296,66	204.296,66	88.000,00	116.296,66
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	5.224,74	0,00	5.224,74	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	2.249,76	0,00	2.249,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.474,50	0,00	7.474,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	345.452,44	88.000,00	257.452,44	337.977,94	88.000,00	249.977,94
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	185.700,00	-185.700,00	0,00	185.700,00	-185.700,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	113.200,00	-113.200,00	0,00	113.200,00	-113.200,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	-298.900,00	0,00	298.900,00	-298.900,00
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	422.600,00	274.500,00	148.100,00	422.600,00	274.500,00	148.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	422.600,00	274.500,00	148.100,00	422.600,00	274.500,00	148.100,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	255.000,00	-235.000,00	20.000,00	255.000,00	-235.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	255.000,00	-235.000,00	20.000,00	255.000,00	-235.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	442.600,00	828.400,00	-385.800,00	442.600,00	828.400,00	-385.800,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	158,45	0,00	158,45	158,45	0,00	158,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	158,45	0,00	158,45	158,45	0,00	158,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	158,45	0,00	158,45	158,45	0,00	158,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	788.430,24	916.400,00	-127.969,76	780.955,74	916.400,00	-135.444,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788.430,24	-916.400,00	127.969,76	-780.955,74	-916.400,00	135.444,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-788.430,24	-916.400,00	127.969,76			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.000,00	0,00	3.000,00
381000	042000	120	ABGA				56.544,54	0,00	56.544,54
381000	042000	290	ABGA				14.995,20	0,00	14.995,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				71.539,74	0,00	71.539,74
381000	081000	120	Beteiligungen an assoz. Unternehmen				10.150,00	0,00	10.150,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				10.150,00	0,00	10.150,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				84.689,74	0,00	84.689,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				84.689,74	0,00	84.689,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.689,74	0,00	-84.689,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865.645,48	-916.400,00	50.754,52
Finanzierungstätigkeit									
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				84.689,74	0,00	84.689,74
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				84.689,74	0,00	84.689,74
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				84.689,74	0,00	84.689,74
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.689,74	0,00	84.689,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.689,74	0,00	84.689,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.955,74	-916.400,00	135.444,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 381			Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788.430,24	-916.400,00	127.969,76	-780.955,74	-916.400,00	135.444,26
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-788.430,24	-916.400,00	127.969,76			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.689,74	0,00	-84.689,74
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865.645,48	-916.400,00	50.754,52
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.689,74	0,00	84.689,74
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.955,74	-916.400,00	135.444,26
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788.430,24	-916.400,00	127.969,76	-780.955,74	-916.400,00	135.444,26
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-788.430,24	-916.400,00	127.969,76			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.689,74	0,00	-84.689,74
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865.645,48	-916.400,00	50.754,52
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.689,74	0,00	84.689,74
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.955,74	-916.400,00	135.444,26
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	331.380,77	0,00	331.380,77	331.380,77	0,00	331.380,77
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	331.380,77	0,00	331.380,77	331.380,77	0,00	331.380,77
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.380,77	0,00	331.380,77	331.380,77	0,00	331.380,77
390000	861000	120	Transfers von Ländern	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
390000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.500,00	57.500,00	0,00	657.500,00	57.500,00	600.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	57.500,00	57.500,00	0,00	657.500,00	57.500,00	600.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	388.880,77	57.500,00	331.380,77	988.880,77	57.500,00	931.380,77
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	274.600,00	213.300,00	61.300,00	274.600,00	213.300,00	61.300,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	880.000,00	1.219.000,00	-339.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.154.600,00	1.432.300,00	-277.700,00	274.600,00	213.300,00	61.300,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	1.154.600,00	1.432.300,00	-277.700,00	274.600,00	213.300,00	61.300,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.197,50	7.600,00	-3.402,50	4.197,50	7.600,00	-3.402,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.197,50	7.600,00	-3.402,50	4.197,50	7.600,00	-3.402,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.197,50	7.600,00	-3.402,50	4.197,50	7.600,00	-3.402,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.158.797,50	1.439.900,00	-281.102,50	278.797,50	220.900,00	57.897,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769.916,73	-1.382.400,00	612.483,27	710.083,27	-163.400,00	873.483,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-769.916,73	-1.382.400,00	612.483,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				880.000,00	1.219.000,00	-339.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				880.000,00	1.219.000,00	-339.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				880.000,00	1.219.000,00	-339.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				880.000,00	1.219.000,00	-339.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-880.000,00	-1.219.000,00	339.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.916,73	-1.382.400,00	1.212.483,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.396,94	61.400,00	-3,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.396,94	61.400,00	-3,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.396,94	61.400,00	-3,06
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.396,94	61.400,00	-3,06
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.396,94	-61.400,00	3,06
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.313,67	-1.443.800,00	1.212.486,33
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)	-769.916,73	-1.382.400,00	612.483,27	710.083,27	-163.400,00	873.483,27
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-769.916,73	-1.382.400,00	612.483,27			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-880.000,00	-1.219.000,00	339.000,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.916,73	-1.382.400,00	1.212.483,27
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.396,94	-61.400,00	3,06
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.313,67	-1.443.800,00	1.212.486,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769.916,73	-1.382.400,00	612.483,27	710.083,27	-163.400,00	873.483,27
A 39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-769.916,73	-1.382.400,00	612.483,27			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-880.000,00	-1.219.000,00	339.000,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.916,73	-1.382.400,00	1.212.483,27
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.396,94	-61.400,00	3,06
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.313,67	-1.443.800,00	1.212.486,33
A 39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.467.228,35	-47.646.900,00	1.179.671,65	-41.860.819,21	-44.778.900,00	2.918.080,79
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.467.228,35	-47.646.900,00	1.179.671,65			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.263.195,95	-3.790.900,00	527.704,05
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.124.015,16	-48.569.800,00	3.445.784,84
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				638.188,76	741.700,00	-103.511,24
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.485.826,40	-47.828.100,00	3.342.273,60
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 400000			Sozialamt						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55.725,33	53.800,00	1.925,33	55.566,97	53.800,00	1.766,97
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.596,07	200,00	1.396,07	1.742,00	200,00	1.542,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	329,18	0,00	329,18	1.757,11	0,00	1.757,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.650,58	54.000,00	3.650,58	59.066,08	54.000,00	5.066,08
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	1.570,19	0,00	1.570,19	1.705,56	0,00	1.705,56
400000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	362,61	0,00	362,61	362,61	0,00	362,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.932,80	100,00	1.832,80	2.068,17	100,00	1.968,17
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	407,87	0,00	407,87	407,87	0,00	407,87
400000	829000	150	Sonstige Erträge	52.825,10	8.700,00	44.125,10	52.825,10	8.700,00	44.125,10
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.118,90	100,00	6.018,90	6.274,98	100,00	6.174,98
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	442,22	0,00	442,22	815,37	0,00	815,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.794,09	8.800,00	50.994,09	60.323,32	8.800,00	51.523,32
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.194,72	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.194,72	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.572,19	62.900,00	57.672,19	121.457,57	62.900,00	58.557,57
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	54.212,86	100,00	54.112,86	54.212,86	100,00	54.112,86
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.212,86	100,00	54.112,86	54.212,86	100,00	54.112,86
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	54.212,86	100,00	54.112,86	54.212,86	100,00	54.112,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.785,05	63.000,00	111.785,05	175.670,43	63.000,00	112.670,43
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.540.271,11	1.811.300,00	-271.028,89	1.540.271,11	1.811.300,00	-271.028,89
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.781.644,58	2.259.200,00	522.444,58	2.781.644,58	2.259.200,00	522.444,58
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	31.100,00	-31.100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	47.917,25	46.600,00	1.317,25	47.917,25	46.600,00	1.317,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.369.832,94	4.159.000,00	210.832,94	4.369.832,94	4.159.000,00	210.832,94
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	144.417,76	186.300,00	-41.882,24	144.417,76	186.300,00	-41.882,24
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	75.253,06	87.900,00	-12.646,94	75.253,06	87.900,00	-12.646,94
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	654.378,29	548.600,00	105.778,29	654.378,29	548.600,00	105.778,29
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	19.417,00	19.800,00	-383,00	19.417,00	19.800,00	-383,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.224,25	700,00	4.524,25	5.224,25	700,00	4.524,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	898.690,36	843.300,00	55.390,36	898.690,36	843.300,00	55.390,36
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.243,36	25.900,00	-11.656,64	14.243,36	25.900,00	-11.656,64
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.392,36	26.400,00	-12.007,64	14.392,36	26.400,00	-12.007,64
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	84.361,68	0,00	84.361,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84.361,68	0,00	84.361,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.367.277,34	5.028.700,00	338.577,34	5.282.915,66	5.028.700,00	254.215,66
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.847,89	429.900,00	-407.052,11	23.726,74	429.900,00	-406.173,26
400000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	196,89	200,00	-3,11	196,89	200,00	-3,11
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	413000	150	Handelswaren	19.701,30	600,00	19.101,30	10.590,03	600,00	9.990,03
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
400000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	430000	150	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	53,82	200,00	-146,18	53,82	200,00	-146,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.008,11	27.800,00	-21.791,89	6.008,11	27.800,00	-21.791,89
400000	457000	150	Druckwerke	5.266,59	2.200,00	3.066,59	4.925,43	2.200,00	2.725,43
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	67.854,20	9.600,00	58.254,20	67.854,20	9.600,00	58.254,20
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	19.705,10	4.200,00	15.505,10	19.705,10	4.200,00	15.505,10
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	178,68	200,00	-21,32	178,68	200,00	-21,32
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	925,05	200,00	725,05	1.491,51	200,00	1.291,51
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	142.737,63	477.300,00	-334.562,37	134.730,51	477.300,00	-342.569,49
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	119.164,89	82.200,00	36.964,89	157.560,97	82.200,00	75.360,97
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	70.813,56	0,00	70.813,56	62.988,21	0,00	62.988,21
400000	621000	150	Sonstige Transporte	156,26	4.200,00	-4.043,74	156,26	4.200,00	-4.043,74
400000	630000	150	Postdienste	200.870,59	276.700,00	-75.829,41	184.319,39	276.700,00	-92.380,61
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.489,91	6.000,00	1.489,91	7.489,91	6.000,00	1.489,91
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	208,18	0,00	208,18	208,18	0,00	208,18
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	170,18	0,00	170,18	170,18	0,00	170,18
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	8.395,46	0,00	8.395,46	11.209,94	0,00	11.209,94
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.637,21	13.700,00	-6.062,79	4.681,07	13.700,00	-9.018,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	414.906,24	382.800,00	32.106,24	428.784,11	382.800,00	45.984,11
400000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	13.902,44	300,00	13.602,44	14.141,59	300,00	13.841,59
400000	700005	150	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	360.620,12	284.200,00	76.420,12	413.753,53	284.200,00	129.553,53
400000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	230.696,25	65.500,00	165.196,25	266.701,49	65.500,00	201.201,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	605.218,81	350.000,00	255.218,81	694.596,61	350.000,00	344.596,61
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	54.686,62	64.900,00	-10.213,38	64.646,22	64.900,00	-253,78
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.316,43	0,00	18.316,43	17.335,59	0,00	17.335,59
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	36.845,73	23.600,00	13.245,73	36.845,73	23.600,00	13.245,73
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.118,89	0,00	6.118,89	6.240,49	0,00	6.240,49
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	721,53	0,00	721,53	1.129,16	0,00	1.129,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.035,35	0,00	1.035,35	1.035,35	0,00	1.035,35
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	381,61	200,00	181,61	381,61	200,00	181,61
400000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.106,16	89.100,00	29.006,16	127.614,15	89.100,00	38.514,15
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	123,84	200,00	-76,16	123,84	200,00	-76,16
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.913,30	0,00	18.913,30	0,00	0,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	107.159,92	16.000,00	91.159,92	125.911,79	16.000,00	109.911,79
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.632,23	1.000,00	632,23	1.632,23	1.000,00	632,23
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.276,88	2.200,00	76,88	2.276,88	2.200,00	76,88
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	134.571,53	265.000,00	-130.428,47	135.771,81	265.000,00	-129.228,19
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.406,99	200,00	6.206,99	10.453,18	200,00	10.253,18
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.682,42	4.200,00	3.482,42	6.630,48	4.200,00	2.430,48
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	60.058,64	62.400,00	-2.341,36	60.058,64	62.400,00	-2.341,36
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	581.082,00	893.900,00	-312.818,00	581.082,00	893.900,00	-312.818,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	139.673,92	133.900,00	5.773,92	139.673,92	133.900,00	5.773,92
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	59.722,80	0,00	59.722,80	59.722,80	0,00	59.722,80
400000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.120.438,47	1.379.400,00	-258.961,53	1.123.337,57	1.379.400,00	-256.062,43
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	16.340,01	0,00	16.340,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.340,01	0,00	16.340,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.417.747,32	2.678.600,00	-260.852,68	2.509.062,95	2.678.600,00	-169.537,05
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	615,50	500,00	115,50	615,50	500,00	115,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	615,50	500,00	115,50	615,50	500,00	115,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	615,50	500,00	115,50	615,50	500,00	115,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.785.640,16	7.707.800,00	77.840,16	7.792.594,11	7.707.800,00	84.794,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.610.855,11	-7.644.800,00	33.944,89	-7.616.923,68	-7.644.800,00	27.876,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.610.855,11	-7.644.800,00	33.944,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	500,00	-500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500,00	-500,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	200,00	-200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
400000	042000	150	ABGA				6.391,01	9.000,00	-2.608,99
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.391,01	9.000,00	-2.608,99
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.391,01	9.900,00	-3.508,99
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.391,01	9.900,00	-3.508,99
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.391,01	-9.900,00	3.508,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.623.314,69	-7.654.700,00	31.385,31
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.391,01	0,00	6.391,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.391,01	0,00	6.391,01
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.391,01	0,00	6.391,01
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.391,01	0,00	6.391,01
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.647,56	6.600,00	47,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.647,56	6.600,00	47,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.647,56	6.600,00	47,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.647,56	6.600,00	47,56

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256,55	-6.600,00	6.343,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.623.571,24	-7.661.300,00	37.728,76
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)	-7.610.855,11	-7.644.800,00	33.944,89	-7.616.923,68	-7.644.800,00	27.876,32
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.610.855,11	-7.644.800,00	33.944,89			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.391,01	-9.900,00	3.508,99
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.623.314,69	-7.654.700,00	31.385,31
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256,55	-6.600,00	6.343,45
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.623.571,24	-7.661.300,00	37.728,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,30	100,00	-99,70	0,30	100,00	-99,70
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	826,64	0,00	826,64	826,64	0,00	826,64
401000	829000	160	Sonstige Erträge	170,00	100,00	70,00	170,00	100,00	70,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	996,64	200,00	796,64	996,64	200,00	796,64
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.000,64	0,00	21.000,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.000,64	0,00	21.000,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.997,58	300,00	21.697,58	996,94	300,00	696,94
401000	861000	160	Transfers von Ländern	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.309,21	0,00	6.309,21	6.309,21	0,00	6.309,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.309,21	0,00	22.309,21	22.309,21	0,00	22.309,21
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	22.309,21	0,00	22.309,21	22.309,21	0,00	22.309,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.306,79	300,00	44.006,79	23.306,15	300,00	23.006,15
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	622.737,31	459.000,00	163.737,31	622.737,31	459.000,00	163.737,31
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	88.700,00	-88.700,00	0,00	88.700,00	-88.700,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	619.482,59	806.300,00	-186.817,41	619.482,59	806.300,00	-186.817,41
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.242.219,90	1.374.400,00	-132.180,10	1.242.219,90	1.374.400,00	-132.180,10

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.628,36	45.900,00	-1.271,64	44.628,36	45.900,00	-1.271,64
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.827,77	31.900,00	-6.072,23	25.827,77	31.900,00	-6.072,23
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	139.765,32	122.400,00	17.365,32	139.765,32	122.400,00	17.365,32
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.896,05	7.900,00	-4.003,95	3.896,05	7.900,00	-4.003,95
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	8.292,64	0,00	8.292,64	8.292,64	0,00	8.292,64
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	222.410,14	208.300,00	14.110,14	222.410,14	208.300,00	14.110,14
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.721,29	0,00	9.721,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.721,29	0,00	9.721,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.474.351,33	1.585.200,00	-110.848,67	1.464.630,04	1.585.200,00	-120.569,96
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.950,22	5.600,00	-1.649,78	3.950,22	5.600,00	-1.649,78
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
401000	413000	160	Handelswaren	50.291,08	102.000,00	-51.708,92	50.291,08	102.000,00	-51.708,92
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7,08	100,00	-92,92	7,08	100,00	-92,92
401000	430000	160	Lebensmittel	388,66	200,00	188,66	388,66	200,00	188,66
401000	452000	160	Treibstoffe	374,07	900,00	-525,93	374,07	900,00	-525,93
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,11	100,00	-97,89	2,11	100,00	-97,89
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	771,21	200,00	571,21	771,21	200,00	571,21
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.014,21	3.600,00	-1.585,79	2.014,21	3.600,00	-1.585,79
401000	457000	160	Druckwerke	10.797,74	7.700,00	3.097,74	10.488,53	7.700,00	2.788,53
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.487,14	1.500,00	-12,86	1.487,14	1.500,00	-12,86
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	137,79	0,00	137,79	137,79	0,00	137,79

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	75,77	500,00	-424,23	75,77	500,00	-424,23
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	51,00	2.700,00	-2.649,00	51,00	2.700,00	-2.649,00
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.348,08	125.700,00	-55.351,92	70.038,87	125.700,00	-55.661,13
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	19.293,84	21.300,00	-2.006,16	22.523,31	21.300,00	1.223,31
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.294,61	0,00	1.294,61	1.461,61	0,00	1.461,61
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80
401000	621000	160	Sonstige Transporte	58,25	300,00	-241,75	58,25	300,00	-241,75
401000	630000	160	Postdienste	27.240,42	46.900,00	-19.659,58	27.230,42	46.900,00	-19.669,58
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.217,79	3.400,00	-2.182,21	1.217,79	3.400,00	-2.182,21
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	243,44	0,00	243,44	243,44	0,00	243,44
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	121,72	0,00	121,72	121,72	0,00	121,72
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	670000	160	Versicherungen	16.688,54	17.200,00	-511,46	16.688,54	17.200,00	-511,46
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.164,10	6.400,00	-5.235,90	1.164,10	6.400,00	-5.235,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.462,15	95.800,00	-28.337,85	70.788,98	95.800,00	-25.011,02
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.071,59	5.600,00	-1.528,41	4.071,59	5.600,00	-1.528,41
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	2.737,52	0,00	2.737,52
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.737,52	0,00	2.737,52	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.809,11	5.600,00	1.209,11	6.809,11	5.600,00	1.209,11
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.984,47	18.100,00	-5.115,53	13.139,04	18.100,00	-4.960,96
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	154,57	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	928,83	27.500,00	-26.571,17	928,83	27.500,00	-26.571,17
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	42,08	100,00	-57,92	42,08	100,00	-57,92
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.226,53	2.200,00	4.026,53	6.226,53	2.200,00	4.026,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.336,48	48.400,00	-28.063,52	20.336,48	48.400,00	-28.063,52
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	171,10	1.000,00	-828,90	171,10	1.000,00	-828,90
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	893,08	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.442,33	8.500,00	-5.057,67	4.335,41	8.500,00	-4.164,59
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	2.145,36	0,00	2.145,36	2.145,36	0,00	2.145,36
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.893,03	10.200,00	-6.306,97	3.893,03	10.200,00	-6.306,97
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	988,21	11.200,00	-10.211,79	988,21	11.200,00	-10.211,79
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	341.856,22	372.900,00	-31.043,78	342.256,22	372.900,00	-30.643,78
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	373,24	1.900,00	-1.526,76	478,27	1.900,00	-1.421,73
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.506,42	5.100,00	-1.593,58	3.506,42	5.100,00	-1.593,58
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.462,76	4.700,00	-237,24	4.462,76	4.700,00	-237,24
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	147.345,40	92.000,00	55.345,40	147.345,40	92.000,00	55.345,40
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	5.028,00	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00	5.028,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.658,00	51.000,00	658,00	51.658,00	51.000,00	658,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	565.763,15	559.100,00	6.663,15	566.268,18	559.100,00	7.168,18
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	1.548,41	0,00	1.548,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.548,41	0,00	1.548,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	732.267,38	834.600,00	-102.332,62	734.241,62	834.600,00	-100.358,38
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.727,01	2.900,00	-1.172,99	1.727,01	2.900,00	-1.172,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.727,01	2.900,00	-1.172,99	1.727,01	2.900,00	-1.172,99
401000	657000	160	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	27,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27,25	100,00	-72,75	27,25	100,00	-72,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.754,26	3.000,00	-1.245,74	1.754,26	3.000,00	-1.245,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.208.372,97	2.424.700,00	-216.327,03	2.200.625,92	2.424.700,00	-224.074,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.164.066,18	-2.424.400,00	260.333,82	-2.177.319,77	-2.424.400,00	247.080,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.164.066,18	-2.424.400,00	260.333,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	070000	160	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.100,00	-5.100,00
401000	040000	160	Fahrzeuge				5.896,16	0,00	5.896,16
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.896,16	0,00	5.896,16
401000	042000	160	ABGA				20.762,18	15.300,00	5.462,18
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.762,18	15.300,00	5.462,18
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.658,34	20.400,00	6.258,34
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.658,34	20.400,00	6.258,34
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.658,34	-20.400,00	-6.258,34
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.203.978,11	-2.444.800,00	240.821,89
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.658,34	0,00	26.658,34
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				26.658,34	0,00	26.658,34
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				26.658,34	0,00	26.658,34
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.658,34	0,00	26.658,34
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				763,83	900,00	-136,17
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				763,83	900,00	-136,17
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				763,83	900,00	-136,17

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				763,83	900,00	-136,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.894,51	-900,00	26.794,51
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.178.083,60	-2.445.700,00	267.616,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	401		Jugendamt						
UA	401	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.164.066,18	-2.424.400,00	260.333,82	-2.177.319,77	-2.424.400,00	247.080,23
UA	401	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.164.066,18	-2.424.400,00	260.333,82			
UA	401	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.658,34	-20.400,00	-6.258,34
UA	401	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.203.978,11	-2.444.800,00	240.821,89
UA	401	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.894,51	-900,00	26.794,51
UA	401	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.178.083,60	-2.445.700,00	267.616,40
A	40		Gesonderte Verwaltung						
A	40	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.774.921,29	-10.069.200,00	294.278,71	-9.794.243,45	-10.069.200,00	274.956,55
A	40	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.774.921,29	-10.069.200,00	294.278,71			
A	40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.049,35	-30.300,00	-2.749,35
A	40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.827.292,80	-10.099.500,00	272.207,20
A	40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.637,96	-7.500,00	33.137,96
A	40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.801.654,84	-10.107.000,00	305.345,16
A	40	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 410000			Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL						
Operative Gebarung									
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	7.195,34	0,00	7.195,34	7.195,34	0,00	7.195,34
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	0,00	15.489,12	0,00	15.489,12
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.195,34	0,00	7.195,34	22.684,46	0,00	22.684,46
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	229,33	0,00	229,33	229,33	0,00	229,33
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	460,27	0,00	460,27	154,37	0,00	154,37
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	6.155,65	0,00	6.155,65	4.509,94	0,00	4.509,94
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	609,68	0,00	609,68	714,38	0,00	714,38
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.454,93	0,00	7.454,93	5.608,02	0,00	5.608,02
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	14.650,27	0,00	14.650,27	28.292,48	0,00	28.292,48
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.650,27	0,00	14.650,27	28.292,48	0,00	28.292,48
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	2.317,03	0,00	2.317,03	2.317,03	0,00	2.317,03
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.317,03	0,00	2.317,03	2.317,03	0,00	2.317,03
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	56.271,23	0,00	56.271,23	56.974,89	0,00	56.974,89
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.271,23	0,00	56.271,23	56.974,89	0,00	56.974,89
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	58.588,26	0,00	58.588,26	59.291,92	0,00	59.291,92
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.588,26	0,00	58.588,26	59.291,92	0,00	59.291,92
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.937,99	0,00	-43.937,99	-30.999,44	0,00	-30.999,44
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.937,99	0,00	-43.937,99			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.999,44	0,00	-30.999,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.999,44	0,00	-30.999,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410110 Mobile Pflege, Sachleistungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	17.184.200,00	-17.184.200,00	0,00	17.184.200,00	-17.184.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	17.184.200,00	-17.184.200,00	0,00	17.184.200,00	-17.184.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	18.684.200,00	-18.684.200,00	0,00	18.684.200,00	-18.684.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	18.684.200,00	-18.684.200,00	0,00	18.684.200,00	-18.684.200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-18.684.200,00	18.684.200,00	0,00	-18.684.200,00	18.684.200,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-18.684.200,00	18.684.200,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-18.684.200,00	18.684.200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-18.684.200,00	18.684.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410120 Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.									
Operative Gebarung									
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00	0,00	2.749.500,00	-2.749.500,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	20.019.797,72	0,00	20.019.797,72	20.019.797,72	0,00	20.019.797,72
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	394.492,14	0,00	394.492,14	394.492,14	0,00	394.492,14
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.414.289,86	0,00	20.414.289,86	20.414.289,86	0,00	20.414.289,86
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	101.486.928,55	0,00	101.486.928,55	101.077.009,74	0,00	101.077.009,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	101.486.928,55	0,00	101.486.928,55	101.077.009,74	0,00	101.077.009,74
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	121.901.218,41	0,00	121.901.218,41	121.491.299,60	0,00	121.491.299,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.901.218,41	0,00	121.901.218,41	121.491.299,60	0,00	121.491.299,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.901.218,41	2.749.500,00	-124.650.718,41	-121.491.299,60	2.749.500,00	-124.240.799,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-121.901.218,41	2.749.500,00	-124.650.718,41			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.491.299,60	2.749.500,00	-124.240.799,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.491.299,60	2.749.500,00	-124.240.799,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410130 Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	512.453,49	0,00	512.453,49	512.157,44	0,00	512.157,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	512.453,49	0,00	512.453,49	512.157,44	0,00	512.157,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	512.453,49	0,00	512.453,49	512.157,44	0,00	512.157,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	512.453,49	0,00	512.453,49	512.157,44	0,00	512.157,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.453,49	0,00	-512.453,49	-512.157,44	0,00	-512.157,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-512.453,49	0,00	-512.453,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.157,44	0,00	-512.157,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-512.157,44	0,00	-512.157,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410200 Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen									
Operative Gebarung									
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	439,27	0,00	439,27	439,27	0,00	439,27
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	439,27	0,00	439,27	439,27	0,00	439,27
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	439,27	0,00	439,27	439,27	0,00	439,27
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439,27	0,00	439,27	439,27	0,00	439,27
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	8.539,41	0,00	8.539,41	8.539,41	0,00	8.539,41
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	634,96	0,00	634,96	634,96	0,00	634,96
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.174,37	0,00	9.174,37	9.174,37	0,00	9.174,37
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.046.566,26	0,00	2.046.566,26	2.047.783,13	0,00	2.047.783,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.046.566,26	0,00	2.046.566,26	2.047.783,13	0,00	2.047.783,13
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.055.740,63	0,00	2.055.740,63	2.056.957,50	0,00	2.056.957,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.055.740,63	0,00	2.055.740,63	2.056.957,50	0,00	2.056.957,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.055.301,36	0,00	-2.055.301,36	-2.056.518,23	0,00	-2.056.518,23

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.055.301,36	0,00	-2.055.301,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.056.518,23	0,00	-2.056.518,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.056.518,23	0,00	-2.056.518,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
UA 410	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.512.911,25	-15.934.700,00	-108.578.211,25	-124.090.974,71	-15.934.700,00	-108.156.274,71
UA 410	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.512.911,25	-15.934.700,00	-108.578.211,25			
UA 410	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.090.974,71	-15.934.700,00	-108.156.274,71
UA 410	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.090.974,71	-15.934.700,00	-108.156.274,71

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 411000 Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)									
Operative Gebarung									
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.501.400,00	-2.501.400,00	0,00	2.501.400,00	-2.501.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.501.400,00	-2.501.400,00	0,00	2.501.400,00	-2.501.400,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.501.500,00	-2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	-2.501.500,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	62.149,45	0,00	62.149,45	69.619,58	0,00	69.619,58
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	2.240,21	0,00	2.240,21	2.240,21	0,00	2.240,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.389,66	0,00	64.389,66	71.859,79	0,00	71.859,79
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	988.972,38	2.541.400,00	-1.552.427,62	1.104.086,85	2.541.400,00	-1.437.313,15
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	500.507,21	0,00	500.507,21	-177.638,18	0,00	-177.638,18
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	41.575,19	0,00	41.575,19	78.968,05	0,00	78.968,05
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	44.599,76	0,00	44.599,76	44.919,76	0,00	44.919,76
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	27.529,18	0,00	27.529,18	24.773,45	0,00	24.773,45
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.994,91	0,00	10.994,91	6.415,73	0,00	6.415,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.614.178,63	2.541.400,00	-927.221,37	1.081.525,66	2.541.400,00	-1.459.874,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.678.568,29	2.541.400,00	-862.831,71	1.153.385,45	2.541.400,00	-1.388.014,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.678.568,29	5.042.900,00	-3.364.331,71	1.153.385,45	5.042.900,00	-3.889.514,55
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	219.710,89	496.800,00	-277.089,11	219.710,89	496.800,00	-277.089,11
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.126.577,15	952.200,00	174.377,15	1.126.577,15	952.200,00	174.377,15
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.757,97	15.200,00	10.557,97	25.757,97	15.200,00	10.557,97
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	148,65	2.200,00	-2.051,35	148,65	2.200,00	-2.051,35
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	36.417,65	56.900,00	-20.482,35	36.417,65	56.900,00	-20.482,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.408.612,31	1.523.300,00	-114.687,69	1.408.612,31	1.523.300,00	-114.687,69
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.548,37	70.400,00	-21.851,63	48.548,37	70.400,00	-21.851,63

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.837,77	28.700,00	-9.862,23	18.837,77	28.700,00	-9.862,23
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	255.334,30	238.100,00	17.234,30	255.334,30	238.100,00	17.234,30
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.574,25	8.200,00	-1.625,75	6.574,25	8.200,00	-1.625,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.294,69	345.400,00	-16.105,31	329.294,69	345.400,00	-16.105,31
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.946,74	0,00	56.946,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.946,74	0,00	56.946,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.795.002,74	1.868.700,00	-73.697,26	1.738.056,00	1.868.700,00	-130.644,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	199,59	3.200,00	-3.000,41	199,59	3.200,00	-3.000,41
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	413000	150	Handelswaren	0,00	128.500,00	-128.500,00	0,00	128.500,00	-128.500,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	7.144,74	1.000,00	6.144,74	7.144,74	1.000,00	6.144,74
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.344,33	139.000,00	-131.655,67	7.344,33	139.000,00	-131.655,67
411000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	313,58	1.000,00	-686,42	313,58	1.000,00	-686,42
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	313,58	1.300,00	-986,42	313,58	1.300,00	-986,42
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	27.536,79	200,00	27.336,79	22.993,46	200,00	22.793,46
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.536,79	1.000,00	26.536,79	22.993,46	1.000,00	21.993,46
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.668,12	600,00	2.068,12	2.668,12	600,00	2.068,12
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.668,12	1.400,00	1.268,12	2.668,12	1.400,00	1.268,12

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	906.352,11	0,00	906.352,11	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	41.960,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	14.200,42	543.000,00	-528.799,58	14.200,42	543.000,00	-528.799,58
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.212,80	100,00	86.112,80	86.212,80	100,00	86.112,80
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.290,80	200,00	16.090,80	16.290,80	200,00	16.090,80
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.476,10	0,00	36.476,10	36.476,10	0,00	36.476,10
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	29.543,01	0,00	29.543,01	29.543,01	0,00	29.543,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.131.185,24	544.100,00	587.085,24	182.723,13	544.100,00	-361.376,87
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.169.048,06	686.800,00	482.248,06	216.042,62	686.800,00	-470.757,38
411000	751000	150	Transfers an Länder	439.012,92	482.100,00	-43.087,08	439.012,92	482.100,00	-43.087,08
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	7.195,34	0,00	7.195,34	7.195,34	0,00	7.195,34
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	12.034,68	0,00	12.034,68	12.034,68	0,00	12.034,68
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	458.242,94	482.100,00	-23.857,06	458.242,94	482.100,00	-23.857,06
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.556.700,00	-3.556.700,00	0,00	3.556.700,00	-3.556.700,00
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.315.891,44	0,00	1.315.891,44	1.410.456,28	0,00	1.410.456,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.315.891,44	3.556.700,00	-2.240.808,56	1.410.456,28	3.556.700,00	-2.146.243,72
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)s	1.774.134,38	4.038.800,00	-2.264.665,62	1.868.699,22	4.038.800,00	-2.170.100,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.738.185,18	6.594.300,00	-1.856.114,82	3.822.797,84	6.594.300,00	-2.771.502,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.059.616,89	-1.551.400,00	-1.508.216,89	-2.669.412,39	-1.551.400,00	-1.118.012,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.059.616,89	-1.551.400,00	-1.508.216,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	150	ABGA				0,00	3.400,00	-3.400,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.400,00	-3.400,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.400,00	-3.400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.400,00	-3.400,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	3.400,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.669.412,39	-1.554.800,00	-1.114.612,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.669.412,39	-1.554.800,00	-1.114.612,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411100	Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)								
Operative Gebarung									
411100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411100	413000	150	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411110 Mobile Pflege, Geldleistungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	451.057,58	0,00	451.057,58	451.057,58	0,00	451.057,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	451.057,58	0,00	451.057,58	451.057,58	0,00	451.057,58

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	451.057,58	0,00	451.057,58	451.057,58	0,00	451.057,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.306,58	0,00	451.306,58	451.306,58	0,00	451.306,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.306,58	0,00	-451.306,58	-451.306,58	0,00	-451.306,58
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-451.306,58	0,00	-451.306,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451.306,58	0,00	-451.306,58
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.306,58	0,00	-451.306,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411120 Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	20.433,86	0,00	20.433,86	20.433,86	0,00	20.433,86
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.433,86	0,00	20.433,86	20.433,86	0,00	20.433,86
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	131.938,62	0,00	131.938,62	129.622,62	0,00	129.622,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	131.938,62	0,00	131.938,62	129.622,62	0,00	129.622,62

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	152.372,48	0,00	152.372,48	150.056,48	0,00	150.056,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.372,48	0,00	152.372,48	150.056,48	0,00	150.056,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.372,48	0,00	-152.372,48	-150.056,48	0,00	-150.056,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-152.372,48	0,00	-152.372,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.056,48	0,00	-150.056,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.056,48	0,00	-150.056,48
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	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.865,04	0,00	1.865,04	1.865,04	0,00	1.865,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.865,04	100,00	1.765,04	1.865,04	100,00	1.765,04
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.865,04	100,00	1.765,04	1.865,04	100,00	1.765,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.865,04	500,00	1.365,04	1.865,04	500,00	1.365,04
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.865,04	15.500,00	-17.365,04	-1.865,04	15.500,00	-17.365,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.865,04	15.500,00	-17.365,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865,04	15.500,00	-17.365,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865,04	15.500,00	-17.365,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411300	Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter								
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.827.500,00	-1.827.500,00	0,00	1.827.500,00	-1.827.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.827.500,00	-1.827.500,00	0,00	1.827.500,00	-1.827.500,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.827.600,00	-1.827.600,00	0,00	1.827.600,00	-1.827.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.827.600,00	-1.827.600,00	0,00	1.827.600,00	-1.827.600,00
411300	413000	150	Handelswaren	0,00	53.600,00	-53.600,00	0,00	53.600,00	-53.600,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	64.300,00	-64.300,00	0,00	64.300,00	-64.300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	117.900,00	-117.900,00	0,00	117.900,00	-117.900,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.936.600,00	-2.936.600,00	0,00	2.936.600,00	-2.936.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.936.600,00	-2.936.600,00	0,00	2.936.600,00	-2.936.600,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.065.400,00	-3.065.400,00	0,00	3.065.400,00	-3.065.400,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	56.900,00	-56.900,00	0,00	56.900,00	-56.900,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	579,00	56.900,00	-56.321,00	579,00	56.900,00	-56.321,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	579,00	56.900,00	-56.321,00	579,00	56.900,00	-56.321,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579,00	3.122.300,00	-3.121.721,00	579,00	3.122.300,00	-3.121.721,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579,00	-1.294.700,00	1.294.121,00	-579,00	-1.294.700,00	1.294.121,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-579,00	-1.294.700,00	1.294.121,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-579,00	-1.294.700,00	1.294.121,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-579,00	-1.294.700,00	1.294.121,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411400 Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)									
Operative Gebarung									
411400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1		(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									

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411500 Bestattungsaufwand (offene SH)									
Operative Gebarung									
411500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	96.400,00	-96.400,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	96.400,00	-96.400,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-64.400,00	64.400,00	0,00	-64.400,00	64.400,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-64.400,00	64.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-64.400,00	64.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-64.400,00	64.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411600 Hilfe für werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	25.540.766,41	27.659.100,00	-2.118.333,59	26.761.314,91	27.659.100,00	-897.785,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.540.766,41	27.659.100,00	-2.118.333,59	26.761.314,91	27.659.100,00	-897.785,09
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.540.766,41	27.660.100,00	-2.119.333,59	26.761.314,91	27.660.100,00	-898.785,09
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.540.766,41	27.660.100,00	-2.119.333,59	26.761.314,91	27.660.100,00	-898.785,09
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	37.600,00	-37.600,00	0,00	37.600,00	-37.600,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	37.600,00	-37.600,00	0,00	37.600,00	-37.600,00
411700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.678.200,00	-2.678.200,00	0,00	2.678.200,00	-2.678.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.678.200,00	-2.678.200,00	0,00	2.678.200,00	-2.678.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.715.800,00	-2.715.800,00	0,00	2.715.800,00	-2.715.800,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	41.777.700,00	-41.777.700,00	0,00	41.777.700,00	-41.777.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	41.777.700,00	-41.777.700,00	0,00	41.777.700,00	-41.777.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	41.777.700,00	-41.777.700,00	0,00	41.777.700,00	-41.777.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	44.493.500,00	-44.493.500,00	0,00	44.493.500,00	-44.493.500,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.540.766,41	-16.833.400,00	42.374.166,41	26.761.314,91	-16.833.400,00	43.594.714,91
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	25.540.766,41	-16.833.400,00	42.374.166,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.761.314,91	-16.833.400,00	43.594.714,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.761.314,91	-16.833.400,00	43.594.714,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.875.026,42	-19.728.600,00	41.603.626,42	23.488.095,42	-19.728.600,00	43.216.695,42
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.875.026,42	-19.728.600,00	41.603.626,42			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	3.400,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.488.095,42	-19.732.000,00	43.220.095,42
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)				23.488.095,42	-19.732.000,00	43.220.095,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 412010			Heilbehandlung § 5 BHG; stationär						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	743.675,06	0,00	743.675,06	743.720,06	0,00	743.720,06
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	743.675,06	0,00	743.675,06	743.720,06	0,00	743.720,06
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	743.675,06	0,00	743.675,06	743.720,06	0,00	743.720,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	743.675,06	0,00	743.675,06	743.720,06	0,00	743.720,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.675,06	0,00	-743.675,06	-743.720,06	0,00	-743.720,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-743.675,06	0,00	-743.675,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-743.720,06	0,00	-743.720,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743.720,06	0,00	-743.720,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412030			Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	558.656,93	0,00	558.656,93	558.656,93	0,00	558.656,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	558.656,93	0,00	558.656,93	558.656,93	0,00	558.656,93
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	558.656,93	0,00	558.656,93	558.656,93	0,00	558.656,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	558.656,93	0,00	558.656,93	558.656,93	0,00	558.656,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.656,93	0,00	-558.656,93	-558.656,93	0,00	-558.656,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-558.656,93	0,00	-558.656,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.656,93	0,00	-558.656,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.656,93	0,00	-558.656,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412050 Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43	2.209.203,43	0,00	2.209.203,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209.203,43	0,00	-2.209.203,43	-2.209.203,43	0,00	-2.209.203,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.209.203,43	0,00	-2.209.203,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.209.203,43	0,00	-2.209.203,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.209.203,43	0,00	-2.209.203,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412060 Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14	7.427.633,14	0,00	7.427.633,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.427.633,14	0,00	-7.427.633,14	-7.427.633,14	0,00	-7.427.633,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.427.633,14	0,00	-7.427.633,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.427.633,14	0,00	-7.427.633,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.427.633,14	0,00	-7.427.633,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412110 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95	1.404.243,95	0,00	1.404.243,95
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.404.243,95	0,00	-1.404.243,95	-1.404.243,95	0,00	-1.404.243,95

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.404.243,95	0,00	-1.404.243,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.404.243,95	0,00	-1.404.243,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.404.243,95	0,00	-1.404.243,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412120 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.771,84	0,00	21.771,84	21.771,84	0,00	21.771,84
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.771,84	0,00	21.771,84	21.771,84	0,00	21.771,84
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.771,84	0,00	21.771,84	21.771,84	0,00	21.771,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.771,84	0,00	21.771,84	21.771,84	0,00	21.771,84
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.771,84	0,00	-21.771,84	-21.771,84	0,00	-21.771,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.771,84	0,00	-21.771,84			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.771,84	0,00	-21.771,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.771,84	0,00	-21.771,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412130 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	388.633,68	0,00	388.633,68	388.633,68	0,00	388.633,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	388.633,68	0,00	388.633,68	388.633,68	0,00	388.633,68
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	388.633,68	0,00	388.633,68	388.633,68	0,00	388.633,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	388.633,68	0,00	388.633,68	388.633,68	0,00	388.633,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.633,68	0,00	-388.633,68	-388.633,68	0,00	-388.633,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-388.633,68	0,00	-388.633,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.633,68	0,00	-388.633,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-388.633,68	0,00	-388.633,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412140 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.169.438,43	0,00	1.169.438,43	1.170.360,03	0,00	1.170.360,03
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.169.438,43	0,00	1.169.438,43	1.170.360,03	0,00	1.170.360,03
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.169.438,43	0,00	1.169.438,43	1.170.360,03	0,00	1.170.360,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.169.438,43	0,00	1.169.438,43	1.170.360,03	0,00	1.170.360,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.169.438,43	0,00	-1.169.438,43	-1.170.360,03	0,00	-1.170.360,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.169.438,43	0,00	-1.169.438,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170.360,03	0,00	-1.170.360,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.170.360,03	0,00	-1.170.360,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412150 Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	151.618,67	0,00	151.618,67	151.618,67	0,00	151.618,67
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	151.618,67	0,00	151.618,67	151.618,67	0,00	151.618,67
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	151.618,67	0,00	151.618,67	151.618,67	0,00	151.618,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.618,67	0,00	151.618,67	151.618,67	0,00	151.618,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.618,67	0,00	-151.618,67	-151.618,67	0,00	-151.618,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.618,67	0,00	-151.618,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.618,67	0,00	-151.618,67
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.618,67	0,00	-151.618,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412160	Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	46.206,78	0,00	46.206,78	46.206,78	0,00	46.206,78
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.206,78	0,00	46.206,78	46.206,78	0,00	46.206,78
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	46.206,78	0,00	46.206,78	46.206,78	0,00	46.206,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.206,78	0,00	46.206,78	46.206,78	0,00	46.206,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.206,78	0,00	-46.206,78	-46.206,78	0,00	-46.206,78
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.206,78	0,00	-46.206,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.206,78	0,00	-46.206,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.206,78	0,00	-46.206,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412170 Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	715.220,70	0,00	715.220,70	715.220,70	0,00	715.220,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	715.220,70	0,00	715.220,70	715.220,70	0,00	715.220,70
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	715.220,70	0,00	715.220,70	715.220,70	0,00	715.220,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	715.220,70	0,00	715.220,70	715.220,70	0,00	715.220,70
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715.220,70	0,00	-715.220,70	-715.220,70	0,00	-715.220,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-715.220,70	0,00	-715.220,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715.220,70	0,00	-715.220,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-715.220,70	0,00	-715.220,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412180 Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22	2.382.587,22	0,00	2.382.587,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.382.587,22	0,00	-2.382.587,22	-2.382.587,22	0,00	-2.382.587,22
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.382.587,22	0,00	-2.382.587,22			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.382.587,22	0,00	-2.382.587,22
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.382.587,22	0,00	-2.382.587,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 412190			Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	760.142,80	0,00	760.142,80	760.142,80	0,00	760.142,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	760.142,80	0,00	760.142,80	760.142,80	0,00	760.142,80
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	760.142,80	0,00	760.142,80	760.142,80	0,00	760.142,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	760.142,80	0,00	760.142,80	760.142,80	0,00	760.142,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760.142,80	0,00	-760.142,80	-760.142,80	0,00	-760.142,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-760.142,80	0,00	-760.142,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760.142,80	0,00	-760.142,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.142,80	0,00	-760.142,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412200			Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt						

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.694,37	0,00	10.694,37	9.601,03	0,00	9.601,03
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	92.676,97	0,00	92.676,97	85.562,31	0,00	85.562,31
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	103.371,34	0,00	103.371,34	95.163,34	0,00	95.163,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	103.371,34	0,00	103.371,34	95.163,34	0,00	95.163,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.371,34	0,00	103.371,34	95.163,34	0,00	95.163,34
412200	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	173,24	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	173,24	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	173,24	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173,24	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.198,10	0,00	103.198,10	95.163,34	0,00	95.163,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	103.198,10	0,00	103.198,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.163,34	0,00	95.163,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.163,34	0,00	95.163,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 412230			Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.531.367,21	0,00	4.531.367,21	4.541.899,41	0,00	4.541.899,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.531.367,21	0,00	4.531.367,21	4.541.899,41	0,00	4.541.899,41
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.531.367,21	0,00	4.531.367,21	4.541.899,41	0,00	4.541.899,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.531.367,21	0,00	4.531.367,21	4.541.899,41	0,00	4.541.899,41
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531.367,21	0,00	-4.531.367,21	-4.541.899,41	0,00	-4.541.899,41
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.531.367,21	0,00	-4.531.367,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.541.899,41	0,00	-4.541.899,41
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.541.899,41	0,00	-4.541.899,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412300			Tageseinrichtungen § 16 BHG						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	26.414,70	0,00	26.414,70	25.431,44	0,00	25.431,44
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.414,70	0,00	26.414,70	25.431,44	0,00	25.431,44
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	16.128,97	0,00	16.128,97	31.676,01	0,00	31.676,01
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	52.991,36	0,00	52.991,36	50.340,95	0,00	50.340,95
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	743.140,97	0,00	743.140,97	656.492,19	0,00	656.492,19
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	812.261,30	0,00	812.261,30	738.509,15	0,00	738.509,15
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	838.676,00	0,00	838.676,00	763.940,59	0,00	763.940,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	838.676,00	0,00	838.676,00	763.940,59	0,00	763.940,59
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	547,96	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	547,96	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	547,96	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547,96	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	838.128,04	0,00	838.128,04	763.940,59	0,00	763.940,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	838.128,04	0,00	838.128,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				763.940,59	0,00	763.940,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				763.940,59	0,00	763.940,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412310 Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	254.242,33	0,00	254.242,33	254.242,33	0,00	254.242,33
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	254.242,33	0,00	254.242,33	254.242,33	0,00	254.242,33
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	254.242,33	0,00	254.242,33	254.242,33	0,00	254.242,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.242,33	0,00	254.242,33	254.242,33	0,00	254.242,33
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.242,33	0,00	-254.242,33	-254.242,33	0,00	-254.242,33
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.242,33	0,00	-254.242,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.242,33	0,00	-254.242,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-254.242,33	0,00	-254.242,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 412320				Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F					
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	17.674.914,47	10.350.000,00	7.324.914,47	17.669.067,16	10.350.000,00	7.319.067,16
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.674.914,47	10.350.000,00	7.324.914,47	17.669.067,16	10.350.000,00	7.319.067,16
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.674.914,47	10.350.000,00	7.324.914,47	17.669.067,16	10.350.000,00	7.319.067,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.674.914,47	10.350.000,00	7.324.914,47	17.669.067,16	10.350.000,00	7.319.067,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.674.914,47	-10.350.000,00	-7.324.914,47	-17.669.067,16	-10.350.000,00	-7.319.067,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.674.914,47	-10.350.000,00	-7.324.914,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.669.067,16	-10.350.000,00	-7.319.067,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.669.067,16	-10.350.000,00	-7.319.067,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412330				Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY					

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53	2.326.854,53	0,00	2.326.854,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.326.854,53	0,00	-2.326.854,53	-2.326.854,53	0,00	-2.326.854,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.326.854,53	0,00	-2.326.854,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.326.854,53	0,00	-2.326.854,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.326.854,53	0,00	-2.326.854,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412400 Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG									
Operative Gebarung									
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.212.400,89	0,00	1.212.400,89	1.161.010,02	0,00	1.161.010,02

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.212.400,89	0,00	1.212.400,89	1.161.010,02	0,00	1.161.010,02
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.014,30	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00	1.014,30
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	99.318,26	0,00	99.318,26	80.709,42	0,00	80.709,42
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.936.110,52	0,00	1.936.110,52	1.908.974,88	0,00	1.908.974,88
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.036.443,08	0,00	2.036.443,08	1.990.698,60	0,00	1.990.698,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.248.843,97	0,00	3.248.843,97	3.151.708,62	0,00	3.151.708,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.248.843,97	0,00	3.248.843,97	3.151.708,62	0,00	3.151.708,62
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.629,56	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.629,56	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.629,56	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.629,56	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.238.214,41	0,00	3.238.214,41	3.151.708,62	0,00	3.151.708,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.238.214,41	0,00	3.238.214,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.151.708,62	0,00	3.151.708,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.151.708,62	0,00	3.151.708,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412410			Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.463.549,46	0,00	5.463.549,46	5.463.549,43	0,00	5.463.549,43
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.463.549,46	0,00	5.463.549,46	5.463.549,43	0,00	5.463.549,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.463.549,46	0,00	5.463.549,46	5.463.549,43	0,00	5.463.549,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.463.549,46	0,00	5.463.549,46	5.463.549,43	0,00	5.463.549,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.463.549,46	0,00	-5.463.549,46	-5.463.549,43	0,00	-5.463.549,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.463.549,46	0,00	-5.463.549,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.463.549,43	0,00	-5.463.549,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.463.549,43	0,00	-5.463.549,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 412420			Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13
SU 22/32				2.043.356,13	0,00	2.043.356,13	2.043.356,13	0,00	2.043.356,13
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				-2.043.356,13	0,00	-2.043.356,13	-2.043.356,13	0,00	-2.043.356,13
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)									
SA SA0R				0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen									
SA SA00				-2.043.356,13	0,00	-2.043.356,13			
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							-2.043.356,13	0,00	-2.043.356,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-2.043.356,13	0,00	-2.043.356,13
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51							0,00	0,00	0,00
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben									
Fonds 412430			Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.085.554,49	0,00	12.085.554,49	12.111.749,50	0,00	12.111.749,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.085.554,49	0,00	12.085.554,49	12.111.749,50	0,00	12.111.749,50
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.085.554,49	0,00	12.085.554,49	12.111.749,50	0,00	12.111.749,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.085.554,49	0,00	12.085.554,49	12.111.749,50	0,00	12.111.749,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.085.554,49	0,00	-12.085.554,49	-12.111.749,50	0,00	-12.111.749,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.085.554,49	0,00	-12.085.554,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.111.749,50	0,00	-12.111.749,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.111.749,50	0,00	-12.111.749,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412440 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	723.343,78	0,00	723.343,78	731.746,64	0,00	731.746,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	723.343,78	0,00	723.343,78	731.746,64	0,00	731.746,64
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	723.343,78	0,00	723.343,78	731.746,64	0,00	731.746,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	723.343,78	0,00	723.343,78	731.746,64	0,00	731.746,64
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.343,78	0,00	-723.343,78	-731.746,64	0,00	-731.746,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.343,78	0,00	-723.343,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.746,64	0,00	-731.746,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-731.746,64	0,00	-731.746,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412450 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.614.683,51	0,00	1.614.683,51	1.633.165,11	0,00	1.633.165,11
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.614.683,51	0,00	1.614.683,51	1.633.165,11	0,00	1.633.165,11
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.614.683,51	0,00	1.614.683,51	1.633.165,11	0,00	1.633.165,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.614.683,51	0,00	1.614.683,51	1.633.165,11	0,00	1.633.165,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.614.683,51	0,00	-1.614.683,51	-1.633.165,11	0,00	-1.633.165,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.614.683,51	0,00	-1.614.683,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.633.165,11	0,00	-1.633.165,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.633.165,11	0,00	-1.633.165,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412460 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39	2.992.282,39	0,00	2.992.282,39
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.992.282,39	0,00	-2.992.282,39	-2.992.282,39	0,00	-2.992.282,39

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.992.282,39	0,00	-2.992.282,39			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.992.282,39	0,00	-2.992.282,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.992.282,39	0,00	-2.992.282,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412470 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63	1.422.595,63	0,00	1.422.595,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.422.595,63	0,00	-1.422.595,63	-1.422.595,63	0,00	-1.422.595,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.422.595,63	0,00	-1.422.595,63			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.422.595,63	0,00	-1.422.595,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.422.595,63	0,00	-1.422.595,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412480 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	254.427,17	0,00	254.427,17	254.427,17	0,00	254.427,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	254.427,17	0,00	254.427,17	254.427,17	0,00	254.427,17
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	254.427,17	0,00	254.427,17	254.427,17	0,00	254.427,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.427,17	0,00	254.427,17	254.427,17	0,00	254.427,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.427,17	0,00	-254.427,17	-254.427,17	0,00	-254.427,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.427,17	0,00	-254.427,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.427,17	0,00	-254.427,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-254.427,17	0,00	-254.427,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412490 Übernahme Entgelte in PH; vollstationär									
Operative Gebarung									
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	124.990,05	0,00	124.990,05	114.765,14	0,00	114.765,14
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	124.990,05	0,00	124.990,05	114.765,14	0,00	114.765,14
412490	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	14.620,58	0,00	14.620,58	14.620,58	0,00	14.620,58
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	142.931,84	0,00	142.931,84	139.307,27	0,00	139.307,27
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	157.552,42	0,00	157.552,42	153.927,85	0,00	153.927,85
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	282.542,47	0,00	282.542,47	268.692,99	0,00	268.692,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	282.542,47	0,00	282.542,47	268.692,99	0,00	268.692,99
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29	1.129.247,29	0,00	1.129.247,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846.704,82	0,00	-846.704,82	-860.554,30	0,00	-860.554,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-846.704,82	0,00	-846.704,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-860.554,30	0,00	-860.554,30
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-860.554,30	0,00	-860.554,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412510 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	691.554,57	0,00	691.554,57	691.554,57	0,00	691.554,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	691.554,57	0,00	691.554,57	691.554,57	0,00	691.554,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	691.554,57	0,00	691.554,57	691.554,57	0,00	691.554,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	691.554,57	0,00	691.554,57	691.554,57	0,00	691.554,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.554,57	0,00	-691.554,57	-691.554,57	0,00	-691.554,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-691.554,57	0,00	-691.554,57			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.554,57	0,00	-691.554,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.554,57	0,00	-691.554,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412520 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.479.049,21	0,00	1.479.049,21	1.479.955,62	0,00	1.479.955,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.479.049,21	0,00	1.479.049,21	1.479.955,62	0,00	1.479.955,62
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.479.049,21	0,00	1.479.049,21	1.479.955,62	0,00	1.479.955,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.479.049,21	0,00	1.479.049,21	1.479.955,62	0,00	1.479.955,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.479.049,21	0,00	-1.479.049,21	-1.479.955,62	0,00	-1.479.955,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.479.049,21	0,00	-1.479.049,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.479.955,62	0,00	-1.479.955,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.479.955,62	0,00	-1.479.955,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	44.744,57	0,00	44.744,57	44.744,57	0,00	44.744,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.744,57	0,00	44.744,57	44.744,57	0,00	44.744,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	44.744,57	0,00	44.744,57	44.744,57	0,00	44.744,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.744,57	0,00	44.744,57	44.744,57	0,00	44.744,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.744,57	0,00	-44.744,57	-44.744,57	0,00	-44.744,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.744,57	0,00	-44.744,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.744,57	0,00	-44.744,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.744,57	0,00	-44.744,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412540 Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	625.730,03	0,00	625.730,03	625.815,24	0,00	625.815,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	625.730,03	0,00	625.730,03	625.815,24	0,00	625.815,24
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	625.730,03	0,00	625.730,03	625.815,24	0,00	625.815,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	625.730,03	0,00	625.730,03	625.815,24	0,00	625.815,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.730,03	0,00	-625.730,03	-625.815,24	0,00	-625.815,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-625.730,03	0,00	-625.730,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-625.815,24	0,00	-625.815,24
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-625.815,24	0,00	-625.815,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412560 Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.185.995,96	0,00	5.185.995,96	5.214.688,53	0,00	5.214.688,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.185.995,96	0,00	5.185.995,96	5.214.688,53	0,00	5.214.688,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.185.995,96	0,00	5.185.995,96	5.214.688,53	0,00	5.214.688,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.185.995,96	0,00	5.185.995,96	5.214.688,53	0,00	5.214.688,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.185.995,96	0,00	-5.185.995,96	-5.214.688,53	0,00	-5.214.688,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.185.995,96	0,00	-5.185.995,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.214.688,53	0,00	-5.214.688,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.214.688,53	0,00	-5.214.688,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 412			Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.060.442,34	-10.350.000,00	-63.710.442,34	-74.331.434,94	-10.350.000,00	-63.981.434,94
UA 412	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.060.442,34	-10.350.000,00	-63.710.442,34			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.331.434,94	-10.350.000,00	-63.981.434,94
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.331.434,94	-10.350.000,00	-63.981.434,94

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	5.441.300,00	-5.441.300,00	0,00	5.441.300,00	-5.441.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.441.300,00	-5.441.300,00	0,00	5.441.300,00	-5.441.300,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	630,12	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	630,12	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	630,12	5.441.300,00	-5.440.669,88	0,00	5.441.300,00	-5.441.300,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	630,12	5.441.300,00	-5.440.669,88	0,00	5.441.300,00	-5.441.300,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	47.691,00	20.700,00	26.991,00	47.691,00	20.700,00	26.991,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	522.993,13	438.300,00	84.693,13	522.993,13	438.300,00	84.693,13
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.504,93	0,00	6.504,93	6.504,93	0,00	6.504,93
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.314,41	6.500,00	-2.185,59	4.314,41	6.500,00	-2.185,59
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	281,51	200,00	81,51	281,51	200,00	81,51
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	14.816,26	14.300,00	516,26	14.816,26	14.300,00	516,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	596.601,24	480.000,00	116.601,24	596.601,24	480.000,00	116.601,24
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.967,85	31.100,00	-8.132,15	22.967,85	31.100,00	-8.132,15
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.071,82	11.900,00	-3.828,18	8.071,82	11.900,00	-3.828,18
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.340,00	89.000,00	25.340,00	114.340,00	89.000,00	25.340,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.409,00	4.100,00	-691,00	3.409,00	4.100,00	-691,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	148.788,67	136.100,00	12.688,67	148.788,67	136.100,00	12.688,67
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.959,34	0,00	14.959,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.959,34	0,00	14.959,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	760.349,25	616.100,00	144.249,25	745.389,91	616.100,00	129.289,91
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139,66	3.200,00	-3.060,34	139,66	3.200,00	-3.060,34
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139,66	4.600,00	-4.460,34	139,66	4.600,00	-4.460,34
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	399,43	400,00	-0,57	399,43	400,00	-0,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	399,43	600,00	-200,57	399,43	600,00	-200,57
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.814,27	0,00	2.814,27	2.814,27	0,00	2.814,27
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.814,27	0,00	2.814,27	2.814,27	0,00	2.814,27
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.139,67	55.600,00	-52.460,33	3.139,67	55.600,00	-52.460,33
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.493,60	100,00	38.393,60	38.493,60	100,00	38.393,60
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	751,20
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.384,47	56.400,00	-14.015,53	42.384,47	56.400,00	-14.015,53
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46.564,33	62.600,00	-16.035,67	45.737,83	62.600,00	-16.862,17
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	9.119.600,00	-9.119.600,00	0,00	9.119.600,00	-9.119.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.119.600,00	-9.119.600,00	0,00	9.119.600,00	-9.119.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	9.119.600,00	-9.119.600,00	0,00	9.119.600,00	-9.119.600,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	68,14	0,00	68,14	68,14	0,00	68,14
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	68,14	0,00	68,14	68,14	0,00	68,14
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	68,14	0,00	68,14	68,14	0,00	68,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	806.981,72	9.798.300,00	-8.991.318,28	791.195,88	9.798.300,00	-9.007.104,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-806.351,60	-4.357.000,00	3.550.648,40	-791.195,88	-4.357.000,00	3.565.804,12

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	56.152,08	0,00	56.152,08	56.152,08	0,00	56.152,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.152,08	0,00	56.152,08	56.152,08	0,00	56.152,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	56.152,08	0,00	56.152,08	56.152,08	0,00	56.152,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.152,08	0,00	56.152,08	56.152,08	0,00	56.152,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.152,08	0,00	-56.152,08	-56.152,08	0,00	-56.152,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.152,08	0,00	-56.152,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.152,08	0,00	-56.152,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.152,08	0,00	-56.152,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413110 Orthopädische Behelfe									
Operative Gebarung									
413110	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	226.000,00	-226.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	226.000,00	-226.000,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	226.100,00	-226.100,00	0,00	226.100,00	-226.100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	226.100,00	-226.100,00	0,00	226.100,00	-226.100,00
413110	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	377.100,00	-377.100,00	0,00	377.100,00	-377.100,00
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	181.452,93	0,00	181.452,93	181.452,93	0,00	181.452,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	181.452,93	377.100,00	-195.647,07	181.452,93	377.100,00	-195.647,07
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	181.452,93	377.100,00	-195.647,07	181.452,93	377.100,00	-195.647,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.452,93	377.100,00	-195.647,07	181.452,93	377.100,00	-195.647,07
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.452,93	-151.000,00	-30.452,93	-181.452,93	-151.000,00	-30.452,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.452,93	-151.000,00	-30.452,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.452,93	-151.000,00	-30.452,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.452,93	-151.000,00	-30.452,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413120		Behindertengerechte Ausstattung						

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
413120	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	165.458,03	0,00	165.458,03	165.517,53	0,00	165.517,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.458,03	0,00	165.458,03	165.517,53	0,00	165.517,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	165.458,03	0,00	165.458,03	165.517,53	0,00	165.517,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.458,03	11.800,00	153.658,03	165.517,53	11.800,00	153.717,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.458,03	-5.400,00	-160.058,03	-165.517,53	-5.400,00	-160.117,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.458,03	-5.400,00	-160.058,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.517,53	-5.400,00	-160.117,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.517,53	-5.400,00	-160.117,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen									
Operative Gebarung									
413130	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	66.400,00	-66.400,00	0,00	66.400,00	-66.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	66.400,00	-66.400,00	0,00	66.400,00	-66.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	66.400,00	-66.400,00	0,00	66.400,00	-66.400,00
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.500,20	0,00	5.500,20	5.500,20	0,00	5.500,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,20	0,00	5.500,20	5.500,20	0,00	5.500,20
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,20	0,00	5.500,20	5.500,20	0,00	5.500,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,20	66.400,00	-60.899,80	5.500,20	66.400,00	-60.899,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,20	-26.800,00	21.299,80	-5.500,20	-26.800,00	21.299,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,20	-26.800,00	21.299,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,20	-26.800,00	21.299,80
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,20	-26.800,00	21.299,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413140 Zuschuss Ausstattung KFZ									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	13.755,17	0,00	13.755,17	13.755,17	0,00	13.755,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.755,17	0,00	13.755,17	13.755,17	0,00	13.755,17
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.755,17	0,00	13.755,17	13.755,17	0,00	13.755,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.755,17	0,00	13.755,17	13.755,17	0,00	13.755,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.755,17	0,00	-13.755,17	-13.755,17	0,00	-13.755,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.755,17	0,00	-13.755,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.755,17	0,00	-13.755,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.755,17	0,00	-13.755,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413150 Zuschuss bauliche Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.258,62	0,00	20.258,62	20.258,62	0,00	20.258,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.258,62	0,00	20.258,62	20.258,62	0,00	20.258,62
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.258,62	0,00	20.258,62	20.258,62	0,00	20.258,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.258,62	0,00	20.258,62	20.258,62	0,00	20.258,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.258,62	0,00	-20.258,62	-20.258,62	0,00	-20.258,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.258,62	0,00	-20.258,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.258,62	0,00	-20.258,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.258,62	0,00	-20.258,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung									
Operative Gebarung									
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	7.165.500,00	-7.165.500,00	0,00	7.165.500,00	-7.165.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.165.500,00	-7.165.500,00	0,00	7.165.500,00	-7.165.500,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.165.600,00	-7.165.600,00	0,00	7.165.600,00	-7.165.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.165.600,00	-7.165.600,00	0,00	7.165.600,00	-7.165.600,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.934.000,00	-8.934.000,00	0,00	8.934.000,00	-8.934.000,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.102.300,00	-3.102.300,00	0,00	3.102.300,00	-3.102.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	12.036.400,00	-12.036.400,00	0,00	12.036.400,00	-12.036.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	12.036.400,00	-12.036.400,00	0,00	12.036.400,00	-12.036.400,00
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	7.863.399,11	0,00	7.863.399,11	7.863.399,11	0,00	7.863.399,11
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.863.399,11	0,00	7.863.399,11	7.863.399,11	0,00	7.863.399,11
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.863.399,11	0,00	7.863.399,11	7.863.399,11	0,00	7.863.399,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.863.399,11	12.036.400,00	-4.173.000,89	7.863.399,11	12.036.400,00	-4.173.000,89
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.863.399,11	-4.870.800,00	-2.992.599,11	-7.863.399,11	-4.870.800,00	-2.992.599,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.863.399,11	-4.870.800,00	-2.992.599,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.863.399,11	-4.870.800,00	-2.992.599,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.863.399,11	-4.870.800,00	-2.992.599,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413220 Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13	1.313.967,13	0,00	1.313.967,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.313.967,13	0,00	-1.313.967,13	-1.313.967,13	0,00	-1.313.967,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.313.967,13	0,00	-1.313.967,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.313.967,13	0,00	-1.313.967,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.313.967,13	0,00	-1.313.967,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413300 Berufliche Eingliederung									
Operative Gebarung									
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.773.500,00	-2.773.500,00	0,00	2.773.500,00	-2.773.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.773.500,00	-2.773.500,00	0,00	2.773.500,00	-2.773.500,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.775.900,00	-2.775.900,00	0,00	2.775.900,00	-2.775.900,00
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	3.584,70	0,00	3.584,70
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	3.584,70	0,00	3.584,70
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	3.584,70	0,00	3.584,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.775.900,00	-2.775.900,00	3.584,70	2.775.900,00	-2.772.315,30
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.872.200,00	-3.872.200,00	0,00	3.872.200,00	-3.872.200,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	635.300,00	-635.300,00	0,00	635.300,00	-635.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.507.500,00	-4.507.500,00	0,00	4.507.500,00	-4.507.500,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	4.507.500,00	-4.507.500,00	0,00	4.507.500,00	-4.507.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.507.500,00	-4.507.500,00	0,00	4.507.500,00	-4.507.500,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.731.600,00	1.731.600,00	3.584,70	-1.731.600,00	1.735.184,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.731.600,00	1.731.600,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.584,70	-1.731.600,00	1.735.184,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.584,70	-1.731.600,00	1.735.184,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413310 Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	253.924,46	0,00	253.924,46	254.564,43	0,00	254.564,43
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	253.924,46	0,00	253.924,46	254.564,43	0,00	254.564,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	253.924,46	0,00	253.924,46	254.564,43	0,00	254.564,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253.924,46	0,00	253.924,46	254.564,43	0,00	254.564,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.924,46	0,00	-253.924,46	-254.564,43	0,00	-254.564,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.924,46	0,00	-253.924,46			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.564,43	0,00	-254.564,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-254.564,43	0,00	-254.564,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413320 Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	361.972,83	0,00	361.972,83	361.972,83	0,00	361.972,83
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	361.972,83	0,00	361.972,83	361.972,83	0,00	361.972,83
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	361.972,83	0,00	361.972,83	361.972,83	0,00	361.972,83
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	361.972,83	0,00	361.972,83	361.972,83	0,00	361.972,83
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.972,83	0,00	-361.972,83	-361.972,83	0,00	-361.972,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-361.972,83	0,00	-361.972,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-361.972,83	0,00	-361.972,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-361.972,83	0,00	-361.972,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413400 Lebensunterhalt									
Operative Gebarung									
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.641.200,00	-1.641.200,00	0,00	1.641.200,00	-1.641.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.641.200,00	-1.641.200,00	0,00	1.641.200,00	-1.641.200,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.641.200,00	-1.641.200,00	0,00	1.641.200,00	-1.641.200,00
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	86.161,72	0,00	86.161,72	83.545,45	0,00	83.545,45
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	86.161,72	0,00	86.161,72	83.545,45	0,00	83.545,45
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	86.161,72	0,00	86.161,72	83.545,45	0,00	83.545,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.161,72	1.641.200,00	-1.555.038,28	83.545,45	1.641.200,00	-1.557.654,55
413400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	8.045,63	0,00	8.045,63	0,00	0,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.045,63	11.800,00	-3.754,37	0,00	11.800,00	-11.800,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.045,63	11.800,00	-3.754,37	0,00	11.800,00	-11.800,00
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.704.900,00	-2.704.900,00	0,00	2.704.900,00	-2.704.900,00
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.586.397,91	0,00	3.586.397,91	3.852.344,59	0,00	3.852.344,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.586.397,91	2.704.900,00	881.497,91	3.852.344,59	2.704.900,00	1.147.444,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.586.397,91	2.704.900,00	881.497,91	3.852.344,59	2.704.900,00	1.147.444,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.594.443,54	2.716.700,00	877.743,54	3.852.344,59	2.716.700,00	1.135.644,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.508.281,82	-1.075.500,00	-2.432.781,82	-3.768.799,14	-1.075.500,00	-2.693.299,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.508.281,82	-1.075.500,00	-2.432.781,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.768.799,14	-1.075.500,00	-2.693.299,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.768.799,14	-1.075.500,00	-2.693.299,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413500 Lohnkostenzuschuss									
Operative Gebarung									
413500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	6.297,65	0,00	6.297,65
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	8.920,72	0,00	8.920,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	8.920,72	0,00	8.920,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.920,72	8.000,00	920,72
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	7.800,00	-7.800,00	8.920,72	7.800,00	1.120,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	7.800,00	-7.800,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.920,72	7.800,00	1.120,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.920,72	7.800,00	1.120,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 413510			Tageseinrichtungen; Taschengeld						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	414.512,37	0,00	414.512,37	414.447,67	0,00	414.447,67
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	414.512,37	0,00	414.512,37	414.447,67	0,00	414.447,67
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	414.512,37	0,00	414.512,37	414.447,67	0,00	414.447,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.512,37	0,00	414.512,37	414.447,67	0,00	414.447,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.512,37	0,00	-414.512,37	-414.447,67	0,00	-414.447,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-414.512,37	0,00	-414.512,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.447,67	0,00	-414.447,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.447,67	0,00	-414.447,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413520			Tageseinrichtungen; Fahrtkosten						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68	2.605.049,68	0,00	2.605.049,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.605.049,68	0,00	-2.605.049,68	-2.605.049,68	0,00	-2.605.049,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.605.049,68	0,00	-2.605.049,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.605.049,68	0,00	-2.605.049,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.605.049,68	0,00	-2.605.049,68
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	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	18.509.500,00	-18.509.500,00	0,00	18.509.500,00	-18.509.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	18.509.500,00	-18.509.500,00	0,00	18.509.500,00	-18.509.500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	18.510.200,00	-18.510.200,00	0,00	18.510.200,00	-18.510.200,00
413600	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.373,46	0,00	1.373,46	1.373,46	0,00	1.373,46
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.373,46	0,00	1.373,46	1.373,46	0,00	1.373,46
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.373,46	0,00	1.373,46	1.373,46	0,00	1.373,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.373,46	18.510.200,00	-18.508.826,54	1.373,46	18.510.200,00	-18.508.826,54
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29.246.100,00	-29.246.100,00	0,00	29.246.100,00	-29.246.100,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	251.700,00	-251.700,00	0,00	251.700,00	-251.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	29.497.800,00	-29.497.800,00	0,00	29.497.800,00	-29.497.800,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	29.497.800,00	-29.497.800,00	0,00	29.497.800,00	-29.497.800,00
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	278.042,34	0,00	278.042,34	300.087,08	0,00	300.087,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	278.042,34	0,00	278.042,34	300.087,08	0,00	300.087,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	278.042,34	0,00	278.042,34	300.087,08	0,00	300.087,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.042,34	29.497.800,00	-29.219.757,66	300.087,08	29.497.800,00	-29.197.712,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.668,88	-10.987.600,00	10.710.931,12	-298.713,62	-10.987.600,00	10.688.886,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.668,88	-10.987.600,00	10.710.931,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.713,62	-10.987.600,00	10.688.886,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298.713,62	-10.987.600,00	10.688.886,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	57.061.288,90	19.087.000,00	37.974.288,90	55.550.152,34	19.087.000,00	36.463.152,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.061.288,90	19.087.000,00	37.974.288,90	55.550.152,34	19.087.000,00	36.463.152,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.061.288,90	19.087.000,00	37.974.288,90	55.550.152,34	19.087.000,00	36.463.152,34
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	329.195,22	0,00	329.195,22	323.749,60	0,00	323.749,60
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	329.195,22	0,00	329.195,22	323.749,60	0,00	323.749,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	329.195,22	0,00	329.195,22	323.749,60	0,00	323.749,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.390.484,12	19.087.000,00	38.303.484,12	55.873.901,94	19.087.000,00	36.786.901,94
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	19.897.100,00	-19.897.100,00	0,00	19.897.100,00	-19.897.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	19.897.100,00	-19.897.100,00	0,00	19.897.100,00	-19.897.100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	19.897.100,00	-19.897.100,00	0,00	19.897.100,00	-19.897.100,00
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.538.414,04	0,00	3.538.414,04	3.775.668,54	0,00	3.775.668,54
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.538.414,04	0,00	3.538.414,04	3.775.668,54	0,00	3.775.668,54
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.538.414,04	0,00	3.538.414,04	3.775.668,54	0,00	3.775.668,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.538.414,04	19.897.100,00	-16.358.685,96	3.775.668,54	19.897.100,00	-16.121.431,46
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.852.070,08	-810.100,00	54.662.170,08	52.098.233,40	-810.100,00	52.908.333,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.852.070,08	-810.100,00	54.662.170,08			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.098.233,40	-810.100,00	52.908.333,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.098.233,40	-810.100,00	52.908.333,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413710 Übernahme Entgelte in Pflegeheime									
Operative Gebarung									
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	299.100,00	-299.100,00	0,00	299.100,00	-299.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	299.100,00	-299.100,00	0,00	299.100,00	-299.100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	299.100,00	-299.100,00	0,00	299.100,00	-299.100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	299.100,00	-299.100,00	0,00	299.100,00	-299.100,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	487.400,00	-487.400,00	0,00	487.400,00	-487.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	487.400,00	-487.400,00	0,00	487.400,00	-487.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	487.400,00	-487.400,00	0,00	487.400,00	-487.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	487.400,00	-487.400,00	0,00	487.400,00	-487.400,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-188.300,00	188.300,00	0,00	-188.300,00	188.300,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-188.300,00	188.300,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-188.300,00	188.300,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-188.300,00	188.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413720 Wohnen mit Mietzinsbeihilfe									
Operative Gebarung									
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	136.100,00	-136.100,00	0,00	136.100,00	-136.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	136.100,00	-136.100,00	0,00	136.100,00	-136.100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	136.100,00	-136.100,00	0,00	136.100,00	-136.100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	136.100,00	-136.100,00	0,00	136.100,00	-136.100,00
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	227.100,00	-227.100,00	0,00	227.100,00	-227.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	227.100,00	-227.100,00	0,00	227.100,00	-227.100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	227.100,00	-227.100,00	0,00	227.100,00	-227.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	227.100,00	-227.100,00	0,00	227.100,00	-227.100,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-91.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00	91.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-91.000,00	91.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-91.000,00	91.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-91.000,00	91.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413730 Hilfe zum Wohnen									
Operative Gebarung									
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	742.000,00	-742.000,00	0,00	742.000,00	-742.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	742.000,00	-742.000,00	0,00	742.000,00	-742.000,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	742.100,00	-742.100,00	0,00	742.100,00	-742.100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	742.100,00	-742.100,00	0,00	742.100,00	-742.100,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-457.900,00	457.900,00	0,00	-457.900,00	457.900,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-457.900,00	457.900,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-457.900,00	457.900,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-457.900,00	457.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413740 Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit									
Operative Gebarung									
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	5.388.000,00	-5.388.000,00	0,00	5.388.000,00	-5.388.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.388.000,00	-5.388.000,00	0,00	5.388.000,00	-5.388.000,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.388.100,00	-5.388.100,00	0,00	5.388.100,00	-5.388.100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.388.100,00	-5.388.100,00	0,00	5.388.100,00	-5.388.100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.690.300,00	-5.690.300,00	0,00	5.690.300,00	-5.690.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.690.300,00	-5.690.300,00	0,00	5.690.300,00	-5.690.300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	5.690.300,00	-5.690.300,00	0,00	5.690.300,00	-5.690.300,00
413740	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.195.500,00	-3.195.500,00	0,00	3.195.500,00	-3.195.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.195.500,00	-3.195.500,00	0,00	3.195.500,00	-3.195.500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	3.195.500,00	-3.195.500,00	0,00	3.195.500,00	-3.195.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.885.800,00	-8.885.800,00	0,00	8.885.800,00	-8.885.800,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.497.700,00	3.497.700,00	0,00	-3.497.700,00	3.497.700,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.497.700,00	3.497.700,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.497.700,00	3.497.700,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (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	-3.497.700,00	3.497.700,00
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									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
413800	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00	0,00	1.813.600,00	-1.813.600,00
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00	0,00	2.808.700,00	-2.808.700,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-995.100,00	995.100,00	0,00	-995.100,00	995.100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-995.100,00	995.100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-995.100,00	995.100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-995.100,00	995.100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413820		Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.						

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	39.634,67	0,00	39.634,67	43.249,08	0,00	43.249,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.634,67	0,00	39.634,67	43.249,08	0,00	43.249,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	39.634,67	0,00	39.634,67	43.249,08	0,00	43.249,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.634,67	0,00	39.634,67	43.249,08	0,00	43.249,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.634,67	0,00	-39.634,67	-43.249,08	0,00	-43.249,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.634,67	0,00	-39.634,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.249,08	0,00	-43.249,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.249,08	0,00	-43.249,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413900 Sachverständigenkosten									
Operative Gebarung									
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	240.689,08	0,00	240.689,08	240.689,08	0,00	240.689,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240.689,08	0,00	240.689,08	240.689,08	0,00	240.689,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	240.689,08	0,00	240.689,08	240.689,08	0,00	240.689,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.689,08	37.500,00	203.189,08	240.689,08	37.500,00	203.189,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.689,08	-14.900,00	-225.789,08	-240.689,08	-14.900,00	-225.789,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-240.689,08	-14.900,00	-225.789,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.689,08	-14.900,00	-225.789,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.689,08	-14.900,00	-225.789,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 413910			Kostentragung IHB-Team						
Operative Gebarung									
413910	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	214.700,00	-214.700,00	0,00	214.700,00	-214.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	214.700,00	-214.700,00	0,00	214.700,00	-214.700,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	214.700,00	-214.700,00	0,00	214.700,00	-214.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	214.700,00	-214.700,00	0,00	214.700,00	-214.700,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-210.500,00	210.500,00	0,00	-210.500,00	210.500,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-210.500,00	210.500,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-210.500,00	210.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-210.500,00	210.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 413920 Kostenübernahme § 47 Abs.5									
Operative Gebarung									
413920	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	12.800,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-12.800,00	12.800,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.800,00	12.800,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-12.800,00	12.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.725.041,42	-29.476.200,00	65.201.241,42	33.712.054,64	-29.476.200,00	63.188.254,64
UA 413	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.725.041,42	-29.476.200,00	65.201.241,42			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.275,00	-300,00	-7.975,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.703.779,64	-29.476.500,00	63.180.279,64
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.275,00	0,00	8.275,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.712.054,64	-29.476.500,00	63.188.554,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 417000			Pflegesicherung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	151	Transfers an Länder	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54	835.287,46	1.060.900,00	-225.612,54
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54	-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54	-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54
UA 417	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54			
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)				-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54
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)				-835.287,46	-1.060.900,00	225.612,54

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	95.755.996,28	95.883.300,00	-127.303,72	103.618.447,23	95.883.300,00	7.735.147,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.755.996,28	95.883.300,00	-127.303,72	103.618.447,23	95.883.300,00	7.735.147,23
419000	829000	151	Sonstige Erträge	772,33	100,00	672,33	772,33	100,00	672,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	772,33	100,00	672,33	772,33	100,00	672,33
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.756.768,61	95.883.400,00	-126.631,39	103.619.219,56	95.883.400,00	7.735.819,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.756.768,61	95.883.400,00	-126.631,39	103.619.219,56	95.883.400,00	7.735.819,56
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	548.569,98	621.000,00	-72.430,02	548.569,98	621.000,00	-72.430,02
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	260.351,40	176.000,00	84.351,40	260.351,40	176.000,00	84.351,40
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	8.284,53	9.300,00	-1.015,47	8.284,53	9.300,00	-1.015,47
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	789,31	0,00	789,31	789,31	0,00	789,31
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	211,92	200,00	11,92	211,92	200,00	11,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	818.207,14	806.500,00	11.707,14	818.207,14	806.500,00	11.707,14
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.583,94	31.100,00	-11.516,06	19.583,94	31.100,00	-11.516,06
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.467,55	20.100,00	367,55	20.467,55	20.100,00	367,55
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.662,90	56.900,00	19.762,90	76.662,90	56.900,00	19.762,90
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.490,15	7.200,00	-3.709,85	3.490,15	7.200,00	-3.709,85
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.204,54	115.300,00	4.904,54	120.204,54	115.300,00	4.904,54
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.291,20	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.291,20	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	964.702,88	921.800,00	42.902,88	938.411,68	921.800,00	16.611,68
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
419000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	413000	151	Handelswaren	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	458000	151	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	95.500,00	-95.500,00	0,00	95.500,00	-95.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	123.500,00	-123.500,00	0,00	123.500,00	-123.500,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	351,06	400,00	-48,94	351,06	400,00	-48,94
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	351,06	10.000,00	-9.648,94	351,06	10.000,00	-9.648,94
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.038,91	0,00	2.038,91	2.038,91	0,00	2.038,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.038,91	0,00	2.038,91	2.038,91	0,00	2.038,91
419000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
419000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	783,89	5.700,00	-4.916,11	783,89	5.700,00	-4.916,11
419000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	112.054.700,00	-112.054.700,00	0,00	112.054.700,00	-112.054.700,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.909,60	100,00	45.809,60	45.909,60	100,00	45.809,60
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.693,49	112.060.900,00	-112.014.206,51	46.693,49	112.060.900,00	-112.014.206,51
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.272,46	112.195.400,00	-112.146.127,54	49.083,46	112.195.400,00	-112.146.316,54
419000	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	413.800,00	-413.800,00	0,00	413.800,00	-413.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	413.800,00	-413.800,00	0,00	413.800,00	-413.800,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	413.800,00	-413.800,00	0,00	413.800,00	-413.800,00
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.013.983,55	113.531.000,00	-112.517.016,45	987.503,35	113.531.000,00	-112.543.496,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.742.785,06	-17.647.600,00	112.390.385,06	102.631.716,21	-17.647.600,00	120.279.316,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	94.742.785,06	-17.647.600,00	112.390.385,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
419000	042000	150	ABGA				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.800,00	-1.800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.800,00	-1.800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.800,00	-1.800,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	1.800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.631.716,21	-17.649.400,00	120.281.116,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				102.631.716,21	-17.649.400,00	120.281.116,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	419100		Bestattungsaufwand § 14 SHG						

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	16.430,00	0,00	16.430,00	19.626,92	0,00	19.626,92
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	16.430,00	0,00	16.430,00	19.626,92	0,00	19.626,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	16.430,00	0,00	16.430,00	19.626,92	0,00	19.626,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.430,00	0,00	16.430,00	19.626,92	0,00	19.626,92
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.069,51	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.069,51	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.069,51	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	172.272,43	0,00	172.272,43	170.048,53	0,00	170.048,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	172.272,43	0,00	172.272,43	170.048,53	0,00	170.048,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	172.272,43	0,00	172.272,43	170.048,53	0,00	170.048,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.341,94	0,00	173.341,94	170.048,53	0,00	170.048,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.911,94	0,00	-156.911,94	-150.421,61	0,00	-150.421,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.911,94	0,00	-156.911,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.421,61	0,00	-150.421,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.421,61	0,00	-150.421,61

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419210 Mindeststandard § 10 StMSG									
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	496.297,69	0,00	496.297,69	533.282,20	0,00	533.282,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	496.297,69	0,00	496.297,69	533.282,20	0,00	533.282,20
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	1.725.922,50	0,00	1.725.922,50	1.724.809,12	0,00	1.724.809,12
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	1.300,55	0,00	1.300,55	3.033,16	0,00	3.033,16
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	228.223,07	0,00	228.223,07	220.217,59	0,00	220.217,59
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	269.809,26	0,00	269.809,26	59.828,10	0,00	59.828,10
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	25.256,95	0,00	25.256,95	24.782,92	0,00	24.782,92
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsu §17Abs4StMSG	100.550,37	0,00	100.550,37	107.153,12	0,00	107.153,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.351.062,70	0,00	2.351.062,70	2.139.824,01	0,00	2.139.824,01
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.847.360,39	0,00	2.847.360,39	2.673.106,21	0,00	2.673.106,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.847.360,39	0,00	2.847.360,39	2.673.106,21	0,00	2.673.106,21
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	30.351,00	0,00	30.351,00	30.351,00	0,00	30.351,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.351,00	0,00	30.351,00	30.351,00	0,00	30.351,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.813,61	0,00	5.813,61	0,00	0,00	0,00
419210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.813,64	0,00	5.813,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	36.164,64	0,00	36.164,64	30.351,00	0,00	30.351,00
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	79.256,56	0,00	79.256,56	79.256,56	0,00	79.256,56
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.256,56	0,00	79.256,56	79.256,56	0,00	79.256,56
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	24.989.633,63	0,00	24.989.633,63	27.203.255,13	0,00	27.203.255,13
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	420.025,35	0,00	420.025,35	457.222,17	0,00	457.222,17

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.409.658,98	0,00	25.409.658,98	27.660.477,30	0,00	27.660.477,30
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.488.915,54	0,00	25.488.915,54	27.739.733,86	0,00	27.739.733,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.525.080,18	0,00	25.525.080,18	27.770.084,86	0,00	27.770.084,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.677.719,79	0,00	-22.677.719,79	-25.096.978,65	0,00	-25.096.978,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.677.719,79	0,00	-22.677.719,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.096.978,65	0,00	-25.096.978,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.096.978,65	0,00	-25.096.978,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419230 Krankenversicherung § 11 StMSG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	2.803,36	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.803,36	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	2.140.476,25	0,00	2.140.476,25	2.135.455,81	0,00	2.135.455,81

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.140.476,25	0,00	2.140.476,25	2.135.455,81	0,00	2.135.455,81
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.143.279,61	0,00	2.143.279,61	2.135.455,81	0,00	2.135.455,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.143.279,61	0,00	2.143.279,61	2.135.455,81	0,00	2.135.455,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.143.279,61	0,00	-2.143.279,61	-2.135.455,81	0,00	-2.135.455,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.143.279,61	0,00	-2.143.279,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.135.455,81	0,00	-2.135.455,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.135.455,81	0,00	-2.135.455,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419310 Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	157.989,16	0,00	157.989,16	122.129,32	0,00	122.129,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	157.989,16	0,00	157.989,16	122.129,32	0,00	122.129,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	157.989,16	0,00	157.989,16	122.129,32	0,00	122.129,32

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.989,16	0,00	157.989,16	122.129,32	0,00	122.129,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.989,16	0,00	-157.989,16	-122.129,32	0,00	-122.129,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-157.989,16	0,00	-157.989,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.129,32	0,00	-122.129,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.129,32	0,00	-122.129,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419330 Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	483.486,09	0,00	483.486,09	483.486,09	0,00	483.486,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	483.486,09	0,00	483.486,09	483.486,09	0,00	483.486,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	483.486,09	0,00	483.486,09	483.486,09	0,00	483.486,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	483.486,09	0,00	483.486,09	483.486,09	0,00	483.486,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483.486,09	0,00	-483.486,09	-483.486,09	0,00	-483.486,09

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-483.486,09	0,00	-483.486,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-483.486,09	0,00	-483.486,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-483.486,09	0,00	-483.486,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419340 Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	22.466,99	0,00	22.466,99	22.258,66	0,00	22.258,66
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.466,99	0,00	22.466,99	22.258,66	0,00	22.258,66
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.466,99	0,00	22.466,99	22.258,66	0,00	22.258,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.466,99	0,00	22.466,99	22.258,66	0,00	22.258,66
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.466,99	0,00	-22.466,99	-22.258,66	0,00	-22.258,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.466,99	0,00	-22.466,99			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.258,66	0,00	-22.258,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.258,66	0,00	-22.258,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419350 Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	2.165,20	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00	2.165,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.165,20	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00	2.165,20
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.165,20	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00	2.165,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.165,20	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00	2.165,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.165,20	0,00	-2.165,20	-2.165,20	0,00	-2.165,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.165,20	0,00	-2.165,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.165,20	0,00	-2.165,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.165,20	0,00	-2.165,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419400 Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.									
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	26.615,19	0,00	26.615,19	21.436,66	0,00	21.436,66
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	7.631,49	0,00	7.631,49	4.873,25	0,00	4.873,25
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	6.642,98	0,00	6.642,98	6.642,98	0,00	6.642,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.889,66	0,00	40.889,66	32.952,89	0,00	32.952,89
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	40.889,66	0,00	40.889,66	32.952,89	0,00	32.952,89
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.889,66	0,00	40.889,66	32.952,89	0,00	32.952,89
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	9.129,60	0,00	9.129,60	9.129,60	0,00	9.129,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.129,60	0,00	9.129,60	9.129,60	0,00	9.129,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.129,60	0,00	9.129,60	9.129,60	0,00	9.129,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.129,60	0,00	9.129,60	9.129,60	0,00	9.129,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.760,06	0,00	31.760,06	23.823,29	0,00	23.823,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.760,06	0,00	31.760,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.823,29	0,00	23.823,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.823,29	0,00	23.823,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419410 Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	13.242.584,79	0,00	13.242.584,79	10.564.770,09	0,00	10.564.770,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.242.584,79	0,00	13.242.584,79	10.564.770,09	0,00	10.564.770,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.242.584,79	0,00	13.242.584,79	10.564.770,09	0,00	10.564.770,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.242.584,79	0,00	13.242.584,79	10.564.770,09	0,00	10.564.770,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.242.584,79	0,00	-13.242.584,79	-10.564.770,09	0,00	-10.564.770,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.242.584,79	0,00	-13.242.584,79			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.564.770,09	0,00	-10.564.770,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.564.770,09	0,00	-10.564.770,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419420 Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.									
Operative Gebarung									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	59.822,36	0,00	59.822,36	57.234,12	0,00	57.234,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	59.822,36	0,00	59.822,36	57.234,12	0,00	57.234,12
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	59.822,36	0,00	59.822,36	57.234,12	0,00	57.234,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.822,36	0,00	59.822,36	57.234,12	0,00	57.234,12
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	222.021,98	0,00	222.021,98	218.504,48	0,00	218.504,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	222.021,98	0,00	222.021,98	218.504,48	0,00	218.504,48
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	222.021,98	0,00	222.021,98	218.504,48	0,00	218.504,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.021,98	0,00	222.021,98	218.504,48	0,00	218.504,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.199,62	0,00	-162.199,62	-161.270,36	0,00	-161.270,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.199,62	0,00	-162.199,62			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.270,36	0,00	-161.270,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.270,36	0,00	-161.270,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419440 Covid19-Gesetz-Armut Zuwendungen v. Bund									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	691.200,00	0,00	691.200,00	691.200,00	0,00	691.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	691.200,00	0,00	691.200,00	691.200,00	0,00	691.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	691.200,00	0,00	691.200,00	691.200,00	0,00	691.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	691.200,00	0,00	691.200,00	691.200,00	0,00	691.200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.200,00	0,00	-691.200,00	-691.200,00	0,00	-691.200,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-691.200,00	0,00	-691.200,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.200,00	0,00	-691.200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.200,00	0,00	-691.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419510 Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	16.364,41	0,00	16.364,41	12.650,39	0,00	12.650,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.364,41	0,00	16.364,41	12.650,39	0,00	12.650,39
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	16.364,41	0,00	16.364,41	12.650,39	0,00	12.650,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.364,41	0,00	16.364,41	12.650,39	0,00	12.650,39
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.364,41	0,00	-16.364,41	-12.650,39	0,00	-12.650,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.364,41	0,00	-16.364,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.650,39	0,00	-12.650,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.650,39	0,00	-12.650,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419520 Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	1.981,44	0,00	1.981,44	1.981,44	0,00	1.981,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.981,44	0,00	1.981,44	1.981,44	0,00	1.981,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.981,44	0,00	1.981,44	1.981,44	0,00	1.981,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.981,44	0,00	1.981,44	1.981,44	0,00	1.981,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.981,44	0,00	-1.981,44	-1.981,44	0,00	-1.981,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.981,44	0,00	-1.981,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.981,44	0,00	-1.981,44
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.981,44	0,00	-1.981,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.016.196,08	-17.647.600,00	72.663.796,08	63.210.771,88	-17.647.600,00	80.858.371,88
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	55.016.196,08	-17.647.600,00	72.663.796,08			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	1.800,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.210.771,88	-17.649.400,00	80.860.171,88
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)				63.210.771,88	-17.649.400,00	80.860.171,88
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.792.377,13	-94.198.000,00	7.405.622,87	-78.846.775,17	-94.198.000,00	15.351.224,83
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.792.377,13	-94.198.000,00	7.405.622,87			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.275,00	-5.500,00	-2.775,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.855.050,17	-94.203.500,00	15.348.449,83
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.275,00	0,00	8.275,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.846.775,17	-94.203.500,00	15.356.724,83
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 420000			Altenheime						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pächtertrag	163.965,86	135.800,00	28.165,86	123.645,86	135.800,00	-12.154,14
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	163.965,86	135.800,00	28.165,86	123.645,86	135.800,00	-12.154,14
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.965,86	135.800,00	28.165,86	123.645,86	135.800,00	-12.154,14
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.965,86	135.800,00	28.165,86	123.645,86	135.800,00	-12.154,14
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	41.650,85	41.700,00	-49,15	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	41.650,85	41.700,00	-49,15	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	41.650,85	41.700,00	-49,15	0,00	0,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	873,50	2.100,00	-1.226,50	194,05	2.100,00	-1.905,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	873,50	2.100,00	-1.226,50	194,05	2.100,00	-1.905,95
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	878,95	2.100,00	-1.221,05	199,50	2.100,00	-1.900,50
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.529,80	43.800,00	-1.270,20	199,50	2.100,00	-1.900,50
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	121.436,06	92.000,00	29.436,06	123.446,36	133.700,00	-10.253,64
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	121.436,06	92.000,00	29.436,06			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				41.650,85	41.700,00	-49,15
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				41.650,85	41.700,00	-49,15
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				41.650,85	41.700,00	-49,15
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.650,85	41.700,00	-49,15
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.650,85	-41.700,00	49,15

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.795,51	92.000,00	-10.204,49
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				41.650,85	0,00	41.650,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				41.650,85	0,00	41.650,85
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				41.650,85	0,00	41.650,85
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.650,85	0,00	41.650,85
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				6.526,01	10.800,00	-4.273,99
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.526,01	10.800,00	-4.273,99
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.645,80	123.000,00	645,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.645,80	123.000,00	645,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				130.171,81	133.800,00	-3.628,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.171,81	133.800,00	-3.628,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.520,96	-133.800,00	45.279,04
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.725,45	-41.800,00	35.074,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	40,26
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	40,26	400,00	-359,74
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	65.999,71	187.400,00	-121.400,29	77.556,41	187.400,00	-109.843,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.999,71	187.600,00	-121.600,29	77.556,41	187.600,00	-110.043,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
420100	829000	150	Sonstige Erträge	327.614,48	10.800,00	316.814,48	0,00	10.800,00	-10.800,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	2.607,60	0,00	2.607,60	2.607,60	0,00	2.607,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	330.222,08	10.800,00	319.422,08	2.607,60	10.800,00	-8.192,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	396.221,79	198.800,00	197.421,79	80.204,27	198.800,00	-118.595,73
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	396.221,79	198.800,00	197.421,79	80.204,27	198.800,00	-118.595,73
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	67.400,00	-67.400,00	0,00	67.400,00	-67.400,00
420100	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	289,80	68.300,00	-68.010,20	0,00	68.300,00	-68.300,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	31.781,63	78.200,00	-46.418,37	48.856,01	78.200,00	-29.343,99
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.569,69	0,00	3.569,69	7.919,85	0,00	7.919,85
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	35,00	200,00	-165,00	35,00	200,00	-165,00
420100	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	746,80	0,00	746,80	746,80	0,00	746,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.133,12	78.600,00	-42.466,88	57.557,66	78.600,00	-21.042,34
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.597,02	200,00	60.397,02	60.597,02	200,00	60.397,02
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	547.719,96	738.700,00	-190.980,04	639.006,62	738.700,00	-99.693,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	608.316,98	738.900,00	-130.583,02	699.603,64	738.900,00	-39.296,36
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.984,16	56.200,00	-42.215,84	14.250,07	56.200,00	-41.949,93
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.053,13	0,00	3.053,13	3.053,13	0,00	3.053,13
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.037,29	57.200,00	-40.162,71	17.303,20	57.200,00	-39.896,80
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.174,14	0,00	14.174,14	14.326,04	0,00	14.326,04
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	14.084,13	300,00	13.784,13	14.084,13	300,00	13.784,13
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	962,64	26.000,00	-25.037,36	962,64	26.000,00	-25.037,36
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.870,90	0,00	3.870,90	3.870,90	0,00	3.870,90
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.098,76	3.300,00	-201,24	3.098,76	3.300,00	-201,24
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	329.387,22	287.400,00	41.987,22	0,00	287.400,00	-287.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	365.577,79	353.600,00	11.977,79	36.342,47	353.600,00	-317.257,53
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	169.454,24	0,00	169.454,24	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	115.665,64	0,00	115.665,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	285.119,88	0,00	285.119,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.312.474,86	1.296.600,00	15.874,86	810.806,97	1.296.600,00	-485.793,03
420100	764000	150	Entschädigungen	4.520,93	50.000,00	-45.479,07	4.520,93	50.000,00	-45.479,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.520,93	50.000,00	-45.479,07	4.520,93	50.000,00	-45.479,07
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	4.520,93	50.000,00	-45.479,07	4.520,93	50.000,00	-45.479,07
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.373,12	2.200,00	1.173,12	3.373,12	2.200,00	1.173,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.373,12	2.200,00	1.173,12	3.373,12	2.200,00	1.173,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.373,12	2.200,00	1.173,12	3.373,12	2.200,00	1.173,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320.368,91	1.348.800,00	-28.431,09	818.701,02	1.348.800,00	-530.098,98
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-924.147,12	-1.150.000,00	225.852,88	-738.496,75	-1.150.000,00	411.503,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-924.147,12	-1.150.000,00	225.852,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				59.315,71	200,00	59.115,71
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.315,71	200,00	59.115,71
420100	042000	150	ABGA				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.200,00	-3.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.315,71	4.400,00	54.915,71
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.315,71	4.400,00	54.915,71
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.315,71	-4.400,00	-54.915,71
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797.812,46	-1.154.400,00	356.587,54
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.315,71	0,00	59.315,71
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				59.315,71	0,00	59.315,71
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				59.315,71	0,00	59.315,71
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.315,71	0,00	59.315,71
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.904,37	11.900,00	4,37
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.904,37	11.900,00	4,37
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.166,97	35.600,00	-32.433,03
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.166,97	35.600,00	-32.433,03
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.071,34	47.500,00	-32.428,66
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.071,34	47.500,00	-32.428,66
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				44.244,37	-47.500,00	91.744,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-753.568,09	-1.201.900,00	448.331,91

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 420			Altenheime						
UA 420	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-802.711,06	-1.058.000,00	255.288,94	-615.050,39	-1.016.300,00	401.249,61
UA 420	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-802.711,06	-1.058.000,00	255.288,94			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.966,56	-46.100,00	-54.866,56
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.016,95	-1.062.400,00	346.383,05
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.276,59	-181.300,00	137.023,41
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.293,54	-1.243.700,00	483.406,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 422000			Tagesheimstätten						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	305.938,52	509.300,00	-203.361,48	213.665,48	509.300,00	-295.634,52
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	305.938,52	509.400,00	-203.461,48	213.665,48	509.400,00	-295.734,52
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	305.938,52	509.400,00	-203.461,48	213.665,48	509.400,00	-295.734,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305.938,52	509.400,00	-203.461,48	213.665,48	509.400,00	-295.734,52
422000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
422000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
422000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	37.600,00	-37.600,00	0,00	37.600,00	-37.600,00
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	13.638,39	0,00	13.638,39	13.638,39	0,00	13.638,39
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.712,62	0,00	2.712,62	12.404,21	0,00	12.404,21
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.351,01	39.300,00	-22.948,99	26.042,60	39.300,00	-13.257,40
422000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.500,00	-75.500,00	0,00	75.500,00	-75.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	76.700,00	-76.700,00	0,00	76.700,00	-76.700,00
422000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	20.900,00	-20.900,00
422000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	21.200,00	-21.200,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
422000	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	31.594,02	0,00	31.594,02	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.702,45	0,00	1.702,45	1.702,45	0,00	1.702,45
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.987,08	15.200,00	-13.212,92	4.482,87	15.200,00	-10.717,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	288.735,18	848.700,00	-559.964,82	288.735,18	848.700,00	-559.964,82
422000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.981,52	7.100,00	-4.118,48	2.981,52	7.100,00	-4.118,48
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.000,25	885.300,00	-558.299,75	297.902,02	885.300,00	-587.397,98
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	26.931,75	0,00	26.931,75	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	227.272,72	0,00	227.272,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	254.204,47	0,00	254.204,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	597.555,73	1.023.100,00	-425.544,27	323.944,62	1.023.100,00	-699.155,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	597.555,73	1.023.100,00	-425.544,27	323.944,62	1.023.100,00	-699.155,38
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.617,21	-513.700,00	222.082,79	-110.279,14	-513.700,00	403.420,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-291.617,21	-513.700,00	222.082,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.279,14	-513.700,00	403.420,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.279,14	-513.700,00	403.420,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 422			Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.617,21	-513.700,00	222.082,79	-110.279,14	-513.700,00	403.420,86
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-291.617,21	-513.700,00	222.082,79			
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)				-110.279,14	-513.700,00	403.420,86
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)				-110.279,14	-513.700,00	403.420,86

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 426000 Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung									
426000	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13,77	0,00	13,77	13,77	0,00	13,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13,77	0,00	13,77	13,77	0,00	13,77
426000	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	6,76	0,00	6,76	6,76	0,00	6,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6,76	0,00	6,76	6,76	0,00	6,76
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20,53	0,00	20,53	20,53	0,00	20,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,53	0,00	20,53	20,53	0,00	20,53
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	727,12	0,00	727,12	852,17	0,00	852,17
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	138,76	700,00	-561,24	138,76	700,00	-561,24
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	68,42	100,00	-31,58	68,42	100,00	-31,58
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,50	100,00	-45,50	54,50	100,00	-45,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	988,80	900,00	88,80	1.113,85	900,00	213,85
426000	613005	110	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	1,39
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	266,27	0,00	266,27	286,82	0,00	286,82
426000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	456,85	100,00	356,85	467,46	100,00	367,46
426000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	2,64
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	4,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	731,27	200,00	531,27	762,43	200,00	562,43
426000	710005	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	97,91	0,00	97,91	97,91	0,00	97,91
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	290,97	400,00	-109,03	290,97	400,00	-109,03
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	134.137,92	126.900,00	7.237,92	134.137,92	126.900,00	7.237,92
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45,73	0,00	45,73	56,69	0,00	56,69

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,96	100,00	-89,04	10,96	100,00	-89,04
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	224,00	200,00	24,00	224,00	200,00	24,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.997,20	0,00	6.997,20	6.997,20	0,00	6.997,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	784,60	700,00	84,60	784,60	700,00	84,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.589,29	128.300,00	14.289,29	142.600,25	128.300,00	14.300,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	144.309,36	129.400,00	14.909,36	144.478,19	129.400,00	15.078,19
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.200,00	18.800,00	-1.600,00	17.200,00	18.800,00	-1.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.200,00	18.800,00	-1.600,00	17.200,00	18.800,00	-1.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	17.200,00	18.800,00	-1.600,00	17.200,00	18.800,00	-1.600,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.509,36	148.200,00	13.309,36	161.678,19	148.200,00	13.478,19
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.488,83	-148.200,00	-13.288,83	-161.657,66	-148.200,00	-13.457,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-161.488,83	-148.200,00	-13.288,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.657,66	-148.200,00	-13.457,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.657,66	-148.200,00	-13.457,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 426100			Integrationsreferat						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	18,82	0,00	18,82	18,82	0,00	18,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18,82	100,00	-81,18	18,82	100,00	-81,18
426100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	10,16	0,00	10,16	10,16	0,00	10,16
426100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	147,88	0,00	147,88	147,88	0,00	147,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00	158,04
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.158,63	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.158,63	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.335,49	100,00	9.235,49	176,86	100,00	76,86
426100	861000	340	Transfers von Ländern	131.960,00	73.600,00	58.360,00	131.960,00	73.600,00	58.360,00
426100	862000	340	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131.960,00	73.600,00	58.360,00	133.060,00	73.600,00	59.460,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	131.960,00	73.600,00	58.360,00	133.060,00	73.600,00	59.460,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.295,49	73.700,00	67.595,49	133.236,86	73.700,00	59.536,86
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	220.524,96	241.500,00	-20.975,04	220.524,96	241.500,00	-20.975,04
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.135,35	7.600,00	-5.464,65	2.135,35	7.600,00	-5.464,65
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.330,53	1.700,00	2.630,53	4.330,53	1.700,00	2.630,53
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130,11	6.100,00	-5.969,89	130,11	6.100,00	-5.969,89
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.120,95	256.900,00	-29.779,05	227.120,95	256.900,00	-29.779,05
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.784,07	15.800,00	-7.015,93	8.784,07	15.800,00	-7.015,93
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.912,76	2.600,00	312,76	2.912,76	2.600,00	312,76
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.609,96	50.100,00	-3.490,04	46.609,96	50.100,00	-3.490,04
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.664,00	1.400,00	264,00	1.664,00	1.400,00	264,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	30,79	200,00	-169,21	30,79	200,00	-169,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.001,58	70.100,00	-10.098,42	60.001,58	70.100,00	-10.098,42
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.285,09	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.285,09	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	290.407,62	327.000,00	-36.592,38	287.122,53	327.000,00	-39.877,47
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	342,22	1.100,00	-757,78	342,22	1.100,00	-757,78
426100	413000	340	Handelswaren	10.793,00	70.500,00	-59.707,00	10.793,00	70.500,00	-59.707,00
426100	451000	340	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,29	1.700,00	-1.694,71	5,29	1.700,00	-1.694,71
426100	457000	340	Druckwerke	709,37	400,00	309,37	709,37	400,00	309,37
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	292,32	600,00	-307,68	292,32	600,00	-307,68
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.156,36	75.300,00	-63.143,64	12.158,85	75.300,00	-63.141,15
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.269,99	2.100,00	-830,01	1.488,19	2.100,00	-611,81
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	242,61	0,00	242,61	242,61	0,00	242,61
426100	621000	340	Sonstige Transporte	300,00	2.700,00	-2.400,00	300,00	2.700,00	-2.400,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	394,53	500,00	-105,47	394,53	500,00	-105,47
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	65,16	100,00	-34,84	65,16	100,00	-34,84
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00	5,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.277,45	5.400,00	-3.122,55	2.495,65	5.400,00	-2.904,35
426100	700000	340	Miet- und Pachtufwand	3.403,67	5.500,00	-2.096,33	3.403,67	5.500,00	-2.096,33
426100	700005	340	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.403,67	10.800,00	-7.396,33	3.403,67	10.800,00	-7.396,33
426100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43
426100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	467,77	0,00	467,77	665,27	0,00	665,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	147,88	200,00	-52,12	0,00	200,00	-200,00
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,16	0,00	10,16	13,97	0,00	13,97
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
426100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	382,86	0,00	382,86	382,86	0,00	382,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.014,91	5.800,00	-4.785,09	1.064,53	5.800,00	-4.735,47
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	465,60	700,00	-234,40	465,60	700,00	-234,40
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	153,74	0,00	153,74	153,74	0,00	153,74
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.603,09	6.700,00	-4.096,91	2.603,09	6.700,00	-4.096,91
426100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	274.527,19	317.800,00	-43.272,81	274.527,19	317.800,00	-43.272,81
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	92,52	100,00	-7,48	111,72	100,00	11,72
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	347,16	300,00	47,16	347,16	300,00	47,16
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.706,00	16.500,00	-1.794,00	14.706,00	16.500,00	-1.794,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	297.696,53	348.600,00	-50.903,47	297.715,73	348.600,00	-50.884,27
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	316.548,92	445.900,00	-129.351,08	316.838,43	445.900,00	-129.061,57
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	106.100,00	-106.100,00	0,00	106.100,00	-106.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	106.100,00	-106.100,00	0,00	106.100,00	-106.100,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	139.001,49	118.100,00	20.901,49	139.001,49	118.100,00	20.901,49
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	139.001,49	118.100,00	20.901,49	139.001,49	118.100,00	20.901,49
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.094.538,21	889.600,00	204.938,21	1.094.538,21	889.600,00	204.938,21
426100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.095.538,21	889.600,00	205.938,21	1.095.538,21	889.600,00	205.938,21
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.234.539,70	1.113.800,00	120.739,70	1.234.539,70	1.113.800,00	120.739,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.841.496,24	1.886.700,00	-45.203,76	1.838.500,66	1.886.700,00	-48.199,34

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700.200,75	-1.813.000,00	112.799,25	-1.705.263,80	-1.813.000,00	107.736,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700.200,75	-1.813.000,00	112.799,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	340	ABGA				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.705.263,80	-1.814.100,00	108.836,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.705.263,80	-1.814.100,00	108.836,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 426			Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.861.689,58	-1.961.200,00	99.510,42	-1.866.921,46	-1.961.200,00	94.278,54
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.861.689,58	-1.961.200,00	99.510,42			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.866.921,46	-1.962.300,00	95.378,54
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)				-1.866.921,46	-1.962.300,00	95.378,54

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 429000			Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	135.511,70	128.600,00	6.911,70	135.511,70	128.600,00	6.911,70
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	-12.900,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	709,35	0,00	709,35	709,35	0,00	709,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.221,05	141.500,00	-5.278,95	136.221,05	141.500,00	-5.278,95
429000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
429000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
429000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	40.460,32	0,00	40.460,32	40.460,32	0,00	40.460,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.960,32	9.600,00	44.360,32	53.960,32	9.600,00	44.360,32
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	7.178,31	100,00	7.078,31	7.178,31	100,00	7.078,31
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.338,47	200,00	1.138,47	1.338,47	200,00	1.138,47
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.520,21	0,00	4.520,21	4.517,05	0,00	4.517,05
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	945,52	0,00	945,52	1.163,92	0,00	1.163,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.982,51	300,00	13.682,51	14.197,75	300,00	13.897,75
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.163,88	151.400,00	52.763,88	204.379,12	151.400,00	52.979,12
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.163,88	151.400,00	52.763,88	204.379,12	151.400,00	52.979,12
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	196.881,69	155.300,00	41.581,69	196.881,69	155.300,00	41.581,69
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	3.393,38	41.400,00	-38.006,62	3.393,38	41.400,00	-38.006,62
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	772.581,21	752.400,00	20.181,21	772.581,21	752.400,00	20.181,21
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.968,98	6.100,00	5.868,98	11.968,98	6.100,00	5.868,98
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	46.532,20	51.800,00	-5.267,80	46.532,20	51.800,00	-5.267,80
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.463,19	0,00	2.463,19	2.463,19	0,00	2.463,19
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	27.081,36	35.200,00	-8.118,64	27.081,36	35.200,00	-8.118,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.060.902,01	1.085.400,00	-24.497,99	1.060.902,01	1.085.400,00	-24.497,99

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.045,35	51.800,00	-16.754,65	35.045,35	51.800,00	-16.754,65
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,68	20.300,00	-1.470,32	18.829,68	20.300,00	-1.470,32
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.952,73	191.500,00	-10.547,27	180.952,73	191.500,00	-10.547,27
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.501,15	3.600,00	-98,85	3.501,15	3.600,00	-98,85
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	238.328,91	267.200,00	-28.871,09	238.328,91	267.200,00	-28.871,09
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.769,32	31.100,00	-5.330,68	25.769,32	31.100,00	-5.330,68
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.769,32	31.100,00	-5.330,68	25.769,32	31.100,00	-5.330,68
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.588,96	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.588,96	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.348.589,20	1.383.700,00	-35.110,80	1.325.000,24	1.383.700,00	-58.699,76
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81.391,83	14.000,00	67.391,83	81.391,83	14.000,00	67.391,83
429000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	754,05	1.000,00	-245,95	754,05	1.000,00	-245,95
429000	409000	150	Ersatzteile	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	413000	150	Handelswaren	1.341,14	3.200,00	-1.858,86	1.341,14	3.200,00	-1.858,86
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	122,34	3.800,00	-3.677,66	122,34	3.800,00	-3.677,66
429000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	430000	150	Lebensmittel	427,24	800,00	-372,76	427,24	800,00	-372,76
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	388,00	3.200,00	-2.812,00	388,00	3.200,00	-2.812,00
429000	451000	150	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	452000	150	Treibstoffe	388,35	1.900,00	-1.511,65	388,35	1.900,00	-1.511,65
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	40,77	200,00	-159,23	40,77	200,00	-159,23
429000	454000	150	Reinigungsmittel	45,33	200,00	-154,67	45,33	200,00	-154,67
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.481,01	200,00	2.281,01	2.481,01	200,00	2.281,01
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	19,08	2.800,00	-2.780,92	19,08	2.800,00	-2.780,92
429000	455005	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	501,71	3.000,00	-2.498,29	501,71	3.000,00	-2.498,29

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	457000	150	Druckwerke	22,57	400,00	-377,43	22,57	400,00	-377,43
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	600,00	-556,32	43,68	600,00	-556,32
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.762,07	200,00	4.562,07	4.892,07	200,00	4.692,07
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	133,09	1.400,00	-1.266,91	133,09	1.400,00	-1.266,91
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	76,50	200,00	-123,50	76,50	200,00	-123,50
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.938,76	38.700,00	54.238,76	93.068,76	38.700,00	54.368,76
429000	600000	150	Energiebezüge	7.614,24	800,00	6.814,24	7.784,58	800,00	6.984,58
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	48.282,51	118.800,00	-70.517,49	58.961,53	118.800,00	-59.838,47
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.511,48	0,00	7.511,48	8.640,53	0,00	8.640,53
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
429000	630000	150	Postdienste	5,00	200,00	-195,00	5,00	200,00	-195,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	644,66	2.200,00	-1.555,34	644,66	2.200,00	-1.555,34
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	1.164,92	0,00	1.164,92
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.614,43	14.500,00	-9.885,57	3.449,51	14.500,00	-11.050,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.907,32	137.900,00	-68.992,68	80.885,73	137.900,00	-57.014,27
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	50.150,29	40.900,00	9.250,29	50.150,29	40.900,00	9.250,29
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	295.783,20	621.500,00	-325.716,80	345.080,40	621.500,00	-276.419,60
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	208.100,00	-208.100,00	0,00	208.100,00	-208.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	345.933,49	870.500,00	-524.566,51	395.230,69	870.500,00	-475.269,31
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.494,46	200,00	2.294,46	2.494,46	200,00	2.294,46
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	293.186,56	3.400,00	289.786,56	293.186,56	3.400,00	289.786,56
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	59.509,75	71.100,00	-11.590,25	64.050,90	71.100,00	-7.049,10
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.659,06	0,00	16.659,06	18.056,37	0,00	18.056,37
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	76.383,55	11.500,00	64.883,55	76.383,55	11.500,00	64.883,55
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.763,78	0,00	4.763,78	4.979,02	0,00	4.979,02

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	701,95	0,00	701,95	701,95	0,00	701,95
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	6.653,39	400,00	6.253,39	6.653,39	400,00	6.253,39
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	528,42	1.000,00	-471,58	528,42	1.000,00	-471,58
429000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.875,00	200,00	2.675,00	2.875,00	200,00	2.675,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	463.755,92	88.700,00	375.055,92	469.909,62	88.700,00	381.209,62
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	37,70	600,00	-562,30	37,70	600,00	-562,30
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.298,90	0,00	10.298,90	2.456,00	0,00	2.456,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	30.007,64	108.600,00	-78.592,36	37.850,54	108.600,00	-70.749,46
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	31.911,87	2.016.800,00	-1.984.888,13	32.110,87	2.016.800,00	-1.984.689,13
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	665,45	200,00	465,45	665,45	200,00	465,45
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.153,70	59.700,00	-56.546,30	3.783,88	59.700,00	-55.916,12
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.321,72	26.500,00	2.821,72	29.321,72	26.500,00	2.821,72
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.457,20	100,00	66.357,20	66.457,20	100,00	66.357,20
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.394,64	15.000,00	52.394,64	67.394,64	15.000,00	52.394,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	8.608,04	0,00	8.608,04	8.608,04	0,00	8.608,04
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254.016,86	2.229.100,00	-1.975.083,14	254.846,04	2.229.100,00	-1.974.253,96
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.281,64	0,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.281,64	0,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.244.833,99	3.364.900,00	-2.120.066,01	1.293.940,84	3.364.900,00	-2.070.959,16
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	613.060,00	0,00	613.060,00	613.060,00	0,00	613.060,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	613.060,00	0,00	613.060,00	613.060,00	0,00	613.060,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.216.168,00	0,00	1.216.168,00	1.216.168,00	0,00	1.216.168,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.236.168,00	2.500,00	1.233.668,00	1.216.168,00	2.400,00	1.213.768,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.849.228,00	2.500,00	1.846.728,00	1.829.228,00	2.400,00	1.826.828,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.722,76	65.300,00	-1.577,24	63.722,76	65.300,00	-1.577,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	63.722,76	65.300,00	-1.577,24	63.722,76	65.300,00	-1.577,24
429000	657000	150	Disagien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,15	0,00	38,15	38,15	0,00	38,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,15	200,00	-161,85	38,15	200,00	-161,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.760,91	65.500,00	-1.739,09	63.760,91	65.500,00	-1.739,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.506.412,10	4.816.600,00	-310.187,90	4.511.929,99	4.816.500,00	-304.570,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.302.248,22	-4.665.200,00	362.951,78	-4.307.550,87	-4.665.100,00	357.549,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.302.248,22	-4.665.200,00	362.951,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006006	150	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				3.539,40	0,00	3.539,40
429000	050000	150	Sonderanlagen				175.000,00	100,00	174.900,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				178.539,40	100,00	178.439,40
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	826.100,00	-826.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	826.100,00	-826.100,00
429000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.200,00	-2.200,00
429000	042000	150	ABGA				69.525,63	49.800,00	19.725,63

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	042006	150	ABGA GBG				4.293,99	0,00	4.293,99
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				73.819,62	49.800,00	24.019,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				252.359,02	878.200,00	-625.840,98
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				20.000,00	100,00	19.900,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	100,00	19.900,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	100,00	19.900,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				272.359,02	878.300,00	-605.940,98
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.359,02	-878.300,00	605.940,98
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.579.909,89	-5.543.400,00	963.490,11
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				252.359,02	825.800,00	-573.440,98
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				252.359,02	825.800,00	-573.440,98
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				252.359,02	825.800,00	-573.440,98
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				252.359,02	825.800,00	-573.440,98
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				190.939,71	190.900,00	39,71
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				190.939,71	190.900,00	39,71
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.753,64	57.300,00	-5.546,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.753,64	57.300,00	-5.546,36
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				242.693,35	248.200,00	-5.506,65
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				242.693,35	248.200,00	-5.506,65
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.665,67	577.600,00	-567.934,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.570.244,22	-4.965.800,00	395.555,78
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								

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.736,00	6.500,00	-3.764,00	2.736,00	6.500,00	-3.764,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	346.312,99	381.900,00	-35.587,01	405.662,48	381.900,00	23.762,48
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	12,52	100,00	-87,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	349.048,99	388.500,00	-39.451,01	408.411,00	388.500,00	19.911,00
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	25,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	25,88
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.666,15	46.900,00	-36.233,85	10.955,50	46.900,00	-35.944,50
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	28,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.695,03	47.000,00	-36.304,97	10.984,38	47.000,00	-36.015,62
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	359.769,90	435.500,00	-75.730,10	419.421,26	435.500,00	-16.078,74
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.769,90	435.600,00	-75.830,10	419.421,26	435.600,00	-16.178,74
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.800,00	15.500,00	13.300,00	28.800,00	15.500,00	13.300,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	41.884,79	51.800,00	-9.915,21	41.884,79	51.800,00	-9.915,21
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	33.900,00	-33.900,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.190,67	1.000,00	190,67	1.190,67	1.000,00	190,67
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	57,25	0,00	57,25	57,25	0,00	57,25
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	2.389,44	1.000,00	1.389,44	2.389,44	1.000,00	1.389,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.322,15	104.200,00	-29.877,85	74.322,15	104.200,00	-29.877,85
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.868,94	1.600,00	1.268,94	2.868,94	1.600,00	1.268,94
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.079,67	1.000,00	79,67	1.079,67	1.000,00	79,67
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.414,63	3.100,00	7.314,63	10.414,63	3.100,00	7.314,63

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	583,00	6.400,00	-5.817,00	583,00	6.400,00	-5.817,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.946,24	12.100,00	2.846,24	14.946,24	12.100,00	2.846,24
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.829,25	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.829,25	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	91.097,64	117.500,00	-26.402,36	89.268,39	117.500,00	-28.231,61
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.323,54	700,00	623,54	1.323,54	700,00	623,54
429100	413000	150	Handelswaren	694.786,59	855.600,00	-160.813,41	694.786,59	855.600,00	-160.813,41
429100	430000	150	Lebensmittel	17,22	100,00	-82,78	17,22	100,00	-82,78
429100	454000	150	Reinigungsmittel	38,72	100,00	-61,28	38,72	100,00	-61,28
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,16	1.400,00	-1.385,84	14,16	1.400,00	-1.385,84
429100	457000	150	Druckwerke	2.476,21	1.300,00	1.176,21	2.476,21	1.300,00	1.176,21
429100	457007	150	Druckwerke ITG	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.409,36	18.400,00	-16.990,64	1.409,36	18.400,00	-16.990,64
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	9,28
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,42	100,00	-99,58	0,42	100,00	-99,58
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700.075,50	890.600,00	-190.524,50	700.076,38	890.600,00	-190.523,62
429100	600000	150	Energiebezüge	462,00	100,00	362,00	462,00	100,00	362,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	265,92	200,00	65,92	311,81	200,00	111,81
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	282.086,89	395.300,00	-113.213,11	282.023,49	395.300,00	-113.276,51
429100	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	93,99	100,00	-6,01	93,99	100,00	-6,01

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7,34	100,00	-92,66	15,01	100,00	-84,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	282.917,31	396.000,00	-113.082,69	282.906,30	396.000,00	-113.093,70
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	8.345,60	22.700,00	-14.354,40	8.345,60	22.700,00	-14.354,40
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	700,00	7.220,00	9.240,00	700,00	8.540,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.061,60	0,00	5.061,60	5.896,08	0,00	5.896,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.327,20	23.400,00	-2.072,80	23.481,68	23.400,00	81,68
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	157,55	400,00	-242,45	179,82	400,00	-220,18
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8,09	0,00	8,09	7,78	0,00	7,78
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165,64	2.600,00	-2.434,36	187,60	2.600,00	-2.412,40
429100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	126,80	1.000,00	-873,20	126,80	1.000,00	-873,20
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.283,03	2.500,00	1.783,03	4.283,03	2.500,00	1.783,03
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	3.200,00	-2.200,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	551.253,54	1.125.000,00	-573.746,46	551.253,54	1.125.000,00	-573.746,46
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	4.802.234,93	5.654.600,00	-852.365,07	4.802.234,93	5.654.600,00	-852.365,07
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.362,80	100,00	23.262,80	23.362,80	100,00	23.262,80
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	34.627,68	0,00	34.627,68	34.627,68	0,00	34.627,68
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	19.979,46	76.800,00	-56.820,54	19.979,46	76.800,00	-56.820,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.440.419,45	6.864.200,00	-1.423.780,55	5.436.869,45	6.864.200,00	-1.427.330,55
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.444.905,10	8.176.800,00	-1.731.894,90	6.443.521,41	8.176.800,00	-1.733.278,59
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	100,00	7.400,00	7.500,00	100,00	7.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.500,00	100,00	7.400,00	7.500,00	100,00	7.400,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	652.760,00	132.800,00	519.960,00	655.510,00	132.800,00	522.710,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.566,00	200,00	36.366,00	36.566,00	200,00	36.366,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	689.326,00	133.200,00	556.126,00	692.076,00	133.000,00	559.076,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.344.450,35	1.313.500,00	30.950,35	1.344.450,35	1.313.500,00	30.950,35
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	42.338,00	229.100,00	-186.762,00	42.338,00	229.100,00	-186.762,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	700.180,00	1.156.500,00	-456.320,00	700.180,00	1.156.500,00	-456.320,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	59.825,34	260.300,00	-200.474,66	59.825,34	260.300,00	-200.474,66
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.149.293,69	2.959.700,00	-810.406,31	2.149.293,69	2.959.500,00	-810.206,31
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.846.119,69	3.093.000,00	-246.880,31	2.848.869,69	3.092.600,00	-243.730,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.382.122,43	11.387.300,00	-2.005.177,57	9.381.659,49	11.386.900,00	-2.005.240,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.022.352,53	-10.951.700,00	1.929.347,47	-8.962.238,23	-10.951.300,00	1.989.061,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.022.352,53	-10.951.700,00	1.929.347,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200,00	-200,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.962.238,23	-10.951.800,00	1.989.561,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.018,86	3.100,00	-81,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.018,86	3.100,00	-81,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.018,86	3.100,00	-81,14
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.018,86	3.100,00	-81,14
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.018,86	-3.100,00	81,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.965.257,09	-10.954.900,00	1.989.642,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.324.600,75	-15.616.900,00	2.292.299,25	-13.269.789,10	-15.616.400,00	2.346.610,90
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.324.600,75	-15.616.900,00	2.292.299,25			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.359,02	-878.800,00	606.440,98
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.542.148,12	-16.495.200,00	2.953.051,88
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.646,81	574.500,00	-567.853,19
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.535.501,31	-15.920.700,00	2.385.198,69

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.280.618,60	-19.149.800,00	2.869.181,40	-15.862.040,09	-19.107.600,00	3.245.559,91
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.280.618,60	-19.149.800,00	2.869.181,40			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373.325,58	-926.000,00	552.674,42
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.235.365,67	-20.033.600,00	3.798.234,33
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.629,78	393.200,00	-430.829,78
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.272.995,45	-19.640.400,00	3.367.404,55
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 439000			Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.476,22	56.100,00	-52.623,78	3.177,81	56.100,00	-52.922,19
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	328,66	0,00	328,66	717,70	0,00	717,70
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.125,34	0,00	1.125,34	1.130,50	0,00	1.130,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.930,22	56.100,00	-51.169,78	5.026,01	56.100,00	-51.073,99
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.169,77	0,00	10.169,77	10.414,66	0,00	10.414,66
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.960,10	0,00	2.960,10	2.452,24	0,00	2.452,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.129,87	0,00	13.129,87	12.866,90	0,00	12.866,90
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	528,00	100,00	428,00	528,00	100,00	428,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	24.605,94	0,00	24.605,94	22.834,89	0,00	22.834,89
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	5.313,88	0,00	5.313,88	5.313,88	0,00	5.313,88
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.765,04	0,00	2.765,04	2.765,04	0,00	2.765,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.212,86	100,00	33.112,86	31.441,81	100,00	31.341,81
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.795,37	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.795,37	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.068,32	56.200,00	2.868,32	49.334,72	56.200,00	-6.865,28
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.625,00	14.600,00	-2.975,00	11.625,00	14.600,00	-2.975,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.625,00	65.600,00	-53.975,00	11.625,00	65.600,00	-53.975,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.693,32	121.800,00	-51.106,68	60.959,72	121.800,00	-60.840,28
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.942.711,94	2.346.000,00	-403.288,06	1.942.711,94	2.346.000,00	-403.288,06
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.778.227,00	3.376.200,00	402.027,00	3.778.227,00	3.376.200,00	402.027,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	15.928,48	107.100,00	-91.171,52	15.928,48	107.100,00	-91.171,52
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	260,00	16.900,00	-16.640,00	260,00	16.900,00	-16.640,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	110.757,12	81.400,00	29.357,12	110.757,12	81.400,00	29.357,12
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	19.311,79	13.600,00	5.711,79	19.311,79	13.600,00	5.711,79
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	30.491,68	29.700,00	791,68	30.491,68	29.700,00	791,68
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.897.688,01	5.970.900,00	-73.211,99	5.897.688,01	5.970.900,00	-73.211,99
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	192.264,87	285.600,00	-93.335,13	192.264,87	285.600,00	-93.335,13
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	99.001,60	99.000,00	1,60	99.001,60	99.000,00	1,60
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	875.866,56	883.600,00	-7.733,44	875.866,56	883.600,00	-7.733,44
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	22.578,46	30.800,00	-8.221,54	22.578,46	30.800,00	-8.221,54
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.073,65	0,00	1.073,65	1.073,65	0,00	1.073,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.190.785,14	1.299.000,00	-108.214,86	1.190.785,14	1.299.000,00	-108.214,86
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.203,87	24.600,00	-3.396,13	21.203,87	24.600,00	-3.396,13
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	26,04	0,00	26,04	26,04	0,00	26,04
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	200,00	396,00	596,00	200,00	396,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.825,91	24.800,00	-2.974,09	21.825,91	24.800,00	-2.974,09
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79.904,49	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.904,49	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.190.203,55	7.294.700,00	-104.496,45	7.110.299,06	7.294.700,00	-184.400,94
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.576,32	13.300,00	-2.723,68	10.672,35	13.300,00	-2.627,65
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	15,55	300,00	-284,45	15,55	300,00	-284,45
439000	413000	160	Handelswaren	76.573,93	152.000,00	-75.426,07	68.813,93	152.000,00	-83.186,07
439000	413006	160	Handelswaren GBG	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
439000	452000	160	Treibstoffe	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10
439000	454000	160	Reinigungsmittel	18,06	300,00	-281,94	18,06	300,00	-281,94
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	913,96	1.200,00	-286,04	913,96	1.200,00	-286,04
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.125,78	7.500,00	-5.374,22	2.125,78	7.500,00	-5.374,22
439000	457000	160	Druckwerke	2.246,59	5.100,00	-2.853,41	2.156,03	5.100,00	-2.943,97
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.779,81	18.700,00	-15.920,19	2.779,81	18.700,00	-15.920,19
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	318,05	700,00	-381,95	318,05	700,00	-381,95
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	234,38	600,00	-365,62	234,38	600,00	-365,62
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	739,50	0,00	739,50	3.821,40	0,00	3.821,40
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.030,90	0,00	3.030,90	0,00	0,00	0,00
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.794,43	200.900,00	-96.105,57	97.090,90	200.900,00	-103.809,10
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.544,84	34.300,00	-12.755,16	27.377,54	34.300,00	-6.922,46
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.357,86	0,00	7.357,86	6.116,48	0,00	6.116,48
439000	621000	160	Sonstige Transporte	18.680,56	31.900,00	-13.219,44	18.680,56	31.900,00	-13.219,44
439000	630000	160	Postdienste	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.510,30	6.100,00	1.410,30	7.510,30	6.100,00	1.410,30
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	5.631,85	10.400,00	-4.768,15	5.631,85	10.400,00	-4.768,15
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	6.398,45	0,00	6.398,45	6.398,45	0,00	6.398,45
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	725,84	600,00	125,84	725,84	600,00	125,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.192,90	83.300,00	-15.107,10	72.788,42	83.300,00	-10.511,58
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	32.101,98	31.000,00	1.101,98	31.999,77	31.000,00	999,77
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	216.112,61	256.800,00	-40.687,39	249.650,49	256.800,00	-7.149,51
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	244.941,29	66.200,00	178.741,29	282.300,19	66.200,00	216.100,19
439000	705000	160	Operating Leasing	3.313,20	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00	3.313,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	496.469,08	354.000,00	142.469,08	567.263,65	354.000,00	213.263,65
439000	613000	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	39.190,00	0,00	39.190,00	39.190,00	0,00	39.190,00
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	114.970,50	4.600,00	110.370,50	114.970,50	4.600,00	110.370,50
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.175,76	16.600,00	-3.424,24	20.311,86	16.600,00	3.711,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.930,44	0,00	2.930,44	0,00	0,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.614,47	15.500,00	-3.885,53	11.614,47	15.500,00	-3.885,53
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	190,18	0,00	190,18	204,83	0,00	204,83
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.123,70	0,00	5.123,70	5.109,05	0,00	5.109,05
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	202,71	0,00	202,71	202,71	0,00	202,71
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	854,43	0,00	854,43	854,43	0,00	854,43
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	793,00	2.700,00	-1.907,00	793,00	2.700,00	-1.907,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189.045,19	39.400,00	149.645,19	193.250,85	39.400,00	153.850,85
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.198,09	0,00	16.198,09	14.743,93	0,00	14.743,93
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.600,67	6.800,00	5.800,67	14.058,65	6.800,00	7.258,65
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.745,88	12.800,00	-11.054,12	1.745,88	12.800,00	-11.054,12
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.467,67	18.700,00	-14.232,33	4.467,67	18.700,00	-14.232,33
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	852.072,22	1.133.200,00	-281.127,78	854.908,82	1.133.200,00	-278.291,18
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	69,72
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	702,71	2.400,00	-1.697,29	1.363,55	2.400,00	-1.036,45
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.320,44	1.600,00	10.720,44	12.320,44	1.600,00	10.720,44
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.096,68	9.000,00	96,68	9.096,68	9.000,00	96,68
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	536.930,40	547.000,00	-10.069,60	536.930,40	547.000,00	-10.069,60
439000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	303,35	0,00	303,35	303,35	0,00	303,35
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	85.135,34	91.300,00	-6.164,66	85.135,34	91.300,00	-6.164,66
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	29.654,77	0,00	29.654,77	29.654,77	0,00	29.654,77
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	31.125,42	0,00	31.125,42	31.125,42	0,00	31.125,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.592.473,64	1.823.600,00	-231.126,36	1.596.044,62	1.823.600,00	-227.555,38
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	7.527,75	0,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.527,75	0,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.458.502,99	2.501.200,00	-42.697,01	2.526.438,44	2.501.200,00	25.238,44
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	167.771,73	136.500,00	31.271,73	170.521,73	136.500,00	34.021,73
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	167.771,73	136.500,00	31.271,73	170.521,73	136.500,00	34.021,73
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	435.500,00	501.100,00	-65.600,00	435.500,00	501.100,00	-65.600,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	139.436,74	192.900,00	-53.463,26	139.436,74	192.900,00	-53.463,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	574.936,74	694.000,00	-119.063,26	574.936,74	694.000,00	-119.063,26
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	742.708,47	830.500,00	-87.791,53	745.458,47	830.500,00	-85.041,53
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	422,44	400,00	22,44	422,44	400,00	22,44
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	422,44	400,00	22,44	422,44	400,00	22,44
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	422,44	400,00	22,44	422,44	400,00	22,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.391.837,45	10.626.800,00	-234.962,55	10.382.618,41	10.626.800,00	-244.181,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.321.144,13	-10.505.000,00	183.855,87	-10.321.658,69	-10.505.000,00	183.341,31
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.154.201,52	0,00	1.154.201,52			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.154.201,52	0,00	1.154.201,52			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.154.201,52	0,00	1.154.201,52			
439000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	149.404,07	0,00	149.404,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	149.404,07	0,00	149.404,07			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	149.404,07	0,00	149.404,07			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	1.004.797,45	0,00	1.004.797,45			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.316.346,68	-10.505.000,00	1.188.653,32			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	11.500,00	-11.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.500,00	-11.500,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.500,00	-11.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	11.500,00	-11.500,00
439000	042000	160	ABGA				0,00	12.700,00	-12.700,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	12.700,00	-12.700,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	12.700,00	-12.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	12.700,00	-12.700,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.321.658,69	-10.506.200,00	184.541,31
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.165,00	-15.100,00	2.935,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.333.823,69	-10.521.300,00	187.476,31
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	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	76,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	76,79
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439400	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	12,08	0,00	12,08	12,08	0,00	12,08
439400	829000	160	Sonstige Erträge	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.412,08	1.500,00	37.912,08	39.412,08	1.500,00	37.912,08

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.459,87	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.459,87	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.871,95	2.100,00	39.771,95	39.488,87	2.100,00	37.388,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.871,95	2.100,00	39.771,95	39.488,87	2.100,00	37.388,87
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	127.437,60	137.700,00	-10.262,40	127.437,60	137.700,00	-10.262,40
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.398,80	0,00	3.398,80	3.398,80	0,00	3.398,80
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.534,86	5.500,00	15.034,86	20.534,86	5.500,00	15.034,86
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	888,29	0,00	888,29	888,29	0,00	888,29
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.955,49	6.100,00	1.855,49	7.955,49	6.100,00	1.855,49
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	160.215,04	149.500,00	10.715,04	160.215,04	149.500,00	10.715,04
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.303,35	5.300,00	3,35	5.303,35	5.300,00	3,35
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.339,94	500,00	839,94	1.339,94	500,00	839,94
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.989,42	27.900,00	-910,58	26.989,42	27.900,00	-910,58
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	592,00	500,00	92,00	592,00	500,00	92,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.249,11	34.200,00	49,11	34.249,11	34.200,00	49,11
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	194.464,15	183.700,00	10.764,15	194.464,15	183.700,00	10.764,15
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	673,73	3.200,00	-2.526,27	673,73	3.200,00	-2.526,27
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	413000	160	Handelswaren	141,45	300,00	-158,55	141,45	300,00	-158,55
439400	430000	160	Lebensmittel	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	144,42
439400	452000	160	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	13,13	100,00	-86,87	13,13	100,00	-86,87
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	79,56	200,00	-120,44	79,56	200,00	-120,44
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9,65	100,00	-90,35	9,65	100,00	-90,35
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	387,93	600,00	-212,07	387,93	600,00	-212,07

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439400	457000	160	Druckwerke	997,21	1.000,00	-2,79	935,09	1.000,00	-64,91
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	55,83	100,00	-44,17	55,83	100,00	-44,17
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	201,18	100,00	101,18	201,18	100,00	101,18
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.704,09	6.300,00	-3.595,91	2.641,97	6.300,00	-3.658,03
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	1.144,36	5.200,00	-4.055,64	1.307,77	5.200,00	-3.892,23
439400	621000	160	Sonstige Transporte	37,60	300,00	-262,40	37,60	300,00	-262,40
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	90,44	0,00	90,44	90,44	0,00	90,44
439400	670000	160	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	527,98	700,00	-172,02	527,98	700,00	-172,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,38	6.400,00	-4.599,62	1.963,79	6.400,00	-4.436,21
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	233,81	0,00	233,81	233,81	0,00	233,81
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.099,92	1.000,00	99,92	1.283,24	1.000,00	283,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.333,73	1.000,00	333,73	1.517,05	1.000,00	517,05
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.858,01	15.600,00	-9.741,99	7.116,81	15.600,00	-8.483,19
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.811,39	1.500,00	311,39	1.811,39	1.500,00	311,39
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.669,40	17.800,00	-10.130,60	8.928,20	17.800,00	-8.871,80
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.032,13	3.500,00	-467,87	3.032,13	3.500,00	-467,87
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	213,67	1.300,00	-1.086,33	213,67	1.300,00	-1.086,33
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	521,40	400,00	121,40	521,40	400,00	121,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	2.809,32	15.600,00	-12.790,68	2.809,32	15.600,00	-12.790,68
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.622,89	1.700,00	922,89	2.622,89	1.700,00	922,89

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.387,60	22.400,00	6.987,60	29.387,60	22.400,00	6.987,60
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.008,04	21.800,00	-5.791,96	16.008,04	21.800,00	-5.791,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.429,67	76.000,00	-19.570,33	56.429,67	76.000,00	-19.570,33
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	69.937,27	107.500,00	-37.562,73	71.480,68	107.500,00	-36.019,32
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	116,38	0,00	116,38	116,38	0,00	116,38
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	116,38	0,00	116,38	116,38	0,00	116,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	116,38	0,00	116,38	116,38	0,00	116,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.517,80	292.800,00	-28.282,20	266.061,21	292.800,00	-26.738,79
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.645,85	-290.700,00	68.054,15	-226.572,34	-290.700,00	64.127,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-222.645,85	-290.700,00	68.054,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439400	042000	160	ABGA				0,00	500,00	-500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.572,34	-291.200,00	64.627,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.572,34	-291.200,00	64.627,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz									
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	14.421.307,95	13.890.000,00	531.307,95	13.920.979,69	13.890.000,00	30.979,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.421.307,95	13.890.000,00	531.307,95	13.920.979,69	13.890.000,00	30.979,69
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	194.943,10	5.200,00	189.743,10	198.732,00	5.200,00	193.532,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	21.480,58	5.200,00	16.280,58	49.942,48	5.200,00	44.742,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	216.423,68	10.400,00	206.023,68	248.674,48	10.400,00	238.274,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.637.731,63	13.900.400,00	737.331,63	14.169.654,17	13.900.400,00	269.254,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.637.731,63	13.900.400,00	737.331,63	14.169.654,17	13.900.400,00	269.254,17
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	23.936,64	0,00	23.936,64	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	22.533.840,08	21.726.400,00	807.440,08	22.276.228,04	21.726.400,00	549.828,04
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.557.776,72	21.738.600,00	819.176,72	22.276.228,04	21.738.600,00	537.628,04
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.557.776,72	21.738.700,00	819.076,72	22.276.228,04	21.738.700,00	537.528,04
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	311.615,21	900.400,00	-588.784,79	319.806,24	900.400,00	-580.593,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	311.615,21	900.400,00	-588.784,79	319.806,24	900.400,00	-580.593,76
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	311.615,21	900.400,00	-588.784,79	319.806,24	900.400,00	-580.593,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.869.391,93	22.639.100,00	230.291,93	22.596.034,28	22.639.100,00	-43.065,72

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.231.660,30	-8.738.700,00	507.039,70	-8.426.380,11	-8.738.700,00	312.319,89
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	149.404,07	0,00	149.404,07			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.404,07	0,00	149.404,07			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.404,07	0,00	149.404,07			
439700	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.229.404,07	0,00	1.229.404,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.229.404,07	0,00	1.229.404,07			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.229.404,07	0,00	1.229.404,07			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.311.660,30	-8.738.700,00	-572.960,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.426.380,11	-8.738.700,00	312.319,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.426.380,11	-8.738.700,00	312.319,89
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									
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00	74,99

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00	74,99
439800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.139,00	0,00	14.139,00	14.139,00	0,00	14.139,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.139,00	0,00	14.139,00	14.139,00	0,00	14.139,00
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	13.657,84	0,00	13.657,84	14.031,94	0,00	14.031,94
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.657,84	0,00	13.657,84	14.031,94	0,00	14.031,94
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.871,83	0,00	27.871,83	28.245,93	0,00	28.245,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.871,83	0,00	27.871,83	28.245,93	0,00	28.245,93
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.556,88	12.200,00	-5.643,12	7.868,44	12.200,00	-4.331,56
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.046,55	0,00	1.046,55	1.230,11	0,00	1.230,11
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	286,26	600,00	-313,74	286,26	600,00	-313,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.889,69	12.800,00	-4.910,31	9.384,81	12.800,00	-3.415,19
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	71.908,07	79.000,00	-7.091,93	84.047,61	79.000,00	5.047,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	71.908,07	79.000,00	-7.091,93	84.047,61	79.000,00	5.047,61
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.159,95	15.700,00	459,95	16.159,95	15.700,00	459,95
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.438,40	0,00	12.438,40	12.812,50	0,00	12.812,50
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.598,35	16.500,00	12.098,35	28.972,45	16.500,00	12.472,45
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.642,87	0,00	1.642,87	1.642,87	0,00	1.642,87
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	359,31	4.200,00	-3.840,69	496,16	4.200,00	-3.703,84
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.201,72	2.200,00	1,72	2.201,72	2.200,00	1,72
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.432,00	4.100,00	-668,00	3.432,00	4.100,00	-668,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.635,90	14.200,00	-6.564,10	7.772,75	14.200,00	-6.427,25
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.100,61	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,61	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	124.183,62	122.500,00	1.683,62	130.228,62	122.500,00	7.728,62
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	194,91	400,00	-205,09	194,91	400,00	-205,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	194,91	400,00	-205,09	194,91	400,00	-205,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	194,91	400,00	-205,09	194,91	400,00	-205,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.378,53	122.900,00	1.478,53	130.423,53	122.900,00	7.523,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.506,70	-122.900,00	26.393,30	-102.177,60	-122.900,00	20.722,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-96.506,70	-122.900,00	26.393,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.177,60	-122.900,00	20.722,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	200,00	-200,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	200,00	-200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.177,60	-123.100,00	20.922,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.871.956,98	-19.657.300,00	785.343,02	-19.076.788,74	-19.657.300,00	580.511,26
UA 439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.947.159,53	-19.657.300,00	710.140,47			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	1.700,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.076.788,74	-19.659.000,00	582.211,26
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.165,00	-15.300,00	3.135,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.088.953,74	-19.674.300,00	585.346,26
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.871.956,98	-19.657.300,00	785.343,02	-19.076.788,74	-19.657.300,00	580.511,26
A 43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.947.159,53	-19.657.300,00	710.140,47			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	1.700,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.076.788,74	-19.659.000,00	582.211,26
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.165,00	-15.300,00	3.135,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.088.953,74	-19.674.300,00	585.346,26
A 43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 440100			Einrichtungen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.096,69	0,00	2.096,69	2.096,69	0,00	2.096,69
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.096,69	0,00	2.096,69	2.096,69	0,00	2.096,69
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.096,69	0,00	2.096,69	2.096,69	0,00	2.096,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.096,69	0,00	2.096,69	2.096,69	0,00	2.096,69
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.096,69	0,00	-2.096,69	-2.096,69	0,00	-2.096,69
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.096,69	0,00	-2.096,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.096,69	0,00	-2.096,69
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.096,69	0,00	-2.096,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 440200			Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	21.108,68	0,00	21.108,68	21.108,68	0,00	21.108,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.108,68	0,00	21.108,68	21.108,68	0,00	21.108,68
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.108,68	0,00	21.108,68	21.108,68	0,00	21.108,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.108,68	0,00	21.108,68	21.108,68	0,00	21.108,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.108,68	0,00	-21.108,68	-21.108,68	0,00	-21.108,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.108,68	0,00	-21.108,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.108,68	0,00	-21.108,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.108,68	0,00	-21.108,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	440300		Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	743,25	0,00	743,25	743,25	0,00	743,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	743,25	0,00	743,25	743,25	0,00	743,25
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	743,25	0,00	743,25	743,25	0,00	743,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	743,25	0,00	743,25	743,25	0,00	743,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743,25	0,00	-743,25	-743,25	0,00	-743,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-743,25	0,00	-743,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-743,25	0,00	-743,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743,25	0,00	-743,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 440400 Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.									
Operative Gebarung									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	3.675,24	0,00	3.675,24	2.675,24	0,00	2.675,24
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.675,24	0,00	3.675,24	2.675,24	0,00	2.675,24
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.675,24	0,00	3.675,24	2.675,24	0,00	2.675,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.675,24	0,00	3.675,24	2.675,24	0,00	2.675,24

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	120.659,66	0,00	120.659,66	120.043,21	0,00	120.043,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.659,66	0,00	120.659,66	120.043,21	0,00	120.043,21
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.659,66	0,00	120.659,66	120.043,21	0,00	120.043,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.659,66	0,00	120.659,66	120.043,21	0,00	120.043,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.984,42	0,00	-116.984,42	-117.367,97	0,00	-117.367,97
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.984,42	0,00	-116.984,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.367,97	0,00	-117.367,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.367,97	0,00	-117.367,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 440			Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.933,04	0,00	-140.933,04	-141.316,59	0,00	-141.316,59
UA 440	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-140.933,04	0,00	-140.933,04			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.316,59	0,00	-141.316,59
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.316,59	0,00	-141.316,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 441100			Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.						
Operative Gebarung									
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	28.027,77	0,00	28.027,77	28.027,77	0,00	28.027,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	28.027,77	0,00	28.027,77	28.027,77	0,00	28.027,77
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	28.027,77	0,00	28.027,77	28.027,77	0,00	28.027,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.027,77	0,00	28.027,77	28.027,77	0,00	28.027,77
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.972,23	0,00	-1.972,23	-1.972,23	0,00	-1.972,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.972,23	0,00	-1.972,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.972,23	0,00	-1.972,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.972,23	0,00	-1.972,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 441200				Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.					
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.055,00	0,00	-3.055,00	-3.055,00	0,00	-3.055,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.055,00	0,00	-3.055,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.055,00	0,00	-3.055,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.055,00	0,00	-3.055,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 441400				Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.					

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.997,14	0,00	10.997,14	10.497,14	0,00	10.497,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.997,14	0,00	10.997,14	10.497,14	0,00	10.497,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.997,14	0,00	10.997,14	10.497,14	0,00	10.497,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.997,14	0,00	10.997,14	10.497,14	0,00	10.497,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.997,14	0,00	-10.997,14	-10.497,14	0,00	-10.497,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.997,14	0,00	-10.997,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.497,14	0,00	-10.497,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.497,14	0,00	-10.497,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 441			Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.024,37	0,00	-16.024,37	-15.524,37	0,00	-15.524,37
UA 441	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.024,37	0,00	-16.024,37			
UA 441	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.524,37	0,00	-15.524,37
UA 441	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.524,37	0,00	-15.524,37
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.957,41	0,00	-156.957,41	-156.840,96	0,00	-156.840,96
A 44	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.957,41	0,00	-156.957,41			
A 44	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.840,96	0,00	-156.840,96
A 44	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.840,96	0,00	-156.840,96
A 44	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 469000									
Referat Frauen und Gleichstellung									
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19,13	0,00	19,13	19,13	0,00	19,13
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	343,98	0,00	343,98	343,98	0,00	343,98
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	343,98	600,00	-256,02	343,98	600,00	-256,02
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	1.303,33	0,00	1.303,33	1.303,33	0,00	1.303,33
469000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	112,90	0,00	112,90	112,90	0,00	112,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.416,23	0,00	1.416,23	1.416,23	0,00	1.416,23
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.588,43	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.588,43	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.367,77	600,00	6.767,77	1.779,34	600,00	1.179,34
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	1.313,20	0,00	1.313,20	1.313,20	0,00	1.313,20
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	1.313,20	0,00	1.313,20	1.313,20	0,00	1.313,20
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.313,20	0,00	1.313,20	1.313,20	0,00	1.313,20
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.680,97	600,00	8.080,97	3.092,54	600,00	2.492,54
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.778,84	66.300,00	-55.521,16	10.778,84	66.300,00	-55.521,16
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	226.593,86	218.000,00	8.593,86	226.593,86	218.000,00	8.593,86
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	6.277,43	3.400,00	2.877,43	6.277,43	3.400,00	2.877,43
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	405,92	0,00	405,92	405,92	0,00	405,92
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.056,05	288.800,00	-44.743,95	244.056,05	288.800,00	-44.743,95
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.022,37	15.300,00	-6.277,63	9.022,37	15.300,00	-6.277,63
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.338,78	4.100,00	238,78	4.338,78	4.100,00	238,78

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.588,43	61.200,00	-14.611,57	46.588,43	61.200,00	-14.611,57
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.173,79	500,00	673,79	1.173,79	500,00	673,79
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00	67,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.191,07	81.100,00	-19.908,93	61.191,07	81.100,00	-19.908,93
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.556,74	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.556,74	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	308.803,86	369.900,00	-61.096,14	305.247,12	369.900,00	-64.652,88
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148,22	4.200,00	-4.051,78	148,22	4.200,00	-4.051,78
469000	413000	161	Handelswaren	12.949,24	9.900,00	3.049,24	12.949,24	9.900,00	3.049,24
469000	454000	161	Reinigungsmittel	2,38	100,00	-97,62	2,38	100,00	-97,62
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	91,44	0,00	91,44	91,44	0,00	91,44
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	696,09	1.100,00	-403,91	696,09	1.100,00	-403,91
469000	457000	161	Druckwerke	1.779,27	5.100,00	-3.320,73	1.412,39	5.100,00	-3.687,61
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	57,52	0,00	57,52	57,52	0,00	57,52
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	314,07	100,00	214,07	314,07	100,00	214,07
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.549,73	20.800,00	-4.250,27	16.182,85	20.800,00	-4.617,15
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	2.363,40	1.600,00	763,40	3.423,28	1.600,00	1.823,28
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	711,42	0,00	711,42	0,00	0,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	32,08	100,00	-67,92	32,08	100,00	-67,92
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	5.961,42	4.100,00	1.861,42	5.961,42	4.100,00	1.861,42
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	348,47	0,00	348,47	348,47	0,00	348,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.416,79	6.300,00	3.116,79	9.765,25	6.300,00	3.465,25
469000	700000	161	Miet- und Pachtufwand	2.174,70	5.200,00	-3.025,30	2.174,70	5.200,00	-3.025,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.314,90	12.300,00	-985,10	13.278,42	12.300,00	978,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.489,60	29.600,00	-16.110,40	15.453,12	29.600,00	-14.146,88
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	154,84	1.000,00	-845,16	267,74	1.000,00	-732,26
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	112,90	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	132,22	2.700,00	-2.567,78	132,22	2.700,00	-2.567,78
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	399,96	3.700,00	-3.300,04	399,96	3.700,00	-3.300,04
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1,42	300,00	-298,58	1,42	300,00	-298,58
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	69,95	0,00	69,95	69,95	0,00	69,95
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	660,56	4.200,00	-3.539,44	660,56	4.200,00	-3.539,44
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	310,24	2.000,00	-1.689,76	310,24	2.000,00	-1.689,76
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	39.200,00	-800,00	38.400,00	39.200,00	-800,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	164.538,58	284.100,00	-119.561,42	164.500,18	284.100,00	-119.599,82
469000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	83,30
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	552,76	700,00	-147,24	552,76	700,00	-147,24
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.857,20	31.400,00	-1.542,80	29.857,20	31.400,00	-1.542,80
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.384,56	10.000,00	-2.615,44	7.384,56	10.000,00	-2.615,44
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	34.735,41	0,00	34.735,41	34.735,41	0,00	34.735,41
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	276.593,98	373.200,00	-96.606,02	276.555,58	373.200,00	-96.644,42
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	316.450,06	433.600,00	-117.149,94	318.356,76	433.600,00	-115.243,24
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	723.764,00	759.700,00	-35.936,00	723.764,00	759.700,00	-35.936,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.341,32	4.200,00	9.141,32	13.341,32	4.200,00	9.141,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	737.105,32	763.900,00	-26.794,68	737.105,32	763.900,00	-26.794,68

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	741.025,32	763.900,00	-22.874,68	741.025,32	763.900,00	-22.874,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.366.279,24	1.567.400,00	-201.120,76	1.364.629,20	1.567.400,00	-202.770,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.357.598,27	-1.566.800,00	209.201,73	-1.361.536,66	-1.566.800,00	205.263,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.357.598,27	-1.566.800,00	209.201,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	161	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.361.536,66	-1.567.800,00	206.263,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.361.536,66	-1.567.800,00	206.263,34
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	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	60,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	60,13
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	60,13
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680,17	0,00	680,17	680,17	0,00	680,17
469200	413000	380	Handelswaren	12.163,52	0,00	12.163,52	11.839,52	0,00	11.839,52
469200	430000	380	Lebensmittel	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	62,60
469200	457000	380	Druckwerke	1.300,80	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00	1.300,80
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	790,28	0,00	790,28	790,28	0,00	790,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.997,37	0,00	14.997,37	14.673,37	0,00	14.673,37
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	211,80
469200	621000	380	Sonstige Transporte	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	20,10
469200	630000	380	Postdienste	118,60	0,00	118,60	118,60	0,00	118,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	350,50	0,00	350,50	350,50	0,00	350,50
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	612,50
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	21.227,70	48.600,00	-27.372,30	21.227,70	48.600,00	-27.372,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.383,20	48.600,00	-26.216,80	22.383,20	48.600,00	-26.216,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.781,07	48.600,00	-9.818,93	38.457,07	48.600,00	-10.142,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.841,20	48.600,00	-9.758,80	38.517,20	48.600,00	-10.082,80
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.841,20	-48.600,00	9.758,80	-38.517,20	-48.600,00	10.082,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-38.841,20	-48.600,00	9.758,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.517,20	-48.600,00	10.082,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.517,20	-48.600,00	10.082,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 469 Sonstige Maßnahmen									
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.396.439,47	-1.615.400,00	218.960,53	-1.400.053,86	-1.615.400,00	215.346,14
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.396.439,47	-1.615.400,00	218.960,53			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400.053,86	-1.616.400,00	216.346,14
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)				-1.400.053,86	-1.616.400,00	216.346,14
A 46 Familienpolitische Maßnahmen									
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.396.439,47	-1.615.400,00	218.960,53	-1.400.053,86	-1.615.400,00	215.346,14
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.396.439,47	-1.615.400,00	218.960,53			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400.053,86	-1.616.400,00	216.346,14
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)				-1.400.053,86	-1.616.400,00	216.346,14
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 480000			Amt für Wohnungsangelegenheiten						
Operative Gebarung									
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	264,19	0,00	264,19	264,19	0,00	264,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	264,19	0,00	264,19	264,19	0,00	264,19
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	38,93
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	981,73	400,00	581,73	981,73	400,00	581,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	981,73	400,00	581,73	1.020,66	400,00	620,66
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	14.521,00	11.000,00	3.521,00	14.521,00	11.000,00	3.521,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.521,00	11.000,00	3.521,00	14.521,00	11.000,00	3.521,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.766,92	11.400,00	4.366,92	15.805,85	11.400,00	4.405,85
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.766,92	11.400,00	4.366,92	15.805,85	11.400,00	4.405,85
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	503.125,82	561.000,00	-57.874,18	503.125,82	561.000,00	-57.874,18
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	246.977,14	152.600,00	94.377,14	246.977,14	152.600,00	94.377,14
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	2.166,48	5.000,00	-2.833,52	2.166,48	5.000,00	-2.833,52
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	631,26	0,00	631,26	631,26	0,00	631,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	959,18	500,00	459,18	959,18	500,00	459,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	753.859,88	719.300,00	34.559,88	753.859,88	719.300,00	34.559,88
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.787,98	26.400,00	-1.612,02	24.787,98	26.400,00	-1.612,02
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.228,08	18.500,00	-1.271,92	17.228,08	18.500,00	-1.271,92
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	71.720,78	58.400,00	13.320,78	71.720,78	58.400,00	13.320,78
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	649,87	1.000,00	-350,13	649,87	1.000,00	-350,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.386,71	104.500,00	9.886,71	114.386,71	104.500,00	9.886,71
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	252,42	200,00	52,42	252,42	200,00	52,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	252,42	200,00	52,42	252,42	200,00	52,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.893,08	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.893,08	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	886.392,09	824.000,00	62.392,09	868.499,01	824.000,00	44.499,01
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168,62	1.000,00	-831,38	168,62	1.000,00	-831,38
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	276,20	0,00	276,20	276,20	0,00	276,20
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.670,09	1.100,00	3.570,09	4.670,09	1.100,00	3.570,09
480000	457000	320	Druckwerke	1.530,80	10.200,00	-8.669,20	1.792,43	10.200,00	-8.407,57
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	376,71	1.300,00	-923,29	376,71	1.300,00	-923,29
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	256,69	200,00	56,69	256,69	200,00	56,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.279,11	13.800,00	-6.520,89	7.540,74	13.800,00	-6.259,26
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.385,60	4.800,00	585,60	6.283,20	4.800,00	1.483,20
480000	621000	320	Sonstige Transporte	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
480000	630000	320	Postdienste	1.594,75	3.200,00	-1.605,25	1.594,75	3.200,00	-1.605,25
480000	670000	320	Versicherungen	179,08	200,00	-20,92	179,08	200,00	-20,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.159,43	9.500,00	-2.340,57	8.057,03	9.500,00	-1.442,97
480000	700000	320	Miet- und Pachtufwand	4.412,41	6.100,00	-1.687,59	4.412,41	6.100,00	-1.687,59
480000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	103.907,64	98.200,00	5.707,64	120.382,32	98.200,00	22.182,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	108.320,05	104.300,00	4.020,05	124.794,73	104.300,00	20.494,73
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	164,90	600,00	-435,10	164,90	600,00	-435,10
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	164,90	1.000,00	-835,10	164,90	1.000,00	-835,10
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	22.133,59	0,00	22.133,59	22.133,59	0,00	22.133,59
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	52.454,29	39.600,00	12.854,29	52.454,29	39.600,00	12.854,29
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.089,50	71.500,00	-1.410,50	70.690,50	71.500,00	-809,50
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.956,92	18.800,00	156,92	18.956,92	18.800,00	156,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.241,06	132.400,00	32.841,06	165.842,06	132.400,00	33.442,06
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	288.164,55	261.000,00	27.164,55	306.399,46	261.000,00	45.399,46
480000	751000	320	Transfers an Länder	33.247,98	35.700,00	-2.452,02	33.247,98	35.700,00	-2.452,02
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.247,98	35.700,00	-2.452,02	33.247,98	35.700,00	-2.452,02
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.000,00	81.600,00	-6.600,00	75.000,00	81.600,00	-6.600,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	81.600,00	-6.600,00	75.000,00	81.600,00	-6.600,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	469.658,06	673.200,00	-203.541,94	469.658,06	673.200,00	-203.541,94
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.292,00	124.800,00	-105.508,00	19.292,00	124.800,00	-105.508,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	69.300,00	115.100,00	-45.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	558.250,06	913.100,00	-354.849,94	488.950,06	798.000,00	-309.049,94
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	666.498,04	1.030.400,00	-363.901,96	597.198,04	915.300,00	-318.101,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.841.054,68	2.115.400,00	-274.345,32	1.772.096,51	2.000.300,00	-228.203,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.825.287,76	-2.104.000,00	278.712,24	-1.756.290,66	-1.988.900,00	232.609,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.825.287,76	-2.104.000,00	278.712,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	320	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				69.300,00	115.100,00	-45.800,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				69.300,00	115.100,00	-45.800,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				69.300,00	115.100,00	-45.800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.300,00	117.100,00	-47.800,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.300,00	-117.100,00	47.800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.825.590,66	-2.106.000,00	280.409,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.825.590,66	-2.106.000,00	280.409,34
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)	-1.825.287,76	-2.104.000,00	278.712,24	-1.756.290,66	-1.988.900,00	232.609,34
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.825.287,76	-2.104.000,00	278.712,24			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.300,00	-117.100,00	47.800,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.825.590,66	-2.106.000,00	280.409,34
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)				-1.825.590,66	-2.106.000,00	280.409,34
A 48 Wohnbauförderung									
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.825.287,76	-2.104.000,00	278.712,24	-1.756.290,66	-1.988.900,00	232.609,34
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.825.287,76	-2.104.000,00	278.712,24			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.300,00	-117.100,00	47.800,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.825.590,66	-2.106.000,00	280.409,34
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)				-1.825.590,66	-2.106.000,00	280.409,34
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.098.558,64	-146.793.700,00	11.695.141,36	-126.893.032,93	-146.636.400,00	19.743.367,07
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.173.761,19	-146.793.700,00	11.619.938,81			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-483.949,93	-1.081.600,00	597.650,07
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.376.982,86	-147.718.000,00	20.341.017,14
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.881,82	370.400,00	-386.281,82
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.392.864,68	-147.347.600,00	19.954.735,32
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 500000			Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	29.719,14	22.400,00	7.319,14	29.719,14	22.400,00	7.319,14
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	86,03	500,00	-413,97	86,65	500,00	-413,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.805,17	22.900,00	6.905,17	29.805,79	22.900,00	6.905,79
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	31,77	0,00	31,77	31,77	0,00	31,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31,77	0,00	31,77	31,77	0,00	31,77
500000	829000	170	Sonstige Erträge	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.092,61	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.092,61	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.829,55	23.200,00	29.629,55	30.737,56	23.200,00	7.537,56
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.746,00	0,00	28.746,00	28.746,00	0,00	28.746,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.746,00	0,00	28.746,00	28.746,00	0,00	28.746,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	28.746,00	0,00	28.746,00	28.746,00	0,00	28.746,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.575,55	23.200,00	58.375,55	59.483,56	23.200,00	36.283,56
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	995.750,89	867.000,00	128.750,89	995.750,89	867.000,00	128.750,89
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.858.474,88	489.600,00	1.368.874,88	1.858.474,88	489.600,00	1.368.874,88
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	130.804,54	30.600,00	100.204,54	130.804,54	30.600,00	100.204,54
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.006,15	0,00	14.006,15	14.006,15	0,00	14.006,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	72.607,30	45.900,00	26.707,30	72.607,30	45.900,00	26.707,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.071.643,76	1.433.100,00	1.638.543,76	3.071.643,76	1.433.100,00	1.638.543,76
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	98.266,87	50.000,00	48.266,87	98.266,87	50.000,00	48.266,87
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.781,43	37.400,00	8.381,43	45.781,43	37.400,00	8.381,43
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	481.284,21	126.500,00	354.784,21	481.284,21	126.500,00	354.784,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	11.171,75	7.100,00	4.071,75	11.171,75	7.100,00	4.071,75
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	4.440,21	0,00	4.440,21	4.440,21	0,00	4.440,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	640.944,47	221.000,00	419.944,47	640.944,47	221.000,00	419.944,47
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.887,42	7.300,00	587,42	7.887,42	7.300,00	587,42
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.078,52	7.300,00	778,52	8.078,52	7.300,00	778,52
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.742,50	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.742,50	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.740.409,25	1.661.400,00	2.079.009,25	3.720.666,75	1.661.400,00	2.059.266,75
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.921,09	17.500,00	-15.578,91	1.944,97	17.500,00	-15.555,03
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	639,91	0,00	639,91	639,91	0,00	639,91
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	261,48	500,00	-238,52	261,48	500,00	-238,52
500000	413000	170	Handelswaren	8.314,00	5.100,00	3.214,00	8.314,00	5.100,00	3.214,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	148,66	0,00	148,66	148,66	0,00	148,66
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	137,76	200,00	-62,24	137,76	200,00	-62,24
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.898,18	5.200,00	698,18	5.898,18	5.200,00	698,18
500000	457000	170	Druckwerke	7.660,20	2.700,00	4.960,20	7.315,68	2.700,00	4.615,68
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	10.200,05	3.600,00	6.600,05	10.200,05	3.600,00	6.600,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	13.784,81	3.700,00	10.084,81	19.790,07	3.700,00	16.090,07
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	22,85	500,00	-477,15	22,85	500,00	-477,15
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,54	0,00	5,54	5,54	0,00	5,54
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.514,53	41.000,00	19.514,53	66.199,15	41.000,00	25.199,15
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	200,12	0,00	200,12	200,12	0,00	200,12
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.648,29	21.500,00	148,29	24.518,94	21.500,00	3.018,94

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
500000	621000	170	Sonstige Transporte	32.552,47	24.100,00	8.452,47	33.059,35	24.100,00	8.959,35
500000	630000	170	Postdienste	44.241,11	26.000,00	18.241,11	44.045,38	26.000,00	18.045,38
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	11.830,94	1.000,00	10.830,94	11.830,94	1.000,00	10.830,94
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00	12,72
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	6.830,29	0,00	6.830,29	6.830,29	0,00	6.830,29
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.634,74	5.800,00	-4.165,26	1.634,74	5.800,00	-4.165,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	118.950,68	78.400,00	40.550,68	122.132,48	78.400,00	43.732,48
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	5.919,55	1.000,00	4.919,55	5.919,55	1.000,00	4.919,55
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.854,97	0,00	14.854,97	14.854,97	0,00	14.854,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.774,52	1.000,00	19.774,52	20.774,52	1.000,00	19.774,52
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24,57	0,00	24,57	24,57	0,00	24,57
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.742,86	17.400,00	-9.657,14	8.602,69	17.400,00	-8.797,31
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	438,84	51.000,00	-50.561,16	438,84	51.000,00	-50.561,16
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18,91	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	144,77	300,00	-155,23	163,68	300,00	-136,32
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,76	1.000,00	-799,24	200,76	1.000,00	-799,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.570,71	69.700,00	-61.129,29	9.430,54	69.700,00	-60.269,46
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.145,53	8.400,00	-254,47	8.145,53	8.400,00	-254,47
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	39,00	3.100,00	-3.061,00	39,00	3.100,00	-3.061,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	546,20	2.700,00	-2.153,80	546,20	2.700,00	-2.153,80
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.800,00	-2.800,00	2.600,00	2.800,00	-200,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	76.652,51	570.700,00	-494.047,49	68.172,51	570.700,00	-502.527,49
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	488,93	0,00	488,93	1.017,15	0,00	1.017,15
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.365,49	3.100,00	-734,51	2.458,98	3.100,00	-641,02
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.621,44	31.400,00	-1.778,56	29.621,44	31.400,00	-1.778,56
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.911,20	122.500,00	-20.588,80	101.911,20	122.500,00	-20.588,80
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	66.224,92	55.900,00	10.324,92	66.224,92	55.900,00	10.324,92

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.837,39	10.000,00	20.837,39	30.837,39	10.000,00	20.837,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	316.832,61	810.700,00	-493.867,39	311.574,32	810.700,00	-499.125,68
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	2.240,97	0,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.240,97	0,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	527.884,02	1.000.800,00	-472.915,98	530.111,01	1.000.800,00	-470.688,99
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.450,00	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00	33.450,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.450,00	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00	33.450,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	214.740,27	293.600,00	-78.859,73	214.740,27	293.600,00	-78.859,73
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	218.240,27	293.600,00	-75.359,73	218.240,27	293.600,00	-75.359,73
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	275.790,27	293.600,00	-17.809,73	275.790,27	293.600,00	-17.809,73
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	509,37	800,00	-290,63	509,37	800,00	-290,63
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	509,37	800,00	-290,63	509,37	800,00	-290,63
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	509,37	800,00	-290,63	509,37	800,00	-290,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.544.592,91	2.956.600,00	1.587.992,91	4.527.077,40	2.956.600,00	1.570.477,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.463.017,36	-2.933.400,00	-1.529.617,36	-4.467.593,84	-2.933.400,00	-1.534.193,84
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.463.017,36	-2.933.400,00	-1.529.617,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				0,00	43.000,00	-43.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	-43.000,00
500000	042000	170	ABGA				6.609,54	6.400,00	209,54
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.609,54	6.400,00	209,54

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.609,54	49.400,00	-42.790,46
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.609,54	49.400,00	-42.790,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.609,54	-49.400,00	42.790,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.474.203,38	-2.982.800,00	-1.491.403,38
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.609,54	43.000,00	-36.390,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.609,54	43.000,00	-36.390,46
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.609,54	43.000,00	-36.390,46
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.609,54	43.000,00	-36.390,46
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43,07	200,00	-156,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				43,07	200,00	-156,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43,07	200,00	-156,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43,07	200,00	-156,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.566,47	42.800,00	-36.233,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.467.636,91	-2.940.000,00	-1.527.636,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 500 Gesundheitsamt									
UA 500	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.463.017,36	-2.933.400,00	-1.529.617,36	-4.467.593,84	-2.933.400,00	-1.534.193,84
UA 500	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.463.017,36	-2.933.400,00	-1.529.617,36			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.609,54	-49.400,00	42.790,46
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.474.203,38	-2.982.800,00	-1.491.403,38
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.566,47	42.800,00	-36.233,53
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.467.636,91	-2.940.000,00	-1.527.636,91

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	56,54	300,00	-243,46	56,96	300,00	-243,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56,54	300,00	-243,46	56,96	300,00	-243,04
501000	829005	330	Sonstige Erträge GBG-FB	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	416,22	100,00	316,22	416,22	100,00	316,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	428,65	100,00	328,65	428,65	100,00	328,65
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	309,45	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	309,45	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	794,64	400,00	394,64	485,61	400,00	85,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	794,64	400,00	394,64	485,61	400,00	85,61
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	878.794,59	744.000,00	134.794,59	878.794,59	744.000,00	134.794,59
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	693.454,85	731.300,00	-37.845,15	693.454,85	731.300,00	-37.845,15
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	19.519,26	2.200,00	17.319,26	19.519,26	2.200,00	17.319,26
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	21.946,75	5.500,00	16.446,75	21.946,75	5.500,00	16.446,75
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	19.622,19	3.800,00	15.822,19	19.622,19	3.800,00	15.822,19
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.240,20	4.100,00	-1.859,80	2.240,20	4.100,00	-1.859,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.635.577,84	1.490.900,00	144.677,84	1.635.577,84	1.490.900,00	144.677,84
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.950,09	71.400,00	-26.449,91	44.950,09	71.400,00	-26.449,91
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.361,04	29.100,00	6.261,04	35.361,04	29.100,00	6.261,04
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.662,65	130.700,00	49.962,65	180.662,65	130.700,00	49.962,65
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.732,90	5.600,00	1.132,90	6.732,90	5.600,00	1.132,90
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	4.939,66	0,00	4.939,66	4.939,66	0,00	4.939,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	272.646,34	236.800,00	35.846,34	272.646,34	236.800,00	35.846,34
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.391,31	3.600,00	-1.208,69	2.391,31	3.600,00	-1.208,69
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.689,31	3.600,00	-910,69	2.689,31	3.600,00	-910,69
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	57.807,68	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.807,68	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.968.721,17	1.731.300,00	237.421,17	1.910.913,49	1.731.300,00	179.613,49
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.193,09	900,00	1.293,09	2.193,09	900,00	1.293,09
501000	413000	330	Handelswaren	104,40	200,00	-95,60	104,40	200,00	-95,60
501000	452000	330	Treibstoffe	665,73	100,00	565,73	665,73	100,00	565,73
501000	454000	330	Reinigungsmittel	56,44	200,00	-143,56	56,44	200,00	-143,56
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	207,45	0,00	207,45	207,45	0,00	207,45
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.138,97	1.800,00	338,97	2.138,97	1.800,00	338,97
501000	457000	330	Druckwerke	5.326,21	1.300,00	4.026,21	5.233,59	1.300,00	3.933,59
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	4.994,54	500,00	4.494,54	4.994,54	500,00	4.494,54
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	247,00	100,00	147,00	247,00	100,00	147,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,63	0,00	3,63	3,63	0,00	3,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.937,46	5.100,00	10.837,46	15.844,84	5.100,00	10.744,84
501000	600000	330	Energiebezüge	970,82	200,00	770,82	970,82	200,00	770,82
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.156,25	11.300,00	2.856,25	16.042,94	11.300,00	4.742,94
501000	621000	330	Sonstige Transporte	645,50	300,00	345,50	645,50	300,00	345,50
501000	630000	330	Postdienste	1.236,51	2.000,00	-763,49	1.229,27	2.000,00	-770,73
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.599,77	200,00	2.399,77	2.599,77	200,00	2.399,77
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	8,35	0,00	8,35	8,35	0,00	8,35
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	1.560,87	0,00	1.560,87	1.560,87	0,00	1.560,87
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.551,71	4.300,00	-2.748,29	1.551,71	4.300,00	-2.748,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.729,78	18.300,00	4.429,78	24.609,23	18.300,00	6.309,23
501000	700000	330	Miet- und Pachtufwand	4.618,06	600,00	4.018,06	4.310,25	600,00	3.710,25
501000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.600,00	3.700,00	-100,00	3.586,06	3.700,00	-113,94
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.218,06	4.300,00	3.918,06	7.896,31	4.300,00	3.596,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28,58	0,00	28,58	1.161,24	0,00	1.161,24
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.393,06	7.000,00	-2.606,94	4.953,12	7.000,00	-2.046,88
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	195,25	0,00	195,25	195,25	0,00	195,25
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12,43	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	95,15	0,00	95,15	107,58	0,00	107,58
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	26,99	200,00	-173,01	26,99	200,00	-173,01
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.052,23	0,00	1.052,23	1.052,23	0,00	1.052,23
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.803,69	7.800,00	-1.996,31	7.496,41	7.800,00	-303,59
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.428,70	600,00	828,70	1.428,70	600,00	828,70
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.353,50	4.400,00	953,50	5.353,50	4.400,00	953,50
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	25,54	0,00	25,54	25,54	0,00	25,54
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	592,28	700,00	-107,72	592,28	700,00	-107,72
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.170,75	6.400,00	-5.229,25	584,45	6.400,00	-5.815,55
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	17.360,90	3.000,00	14.360,90	17.360,90	3.000,00	14.360,90
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	384,58	1.000,00	-615,42	446,02	1.000,00	-553,98
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.077,77	400,00	18.677,77	19.077,77	400,00	18.677,77
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.096,48	20.800,00	-703,52	20.096,48	20.800,00	-703,52
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	197.462,40	197.500,00	-37,60	197.462,40	197.500,00	-37,60
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	262.952,90	249.200,00	13.752,90	262.428,04	249.200,00	13.228,04
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.133,36	0,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.133,36	0,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	317.775,25	284.700,00	33.075,25	318.274,83	284.700,00	33.574,83
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.286.504,63	2.016.000,00	270.504,63	2.229.196,53	2.016.000,00	213.196,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.285.709,99	-2.015.600,00	-270.109,99	-2.228.710,92	-2.015.600,00	-213.110,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.285.709,99	-2.015.600,00	-270.109,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
501000	042000	330	ABGA				5.404,80	700,00	4.704,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.404,80	700,00	4.704,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.404,80	900,00	4.504,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.404,80	900,00	4.504,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.404,80	-900,00	-4.504,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.234.115,72	-2.016.500,00	-217.615,72
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.404,80	0,00	5.404,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.404,80	0,00	5.404,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.404,80	0,00	5.404,80
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.404,80	0,00	5.404,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.404,80	0,00	5.404,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.228.710,92	-2.016.500,00	-212.210,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 501			Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.285.709,99	-2.015.600,00	-270.109,99	-2.228.710,92	-2.015.600,00	-213.110,92
UA 501	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.285.709,99	-2.015.600,00	-270.109,99			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.404,80	-900,00	-4.504,80
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.234.115,72	-2.016.500,00	-217.615,72
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.404,80	0,00	5.404,80
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.228.710,92	-2.016.500,00	-212.210,92
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.748.727,35	-4.949.000,00	-1.799.727,35	-6.696.304,76	-4.949.000,00	-1.747.304,76
A 50	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.748.727,35	-4.949.000,00	-1.799.727,35			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.014,34	-50.300,00	38.285,66
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.708.319,10	-4.999.300,00	-1.709.019,10
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.971,27	42.800,00	-30.828,73
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.696.347,83	-4.956.500,00	-1.739.847,83
A 50	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung								
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211.216,36	234.600,00	-23.383,64	211.216,36	234.600,00	-23.383,64
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	57,36
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14,98	0,00	14,98	20,04	0,00	20,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	211.231,34	234.600,00	-23.368,66	211.293,76	234.600,00	-23.306,24
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	2.972,81	0,00	2.972,81	2.972,81	0,00	2.972,81
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.972,81	1.000,00	1.972,81	2.972,81	1.000,00	1.972,81
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.204,15	235.600,00	-21.395,85	214.266,57	235.600,00	-21.333,43
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			214.204,15	235.600,00	-21.395,85	214.266,57	235.600,00	-21.333,43
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.831,43	102.600,00	2.231,43	104.831,43	102.600,00	2.231,43
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	434.627,78	449.800,00	-15.172,22	434.627,78	449.800,00	-15.172,22
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	64.600,00	-64.600,00	0,00	64.600,00	-64.600,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.742,23	2.100,00	-357,77	1.742,23	2.100,00	-357,77
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	183,02	0,00	183,02	183,02	0,00	183,02
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	14.434,49	11.700,00	2.734,49	14.434,49	11.700,00	2.734,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	555.818,95	630.800,00	-74.981,05	555.818,95	630.800,00	-74.981,05
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.662,13	20.400,00	-1.737,87	18.662,13	20.400,00	-1.737,87
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.197,97	9.400,00	797,97	10.197,97	9.400,00	797,97
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.825,60	82.800,00	7.025,60	89.825,60	82.800,00	7.025,60
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.267,50	3.000,00	267,50	3.267,50	3.000,00	267,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	121.953,20	115.600,00	6.353,20	121.953,20	115.600,00	6.353,20
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.271,11	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.271,11	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	685.043,26	746.400,00	-61.356,74	677.772,15	746.400,00	-68.627,85

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	888,09	800,00	88,09	888,09	800,00	88,09
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.534,85	600,00	934,85	1.534,85	600,00	934,85
512000	457000	170	Druckwerke	1.431,89	300,00	1.131,89	1.431,89	300,00	1.131,89
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	344,72	1.000,00	-655,28	344,72	1.000,00	-655,28
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	6,24	100,00	-93,76	6,24	100,00	-93,76
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	6,66	0,00	6,66	8,86	0,00	8,86
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.214,14	3.500,00	714,14	4.214,65	3.500,00	714,65
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	3.635,98	0,00	3.635,98	0,00	0,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	236,53	5.700,00	-5.463,47	4.050,45	5.700,00	-1.649,55
512000	621000	170	Sonstige Transporte	209.394,15	226.800,00	-17.405,85	209.394,15	226.800,00	-17.405,85
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	79,58	100,00	-20,42	79,58	100,00	-20,42
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	407,76	500,00	-92,24	407,76	500,00	-92,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	213.754,00	233.100,00	-19.346,00	213.931,94	233.100,00	-19.168,06
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.435,58	7.900,00	-3.464,42	4.435,58	7.900,00	-3.464,42
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8,15	0,00	8,15	9,47	0,00	9,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.443,73	7.900,00	-3.456,27	4.445,05	7.900,00	-3.454,95
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.597,19	0,00	1.597,19	0,00	0,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	332,36	3.000,00	-2.667,64	1.930,41	3.000,00	-1.069,59
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6,23	1.100,00	-1.093,77	6,23	1.100,00	-1.093,77
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.935,78	5.800,00	-3.864,22	1.936,64	5.800,00	-3.863,36
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.538,56	3.000,00	-461,44	2.538,56	3.000,00	-461,44
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	947.750,91	1.075.100,00	-127.349,09	947.750,91	1.075.100,00	-127.349,09

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	417,31	0,00	417,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.381,76	1.500,00	881,76	1.965,95	1.500,00	465,95
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.049,60	1.000,00	49,60	1.049,60	1.000,00	49,60
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.878,00	43.900,00	-22,00	43.878,00	43.900,00	-22,00
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	997.598,83	1.125.800,00	-128.201,17	997.600,33	1.125.800,00	-128.199,67
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.222.106,08	1.376.100,00	-153.993,92	1.222.128,61	1.376.100,00	-153.971,39
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.017,17	0,00	106.017,17	106.017,17	0,00	106.017,17
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.017,17	0,00	106.017,17	106.017,17	0,00	106.017,17
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	106.550,00	206.600,00	-100.050,00	106.550,00	206.600,00	-100.050,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	109.850,00	206.600,00	-96.750,00	109.850,00	206.600,00	-96.750,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	215.867,17	206.600,00	9.267,17	215.867,17	206.600,00	9.267,17
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.325,13	700,00	625,13	1.325,13	700,00	625,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.325,13	700,00	625,13	1.325,13	700,00	625,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.325,13	700,00	625,13	1.325,13	700,00	625,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.124.341,64	2.329.800,00	-205.458,36	2.117.093,06	2.329.800,00	-212.706,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.910.137,49	-2.094.200,00	184.062,51	-1.902.826,49	-2.094.200,00	191.373,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.910.137,49	-2.094.200,00	184.062,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	ABGA				3.192,00	1.000,00	2.192,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.192,00	1.000,00	2.192,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.192,00	1.000,00	2.192,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.192,00	1.000,00	2.192,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.192,00	-1.000,00	-2.192,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.906.018,49	-2.095.200,00	189.181,51
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.192,00	0,00	3.192,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.192,00	0,00	3.192,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.192,00	0,00	3.192,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.192,00	0,00	3.192,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	27.000,00	-27.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	27.000,00	-27.000,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	27.000,00	-27.000,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	27.000,00	-27.000,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.192,00	-27.000,00	30.192,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.902.826,49	-2.122.200,00	219.373,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.910.137,49	-2.094.200,00	184.062,51	-1.902.826,49	-2.094.200,00	191.373,51
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.910.137,49	-2.094.200,00	184.062,51			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.192,00	-1.000,00	-2.192,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.906.018,49	-2.095.200,00	189.181,51
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.192,00	-27.000,00	30.192,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.902.826,49	-2.122.200,00	219.373,51

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.274,31	3.100,00	-1.825,69	1.417,36	3.100,00	-1.682,64
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	88,77	1.500,00	-1.411,23	887,76	1.500,00	-612,24
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.363,08	4.600,00	-3.236,92	2.305,12	4.600,00	-2.294,88
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24,57	0,00	24,57	24,57	0,00	24,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24,57	0,00	24,57	24,57	0,00	24,57
513000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	1.149,13	0,00	1.149,13	1.149,13	0,00	1.149,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.149,13	0,00	1.149,13	1.149,13	0,00	1.149,13
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.536,78	4.600,00	-2.063,22	3.478,82	4.600,00	-1.121,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.536,78	4.600,00	-2.063,22	3.478,82	4.600,00	-1.121,18
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.295,33	232.600,00	11.695,33	244.295,33	232.600,00	11.695,33
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	126.904,78	102.000,00	24.904,78	126.904,78	102.000,00	24.904,78
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.830,93	0,00	2.830,93	2.830,93	0,00	2.830,93
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	866,18	0,00	866,18	866,18	0,00	866,18
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	10.256,62	15.300,00	-5.043,38	10.256,62	15.300,00	-5.043,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.153,84	349.900,00	35.253,84	385.153,84	349.900,00	35.253,84
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.407,60	20.400,00	-4.992,40	15.407,60	20.400,00	-4.992,40
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.660,41	15.300,00	-6.639,59	8.660,41	15.300,00	-6.639,59
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.980,98	35.700,00	3.280,98	38.980,98	35.700,00	3.280,98
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	583,00	5.400,00	-4.817,00	583,00	5.400,00	-4.817,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.631,99	76.800,00	-13.168,01	63.631,99	76.800,00	-13.168,01
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.004,85	12.300,00	-2.295,15	10.004,85	12.300,00	-2.295,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.004,85	12.300,00	-2.295,15	10.004,85	12.300,00	-2.295,15
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.819,27	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.819,27	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	463.609,95	439.000,00	24.609,95	458.790,68	439.000,00	19.790,68
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.037,20	7.200,00	-5.162,80	6.166,47	7.200,00	-1.033,53
513000	452000	170	Treibstoffe	2.518,44	9.100,00	-6.581,56	2.518,44	9.100,00	-6.581,56
513000	454000	170	Reinigungsmittel	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	714,58	200,00	514,58	714,58	200,00	514,58
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	265,94	1.000,00	-734,06	265,94	1.000,00	-734,06
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.300,25	2.000,00	-699,75	1.300,25	2.000,00	-699,75
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	2,85	100,00	-97,15	2,85	100,00	-97,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.848,26	19.600,00	-12.751,74	10.977,53	19.600,00	-8.622,47
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.086,96	7.700,00	386,96	8.574,12	7.700,00	874,12
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	8.892,87	300,00	8.592,87	8.892,87	300,00	8.592,87
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	525,00	700,00	-175,00	525,00	700,00	-175,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.504,83	8.700,00	8.804,83	17.991,99	8.700,00	9.291,99
513000	700005	170	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	11.351,76	0,00	11.351,76	11.351,76	0,00	11.351,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.351,76	0,00	11.351,76	11.351,76	0,00	11.351,76
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.149,13	0,00	1.149,13	0,00	0,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.239,11	30.600,00	-21.360,89	11.907,34	30.600,00	-18.692,66
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	589,72	4.700,00	-4.110,28	589,72	4.700,00	-4.110,28
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.286,52	3.700,00	-413,48	3.286,52	3.700,00	-413,48
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.264,48	40.600,00	-26.335,52	15.783,58	40.600,00	-24.816,42
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.464,22	9.300,00	-2.835,78	6.464,22	9.300,00	-2.835,78
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	66.363,74	77.200,00	-10.836,26	66.363,74	77.200,00	-10.836,26
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	130,42	0,00	130,42
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	777,22	1.600,00	-822,78	938,34	1.600,00	-661,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.690,56	1.700,00	-9,44	1.690,56	1.700,00	-9,44
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.932,80	400,00	20.532,80	20.932,80	400,00	20.532,80
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.237,36	9.200,00	37,36	9.237,36	9.200,00	37,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.465,90	99.700,00	5.765,90	105.757,44	99.700,00	6.057,44
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.627,91	0,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.627,91	0,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	191.063,14	168.600,00	22.463,14	161.862,30	168.600,00	-6.737,70
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	20,28
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	20,28
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	20,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	654.693,37	607.600,00	47.093,37	620.673,26	607.600,00	13.073,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-652.156,59	-603.000,00	-49.156,59	-617.194,44	-603.000,00	-14.194,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-652.156,59	-603.000,00	-49.156,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.700,00	-2.700,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	-2.700,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.194,44	-605.700,00	-11.494,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.194,44	-605.800,00	-11.394,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 513			Desinfektionsanstalten						
UA 513	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-652.156,59	-603.000,00	-49.156,59	-617.194,44	-603.000,00	-14.194,44
UA 513	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-652.156,59	-603.000,00	-49.156,59			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.194,44	-605.700,00	-11.494,44
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.194,44	-605.800,00	-11.394,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.000,00	157.500,00	-146.500,00	11.000,00	157.500,00	-146.500,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	60,13	1.100,00	-1.039,87	74,90	1.100,00	-1.025,10
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.060,13	158.600,00	-147.539,87	11.074,90	158.600,00	-147.525,10
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	19,14	500,00	-480,86	19,14	500,00	-480,86
515000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	278,65	0,00	278,65	278,65	0,00	278,65
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	297,79	500,00	-202,21	297,79	500,00	-202,21
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.474,68	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.474,68	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.850,59	159.100,00	-131.249,41	11.390,68	159.100,00	-147.709,32
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.850,59	159.100,00	-131.249,41	11.390,68	159.100,00	-147.709,32
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	256.495,99	323.300,00	-66.804,01	256.495,99	323.300,00	-66.804,01
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	127.687,70	178.500,00	-50.812,30	127.687,70	178.500,00	-50.812,30
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.258,27	2.700,00	2.558,27	5.258,27	2.700,00	2.558,27
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	772,76	1.300,00	-527,24	772,76	1.300,00	-527,24
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.393,75	8.700,00	-1.306,25	7.393,75	8.700,00	-1.306,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	397.608,47	514.500,00	-116.891,53	397.608,47	514.500,00	-116.891,53
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.309,71	12.800,00	-1.490,29	11.309,71	12.800,00	-1.490,29
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.638,01	12.100,00	-2.461,99	9.638,01	12.100,00	-2.461,99
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.393,29	38.100,00	293,29	38.393,29	38.100,00	293,29
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.153,73	2.400,00	-246,27	2.153,73	2.400,00	-246,27
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.494,74	65.400,00	-3.905,26	61.494,74	65.400,00	-3.905,26
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.519,93	5.500,00	19,93	5.519,93	5.500,00	19,93

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.519,93	5.500,00	19,93	5.519,93	5.500,00	19,93
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	464.623,14	585.400,00	-120.776,86	464.623,14	585.400,00	-120.776,86
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18,00	1.900,00	-1.882,00	18,00	1.900,00	-1.882,00
515000	413000	340	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	45,18	600,00	-554,82	45,18	600,00	-554,82
515000	457000	340	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,69	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	89,87	6.200,00	-6.110,13	94,57	6.200,00	-6.105,43
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	4.801,40	4.400,00	401,40	5.548,29	4.400,00	1.148,29
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	457,14	0,00	457,14	457,14	0,00	457,14
515000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00	37.900,00	-37.900,00
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	313,94	600,00	-286,06	313,94	600,00	-286,06
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	185,06	200,00	-14,94	185,06	200,00	-14,94
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.767,26	43.600,00	-37.832,74	6.514,15	43.600,00	-37.085,85
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	323,48	2.000,00	-1.676,52	323,48	2.000,00	-1.676,52
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	323,48	2.100,00	-1.776,52	323,48	2.100,00	-1.776,52
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	4,58
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.109,28	3.900,00	-1.790,72	2.573,72	3.900,00	-1.326,28
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	278,65	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19,14	0,00	19,14	26,33	0,00	26,33
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.418,84	5.400,00	-2.981,16	2.604,63	5.400,00	-2.795,37
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.893,40	1.600,00	293,40	1.893,40	1.600,00	293,40
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	289,70	0,00	289,70	289,70	0,00	289,70
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.690,24	13.900,00	-2.209,76	11.690,24	13.900,00	-2.209,76
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.923,56	11.600,00	-9.676,44	1.923,56	11.600,00	-9.676,44
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	210,03	300,00	-89,97	246,20	300,00	-53,80
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,29	0,00	2,29	2,29	0,00	2,29
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.141,85	77.400,00	-41.258,15	36.141,85	77.400,00	-41.258,15
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.818,13	4.500,00	318,13	4.818,13	4.500,00	318,13
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	3.336,25	0,00	3.336,25	3.336,25	0,00	3.336,25
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.305,45	117.400,00	-57.094,55	60.341,62	117.400,00	-57.058,38
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	321,90	0,00	321,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	321,90	0,00	321,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	69.226,80	174.700,00	-105.473,20	69.878,45	174.700,00	-104.821,55
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	273,73	300,00	-26,27	273,73	300,00	-26,27
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	273,73	300,00	-26,27	273,73	300,00	-26,27
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	273,73	300,00	-26,27	273,73	300,00	-26,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	534.123,67	760.400,00	-226.276,33	534.775,32	760.400,00	-225.624,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.273,08	-601.300,00	95.026,92	-523.384,64	-601.300,00	77.915,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-506.273,08	-601.300,00	95.026,92			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	340	ABGA				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.200,00	-2.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.384,64	-603.500,00	80.115,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.719,24	1.700,00	19,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.719,24	1.700,00	19,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.719,24	1.700,00	19,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.719,24	1.700,00	19,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.719,24	-1.700,00	-19,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.103,88	-605.200,00	80.096,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 515			Zahnstationen						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.273,08	-601.300,00	95.026,92	-523.384,64	-601.300,00	77.915,36
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-506.273,08	-601.300,00	95.026,92			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.384,64	-603.500,00	80.115,36
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.719,24	-1.700,00	-19,24
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.103,88	-605.200,00	80.096,12

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57,76	0,00	57,76	57,76	0,00	57,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57,76	4.700,00	-4.642,24	57,76	4.700,00	-4.642,24
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	28,33	0,00	28,33	28,33	0,00	28,33
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	287,17	100,00	187,17	287,17	100,00	187,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	315,50	200,00	115,50	315,50	200,00	115,50
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28.256,53	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.256,53	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.629,79	4.900,00	23.729,79	373,26	4.900,00	-4.526,74
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.629,79	4.900,00	23.729,79	373,26	4.900,00	-4.526,74
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	317.058,04	413.500,00	-96.441,96	317.058,04	413.500,00	-96.441,96
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	844.271,92	686.500,00	157.771,92	844.271,92	686.500,00	157.771,92
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	23.821,72	4.800,00	19.021,72	23.821,72	4.800,00	19.021,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2,38	3.600,00	-3.597,62	2,38	3.600,00	-3.597,62
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	13.122,53	16.200,00	-3.077,47	13.122,53	16.200,00	-3.077,47
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.198.276,59	1.124.600,00	73.676,59	1.198.276,59	1.124.600,00	73.676,59
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.716,82	45.900,00	-9.183,18	36.716,82	45.900,00	-9.183,18
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.134,46	33.000,00	-10.865,54	22.134,46	33.000,00	-10.865,54
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.578,76	173.400,00	8.178,76	181.578,76	173.400,00	8.178,76
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.537,78	3.800,00	-262,22	3.537,78	3.800,00	-262,22
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	243.967,82	256.100,00	-12.132,18	243.967,82	256.100,00	-12.132,18
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.363,55	9.700,00	-1.336,45	8.363,55	9.700,00	-1.336,45
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	290,22	0,00	290,22	290,22	0,00	290,22

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.653,77	9.700,00	-1.046,23	8.653,77	9.700,00	-1.046,23
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.723,75	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.723,75	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.459.621,93	1.390.400,00	69.221,93	1.450.898,18	1.390.400,00	60.498,18
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.918,48	1.500,00	2.418,48	3.918,48	1.500,00	2.418,48
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	205,47	0,00	205,47	205,47	0,00	205,47
519000	413000	160	Handelswaren	70,68	3.000,00	-2.929,32	70,68	3.000,00	-2.929,32
519000	454000	160	Reinigungsmittel	82,34	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	47,14	100,00	-52,86	47,14	100,00	-52,86
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	75,59	700,00	-624,41	75,59	700,00	-624,41
519000	457000	160	Druckwerke	1.990,98	1.500,00	490,98	1.990,98	1.500,00	490,98
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	11.100,41	700,00	10.400,41	11.100,41	700,00	10.400,41
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	501,62	1.000,00	-498,38	501,62	1.000,00	-498,38
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	7,21	100,00	-92,79	7,21	100,00	-92,79
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	148,49	0,00	148,49
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	39,53	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.039,45	8.600,00	9.439,45	18.148,41	8.600,00	9.548,41
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.137,27	3.700,00	-562,73	4.356,89	3.700,00	656,89
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	680,23	0,00	680,23	0,00	0,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	87,20	200,00	-112,80	87,20	200,00	-112,80
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.864,94	1.900,00	-35,06	1.864,94	1.900,00	-35,06
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	435,92	0,00	435,92	435,92	0,00	435,92
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	107,67	300,00	-192,33	107,67	300,00	-192,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.313,23	6.100,00	213,23	6.852,62	6.100,00	752,62
519000	700000	160	Miet- und Pachtufwand	2.358,19	0,00	2.358,19	2.358,19	0,00	2.358,19
519000	700005	160	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.358,19	200,00	2.158,19	2.358,19	200,00	2.158,19

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,99	0,00	5,99	5,99	0,00	5,99
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.277,02	1.300,00	977,02	2.696,24	1.300,00	1.396,24
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.848,66	800,00	3.048,66	3.848,66	800,00	3.048,66
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28,33	0,00	28,33	38,98	0,00	38,98
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	142,79	800,00	-657,21	142,79	800,00	-657,21
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,61	2.900,00	3.700,61	6.732,66	2.900,00	3.832,66
519000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	415,05	0,00	415,05	415,05	0,00	415,05
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.233,49	1.700,00	-466,51	1.233,49	1.700,00	-466,51
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	9.558,04	16.700,00	-7.141,96	9.558,04	16.700,00	-7.141,96
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	230,26	100,00	130,26	287,09	100,00	187,09
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36,67	400,00	-363,33	27,16	400,00	-372,84
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	980,96	1.000,00	-19,04	980,96	1.000,00	-19,04
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	81.065,25	69.300,00	11.765,25	81.065,25	69.300,00	11.765,25
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.065,36	15.300,00	-2.234,64	13.065,36	15.300,00	-2.234,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.585,08	105.600,00	985,08	106.632,40	105.600,00	1.032,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	139.896,56	123.400,00	16.496,56	140.724,28	123.400,00	17.324,28
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41,41	0,00	41,41	41,41	0,00	41,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41,41	0,00	41,41	41,41	0,00	41,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41,41	0,00	41,41	41,41	0,00	41,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.599.559,90	1.513.800,00	85.759,90	1.591.663,87	1.513.800,00	77.863,87
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.570.930,11	-1.508.900,00	-62.030,11	-1.591.290,61	-1.508.900,00	-82.390,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.570.930,11	-1.508.900,00	-62.030,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	160	ABGA				0,00	4.800,00	-4.800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.800,00	-4.800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.800,00	-4.800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.800,00	-4.800,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	4.800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.591.290,61	-1.513.700,00	-77.590,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				273,93	300,00	-26,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				273,93	300,00	-26,07
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				273,93	300,00	-26,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				273,93	300,00	-26,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-273,93	-300,00	26,07
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.591.564,54	-1.514.000,00	-77.564,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100 Corona-Maßnahmen									
Operative Gebarung									
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	725.170,15	0,00	725.170,15	0,00	0,00	0,00
519100	829000	110	Sonstige Erträge	8.373,75	0,00	8.373,75	8.373,75	0,00	8.373,75
519100	829000	140	Sonstige Erträge	1.350,74	0,00	1.350,74	1.350,74	0,00	1.350,74

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
519100	829000	150	Sonstige Erträge	9.221,23	0,00	9.221,23	9.221,23	0,00	9.221,23
519100	829000	160	Sonstige Erträge	4.712,38	0,00	4.712,38	4.712,38	0,00	4.712,38
519100	829000	170	Sonstige Erträge	30.943,13	0,00	30.943,13	30.943,13	0,00	30.943,13
519100	829000	171	Sonstige Erträge	7.198,96	0,00	7.198,96	7.198,96	0,00	7.198,96
519100	829000	180	Sonstige Erträge	4.829,47	0,00	4.829,47	4.829,47	0,00	4.829,47
519100	829000	190	Sonstige Erträge	1.978,42	0,00	1.978,42	1.978,42	0,00	1.978,42
519100	829000	200	Sonstige Erträge	289,64	0,00	289,64	289,64	0,00	289,64
519100	829000	220	Sonstige Erträge	239,09	0,00	239,09	239,09	0,00	239,09
519100	829000	230	Sonstige Erträge	933,17	0,00	933,17	933,17	0,00	933,17
519100	829000	250	Sonstige Erträge	5.933,14	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00	5.933,14
519100	829000	301	Sonstige Erträge	5.878,54	0,00	5.878,54	5.878,54	0,00	5.878,54
519100	829000	310	Sonstige Erträge	11.498,46	0,00	11.498,46	11.498,46	0,00	11.498,46
519100	829000	340	Sonstige Erträge	135.359,70	0,00	135.359,70	135.359,70	0,00	135.359,70
519100	829000	350	Sonstige Erträge	43.465,28	0,00	43.465,28	43.465,28	0,00	43.465,28
519100	829000	410	Sonstige Erträge	801,17	0,00	801,17	801,17	0,00	801,17
519100	829000	900	Sonstige Erträge	3.368,26	0,00	3.368,26	3.368,26	0,00	3.368,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.001.544,68	0,00	1.001.544,68	276.374,53	0,00	276.374,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.001.544,68	0,00	1.001.544,68	276.374,53	0,00	276.374,53
519100	860000	100	Transfers von Bund	2.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.001.544,68	3.500.000,00	-498.455,32	276.374,53	3.500.000,00	-3.223.625,47
519100	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
519100	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	49.250,00	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00	49.250,00
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.125.563,98	0,00	1.125.563,98	1.125.563,98	0,00	1.125.563,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.190.813,98	0,00	1.190.813,98	1.190.813,98	0,00	1.190.813,98
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	898,16	0,00	898,16	898,16	0,00	898,16

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	898,16	0,00	898,16	898,16	0,00	898,16
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.191.712,14	0,00	1.191.712,14	1.191.712,14	0,00	1.191.712,14
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.375,02	0,00	3.375,02	3.375,02	0,00	3.375,02
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.343,19	0,00	4.343,19	4.343,19	0,00	4.343,19
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.743,92	0,00	10.743,92	10.743,92	0,00	10.743,92
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	792,96	0,00	792,96	792,96	0,00	792,96
519100	400700	102	GWG Faktura	219,97	0,00	219,97	219,97	0,00	219,97
519100	413000	100	Handelswaren	4.490,99	0,00	4.490,99	4.490,99	0,00	4.490,99
519100	430000	100	Lebensmittel	186,40	0,00	186,40	186,40	0,00	186,40
519100	430000	170	Lebensmittel	111,80	0,00	111,80	111,80	0,00	111,80
519100	454000	100	Reinigungsmittel	25,51	0,00	25,51	25,51	0,00	25,51
519100	454000	140	Reinigungsmittel	786,24	0,00	786,24	786,24	0,00	786,24
519100	454006	100	Reinigungsmittel GBG	547,20	0,00	547,20	547,20	0,00	547,20
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.406,76	0,00	6.406,76	6.406,76	0,00	6.406,76
519100	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	117,99	0,00	117,99	117,99	0,00	117,99
519100	457000	100	Druckwerke	3.764,16	0,00	3.764,16	3.764,16	0,00	3.764,16
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	4.352,87	0,00	4.352,87	4.352,87	0,00	4.352,87
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	103.989,63	0,00	103.989,63	108.729,63	0,00	108.729,63
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	13.213,50	0,00	13.213,50	13.213,50	0,00	13.213,50
519100	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	11.685,21	0,00	11.685,21	11.685,21	0,00	11.685,21
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.306,71	0,00	4.306,71	4.306,71	0,00	4.306,71
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	343,39	0,00	343,39	343,39	0,00	343,39
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.730,13	0,00	1.730,13	1.730,13	0,00	1.730,13
519100	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70
519100	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.181,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.166,84	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00	2.166,84

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	578,34	0,00	578,34	578,34	0,00	578,34
519100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	190.104,65	107.600,00	82.504,65	190.104,65	107.600,00	82.504,65
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	54.475,00	0,00	54.475,00	54.475,00	0,00	54.475,00
519100	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	5.568,00
519100	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	144,60	0,00	144,60	144,60	0,00	144,60
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00
519100	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	106,80
519100	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	30.191,70	0,00	30.191,70	30.191,70	0,00	30.191,70
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.724,18	0,00	1.724,18	1.724,18	0,00	1.724,18
519100	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	6.662,80	0,00	6.662,80	6.662,80	0,00	6.662,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	470.035,06	107.600,00	362.435,06	474.775,06	107.600,00	367.175,06
519100	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
519100	621000	100	Sonstige Transporte	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	83,80
519100	621000	170	Sonstige Transporte	192,20	0,00	192,20	192,20	0,00	192,20
519100	630000	170	Postdienste	6.542,81	0,00	6.542,81	6.542,81	0,00	6.542,81
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.698,81	0,00	12.698,81	12.698,81	0,00	12.698,81
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.035.771,06	0,00	1.035.771,06	1.035.771,06	0,00	1.035.771,06
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	2.894,57	0,00	2.894,57	2.354,50	0,00	2.354,50
519100	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.376,00	0,00	26.376,00	26.376,00	0,00	26.376,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.065.041,63	0,00	1.065.041,63	1.064.501,56	0,00	1.064.501,56
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.614,15	182.000,00	-174.385,85	7.614,15	182.000,00	-174.385,85
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	9.387,60	0,00	9.387,60	9.387,60	0,00	9.387,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.001,75	182.000,00	-164.998,25	17.001,75	182.000,00	-164.998,25
519100	710005	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.373,84	0,00	2.373,84	2.373,84	0,00	2.373,84
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	0,00	5.077,20	0,00	5.077,20
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	4.571.243,90	7.213.000,00	-2.641.756,10	4.571.243,90	7.213.000,00	-2.641.756,10

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
519100	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.506,50	0,00	12.506,50	12.506,50	0,00	12.506,50
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	14.388,84	0,00	14.388,84	14.388,84	0,00	14.388,84
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	73.485,64	0,00	73.485,64	73.485,64	0,00	73.485,64
519100	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.786,00	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00	5.786,00
519100	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	1.992,80	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00	1.992,80
519100	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.092,03	0,00	53.092,03	53.092,03	0,00	53.092,03
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.377,31	0,00	5.377,31	5.377,31	0,00	5.377,31
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	419.871,89	0,00	419.871,89	419.871,89	0,00	419.871,89
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.759,10	0,00	99.759,10	99.759,10	0,00	99.759,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.260.455,05	7.213.000,00	-1.952.544,95	5.265.532,25	7.213.000,00	-1.947.467,75
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.966,04	0,00	6.966,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.832.198,34	7.502.600,00	-670.401,66	6.834.509,43	7.502.600,00	-668.090,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.023.910,48	7.502.600,00	521.310,48	8.026.221,57	7.502.600,00	523.621,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.022.365,80	-4.002.600,00	-1.019.765,80	-7.749.847,04	-4.002.600,00	-3.747.247,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.022.365,80	-4.002.600,00	-1.019.765,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519100	040000	310	Fahrzeuge				54.200,00	0,00	54.200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				54.200,00	0,00	54.200,00
519100	042000	100	ABGA				1.910,40	0,00	1.910,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.910,40	0,00	1.910,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.110,40	0,00	56.110,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.110,40	0,00	56.110,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.110,40	0,00	-56.110,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.805.957,44	-4.002.600,00	-3.803.357,44
Finanzierungstätigkeit									
519100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.110,40	0,00	56.110,40
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				56.110,40	0,00	56.110,40
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				56.110,40	0,00	56.110,40
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.110,40	0,00	56.110,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.110,40	0,00	56.110,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.749.847,04	-4.002.600,00	-3.747.247,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 519	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.593.295,91	-5.511.500,00	-1.081.795,91	-9.341.137,65	-5.511.500,00	-3.829.637,65
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.593.295,91	-5.511.500,00	-1.081.795,91			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.110,40	-4.800,00	-51.310,40
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.397.248,05	-5.516.300,00	-3.880.948,05
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				55.836,47	-300,00	56.136,47
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.341.411,58	-5.516.600,00	-3.824.811,58

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.661.863,07	-8.810.000,00	-851.863,07	-12.384.543,22	-8.810.000,00	-3.574.543,22
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.661.863,07	-8.810.000,00	-851.863,07			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.302,40	-10.700,00	-48.602,40
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.443.845,62	-8.820.700,00	-3.623.145,62
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				57.309,23	-29.100,00	86.409,23
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.386.536,39	-8.849.800,00	-3.536.736,39
A 51	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	100,00	27,11	127,11	100,00	27,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	127,11	100,00	27,11	127,11	100,00	27,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	127,11	100,00	27,11	127,11	100,00	27,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127,11	100,00	27,11	127,11	100,00	27,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,11	-100,00	-27,11	-127,11	-100,00	-27,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-127,11	-100,00	-27,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127,11	-100,00	-27,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.600,00	-2.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.600,00	-2.600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.600,00	2.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127,11	-2.700,00	2.572,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,11	-100,00	-27,11	-127,11	-100,00	-27,11
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-127,11	-100,00	-27,11			
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)				-127,11	-100,00	-27,11
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.600,00	2.600,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127,11	-2.700,00	2.572,89

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 522000				Reinhaltung der Luft					
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	2.176,54	0,00	2.176,54	2.176,54	0,00	2.176,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.176,54	0,00	2.176,54	2.176,54	0,00	2.176,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.176,54	400,00	1.776,54	2.176,54	400,00	1.776,54
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.176,54	400,00	1.776,54	2.176,54	400,00	1.776,54
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050,22	100,00	950,22	1.050,22	100,00	950,22
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.050,22	2.000,00	-949,78	1.050,22	2.000,00	-949,78
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.589,02	0,00	1.589,02	1.589,02	0,00	1.589,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.589,02	0,00	1.589,02	1.589,02	0,00	1.589,02
522000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	95.992,39	0,00	95.992,39	95.992,39	0,00	95.992,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.742,39	0,00	96.742,39	95.992,39	0,00	95.992,39
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.730,03	2.000,00	97.730,03	98.631,63	2.000,00	96.631,63
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	39.281,53	0,00	39.281,53	31.831,53	0,00	31.831,53
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	17.165,64	0,00	17.165,64	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	56.447,17	0,00	56.447,17	31.831,53	0,00	31.831,53
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	447.278,48	1.820.400,00	-1.373.121,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	447.278,48	1.820.400,00	-1.373.121,52	0,00	0,00	0,00
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	20.857,72	0,00	20.857,72	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	465.266,97	0,00	465.266,97	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	490.284,69	0,00	490.284,69	4.160,00	0,00	4.160,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	994.010,34	2.020.400,00	-1.026.389,66	35.991,53	0,00	35.991,53
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.498,02	12.800,00	-2.301,98	10.498,02	12.800,00	-2.301,98
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.498,02	12.800,00	-2.301,98	10.498,02	12.800,00	-2.301,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.498,02	12.800,00	-2.301,98	10.498,02	12.800,00	-2.301,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.104.238,39	2.035.200,00	-930.961,61	145.121,18	14.800,00	130.321,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.102.061,85	-2.034.800,00	932.738,15	-142.944,64	-14.400,00	-128.544,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.102.061,85	-2.034.800,00	932.738,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	330	ABGA				869,00	200,00	669,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				869,00	200,00	669,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				869,00	200,00	669,00
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				17.165,64	0,00	17.165,64
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				17.165,64	0,00	17.165,64
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	200.000,00	-200.000,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				447.278,48	1.820.400,00	-1.373.121,52
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				447.278,48	1.820.400,00	-1.373.121,52
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				20.857,72	0,00	20.857,72
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				453.896,51	0,00	453.896,51

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				474.754,23	0,00	474.754,23
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				939.198,35	2.020.400,00	-1.081.201,65
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				940.067,35	2.020.600,00	-1.080.532,65
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-940.067,35	-2.020.600,00	1.080.532,65
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083.011,99	-2.035.000,00	951.988,01
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				869,00	1.186.500,00	-1.185.631,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				869,00	1.186.500,00	-1.185.631,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				869,00	1.186.500,00	-1.185.631,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				869,00	1.186.500,00	-1.185.631,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.500,00	10,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.510,32	68.500,00	10,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.510,32	68.500,00	10,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.510,32	68.500,00	10,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.641,32	1.118.000,00	-1.185.641,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.653,31	-917.000,00	-233.653,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.102.061,85	-2.034.800,00	932.738,15	-142.944,64	-14.400,00	-128.544,64
UA 522	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.102.061,85	-2.034.800,00	932.738,15			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-940.067,35	-2.020.600,00	1.080.532,65
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083.011,99	-2.035.000,00	951.988,01
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.641,32	1.118.000,00	-1.185.641,32
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.653,31	-917.000,00	-233.653,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 523000			Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	409000	330	Ersatzteile	672,00	200,00	472,00	672,00	200,00	472,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	672,00	700,00	-28,00	672,00	700,00	-28,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	21.667,12	33.000,00	-11.332,88	21.667,12	33.000,00	-11.332,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.517,12	33.000,00	-7.482,88	25.517,12	33.000,00	-7.482,88
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.126,33	0,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.126,33	0,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.315,45	34.200,00	-6.884,55	26.189,12	34.200,00	-8.010,88
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.357,32	2.300,00	57,32	2.357,32	2.300,00	57,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.357,32	2.300,00	57,32	2.357,32	2.300,00	57,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.357,32	2.300,00	57,32	2.357,32	2.300,00	57,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.672,77	36.500,00	-6.827,23	28.546,44	36.500,00	-7.953,56
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.672,77	-36.100,00	6.427,23	-28.546,44	-36.100,00	7.553,56
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.672,77	-36.100,00	6.427,23			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	042000	330	ABGA				2.350,64	1.600,00	750,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.350,64	1.600,00	750,64
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.350,64	1.600,00	750,64
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.350,64	1.600,00	750,64
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.350,64	-1.600,00	-750,64
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.897,08	-37.700,00	6.802,92
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.350,64	0,00	2.350,64
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.350,64	0,00	2.350,64
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.350,64	0,00	2.350,64
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.350,64	0,00	2.350,64
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.983,35	15.000,00	-16,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.983,35	15.000,00	-16,65
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.983,35	15.000,00	-16,65
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.983,35	15.000,00	-16,65
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.632,71	-15.000,00	2.367,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.529,79	-52.700,00	9.170,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 523			Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.672,77	-36.100,00	6.427,23	-28.546,44	-36.100,00	7.553,56
UA 523	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.672,77	-36.100,00	6.427,23			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.350,64	-1.600,00	-750,64
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.897,08	-37.700,00	6.802,92
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.632,71	-15.000,00	2.367,29
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.529,79	-52.700,00	9.170,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 527000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	79.445,04	92.600,00	-13.154,96	79.445,04	92.600,00	-13.154,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	79.445,04	92.600,00	-13.154,96	79.445,04	92.600,00	-13.154,96
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.445,04	92.600,00	-13.154,96	79.445,04	92.600,00	-13.154,96
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	73.200,00	-73.200,00	0,00	73.200,00	-73.200,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.445,04	165.800,00	-86.354,96	79.445,04	165.800,00	-86.354,96
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,25	0,00	395,25	395,25	0,00	395,25
527000	413000	330	Handelswaren	13.806,08	0,00	13.806,08	13.806,08	0,00	13.806,08
527000	457000	330	Druckwerke	206,86	0,00	206,86	206,86	0,00	206,86
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.408,19	0,00	14.408,19	14.408,19	0,00	14.408,19
527000	621000	330	Sonstige Transporte	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28
527000	700000	330	Miet- und Pachtufwand	1.778,75	0,00	1.778,75	1.778,75	0,00	1.778,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.778,75	0,00	1.778,75	1.778,75	0,00	1.778,75
527000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.803,84	0,00	5.803,84	0,00	0,00	0,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	963,68	0,00	963,68	963,68	0,00	963,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.632,65	6.600,00	7.032,65	13.632,65	6.600,00	7.032,65
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	188.774,94	60.000,00	128.774,94	186.494,94	60.000,00	126.494,94
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.008,04	0,00	9.008,04	9.008,04	0,00	9.008,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.183,15	66.600,00	151.583,15	210.099,31	66.600,00	143.499,31
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	663,15	0,00	663,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	663,15	0,00	663,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	235.040,52	66.600,00	168.440,52	226.293,53	66.600,00	159.693,53
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.166,66	1.800,00	3.366,66	5.166,66	1.800,00	3.366,66
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.166,66	1.800,00	3.366,66	5.166,66	1.800,00	3.366,66
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbzzweck	21.510,32	14.200,00	7.310,32	21.510,32	14.200,00	7.310,32
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbzzweck	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.710,32	21.900,00	810,32	21.510,32	21.900,00	-389,68
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.876,98	25.500,00	5.376,98	29.676,98	25.500,00	4.176,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.917,50	92.100,00	173.817,50	255.970,51	92.100,00	163.870,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.472,46	73.700,00	-260.172,46	-176.525,47	73.700,00	-250.225,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.472,46	73.700,00	-260.172,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
527000	040000	330	Fahrzeuge				6.631,46	0,00	6.631,46
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.631,46	0,00	6.631,46
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.631,46	0,00	6.631,46
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbzzweck				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.200,00	0,00	1.200,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.200,00	0,00	1.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.831,46	0,00	7.831,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.831,46	0,00	-7.831,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.356,93	73.700,00	-258.056,93

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.631,46	0,00	6.631,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.631,46	0,00	6.631,46
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.631,46	0,00	6.631,46
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.631,46	0,00	6.631,46
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.631,46	0,00	6.631,46
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.725,47	73.700,00	-251.425,47
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)	-186.472,46	73.700,00	-260.172,46	-176.525,47	73.700,00	-250.225,47
UA 527	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.472,46	73.700,00	-260.172,46			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.831,46	0,00	-7.831,46
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.356,93	73.700,00	-258.056,93
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.631,46	0,00	6.631,46
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.725,47	73.700,00	-251.425,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	66.397,26	70.300,00	-3.902,74	66.397,26	70.300,00	-3.902,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.397,26	70.300,00	-3.902,74	66.397,26	70.300,00	-3.902,74
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.397,26	70.300,00	-3.902,74	66.397,26	70.300,00	-3.902,74
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.397,26	70.300,00	-3.902,74	66.397,26	70.300,00	-3.902,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.397,26	-70.300,00	3.902,74	-66.397,26	-70.300,00	3.902,74
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.397,26	-70.300,00	3.902,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.397,26	-70.300,00	3.902,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.397,26	-70.300,00	3.902,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.397,26	-70.300,00	3.902,74	-66.397,26	-70.300,00	3.902,74
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.397,26	-70.300,00	3.902,74			
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)				-66.397,26	-70.300,00	3.902,74
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)				-66.397,26	-70.300,00	3.902,74

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz								
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	21.677,20	67.600,00	-45.922,80	21.682,58	67.600,00	-45.917,42
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.677,20	67.700,00	-46.022,80	21.682,58	67.700,00	-46.017,42
529000	829000	100	Sonstige Erträge	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	147.265,49	22.600,00	124.665,49	152.276,87	22.600,00	129.676,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	148.065,49	22.600,00	125.465,49	153.076,87	22.600,00	130.476,87
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.742,69	90.300,00	79.442,69	174.759,45	90.300,00	84.459,45
529000	860000	220	Transfers von Bund	21.472,50	0,00	21.472,50	21.472,50	0,00	21.472,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.472,50	0,00	21.472,50	21.472,50	0,00	21.472,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	21.472,50	0,00	21.472,50	21.472,50	0,00	21.472,50
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			191.215,19	90.300,00	100.915,19	196.231,95	90.300,00	105.931,95
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	91.800,00	-91.800,00	0,00	91.800,00	-91.800,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	92.800,00	-92.800,00	0,00	92.800,00	-92.800,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	17.300,00	-17.300,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	-25.800,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	118.600,00	-118.600,00	0,00	118.600,00	-118.600,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
529000	413000	330	Handelswaren	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
529000	457000	330	Druckwerke	1.661,90	700,00	961,90	1.661,90	700,00	961,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.661,90	4.300,00	-2.638,10	1.661,90	4.300,00	-2.638,10

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	750,00	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	750,00	3.600,00	-2.850,00	750,00	3.600,00	-2.850,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	801,09	2.200,00	-1.398,91	801,09	2.200,00	-1.398,91
529000	705000	220	Operating Leasing	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	801,09	74.200,00	-73.398,91	801,09	74.200,00	-73.398,91
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.422,29	2.200,00	222,29	2.422,29	2.200,00	222,29
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	43,60
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	40.188,32	42.600,00	-2.411,68	40.188,32	42.600,00	-2.411,68
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	73.755,00	20.000,00	53.755,00	73.755,00	20.000,00	53.755,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	66.762,74	0,00	66.762,74	66.762,74	0,00	66.762,74
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	105.790,52	691.100,00	-585.309,48	105.920,52	691.100,00	-585.179,48
529000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	75.037,92	160.000,00	-84.962,08	75.037,92	160.000,00	-84.962,08
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.378,39	0,00	3.378,39	3.378,39	0,00	3.378,39
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.099,20	0,00	11.099,20	11.099,20	0,00	11.099,20
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
529000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	15.907,66	0,00	15.907,66	15.907,66	0,00	15.907,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	394.385,64	973.100,00	-578.714,36	394.515,64	973.100,00	-578.584,36
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.214,28	0,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.214,28	0,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	401.812,91	1.056.800,00	-654.987,09	397.728,63	1.056.800,00	-659.071,37

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	18.800,00	-18.300,00	500,00	0,00	500,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	166.000,00	211.000,00	-45.000,00	166.000,00	211.000,00	-45.000,00
529000	781000	260	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	77.900,00	-77.900,00	0,00	77.900,00	-77.900,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	366.000,00	288.900,00	77.100,00	166.000,00	288.900,00	-122.900,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.393,34	1.200,00	1.193,34	2.393,34	1.200,00	1.193,34
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.500,00	350.000,00	-343.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.893,34	351.200,00	-342.306,66	2.393,34	1.200,00	1.193,34
529000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.129,58	0,00	9.129,58	9.129,58	0,00	9.129,58
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.600,00	4.200,00	2.400,00	6.600,00	4.200,00	2.400,00
529000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.494,80	300.000,00	-292.505,20	7.494,80	300.000,00	-292.505,20
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	61.466,00	9.400,00	52.066,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	7.064,00	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	97.872,38	313.600,00	-215.727,62	24.304,38	304.200,00	-279.895,62
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	473.265,72	972.500,00	-499.234,28	193.197,72	594.300,00	-401.102,28
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.329,08	1.400,00	-70,92	1.329,08	1.400,00	-70,92
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.329,08	1.400,00	-70,92	1.329,08	1.400,00	-70,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.329,08	1.400,00	-70,92	1.329,08	1.400,00	-70,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	876.407,71	2.149.300,00	-1.272.892,29	592.255,43	1.771.100,00	-1.178.844,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-685.192,52	-2.059.000,00	1.373.807,48	-396.023,48	-1.680.800,00	1.284.776,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-685.192,52	-2.059.000,00	1.373.807,48			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				35.337,36	157.100,00	-121.762,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.337,36	157.100,00	-121.762,64
529000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				66.272,30	66.300,00	-27,70
529000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	665.400,00	-665.400,00
529000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	108.000,00	-108.000,00
529000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				246.003,00	246.300,00	-297,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				312.275,30	1.086.000,00	-773.724,70
529000	042000	330	ABGA				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.700,00	-1.700,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				347.612,66	1.244.800,00	-897.187,34
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	18.800,00	-18.800,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	18.800,00	-18.800,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				200.000,00	0,00	200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				200.000,00	0,00	200.000,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				6.500,00	350.000,00	-343.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.500,00	350.000,00	-343.500,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				5.038,00	0,00	5.038,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				61.466,00	9.400,00	52.066,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				7.064,00	0,00	7.064,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				73.568,00	9.400,00	64.168,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				280.068,00	378.200,00	-98.132,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				627.680,66	1.623.000,00	-995.319,34
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-627.680,66	-1.623.000,00	995.319,34
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.023.704,14	-3.303.800,00	2.280.095,86
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				347.612,66	1.263.100,00	-915.487,34
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				347.612,66	1.263.100,00	-915.487,34
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				347.612,66	1.263.100,00	-915.487,34
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				347.612,66	1.263.100,00	-915.487,34
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.334,00	67.300,00	34,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.334,00	67.300,00	34,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.334,00	67.300,00	34,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.334,00	67.300,00	34,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				280.278,66	1.195.800,00	-915.521,34
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743.425,48	-2.108.000,00	1.364.574,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 529100 Energierreferat									
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
529100	860000	330	Transfers von Bund	6.275,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.275,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.275,00	15.000,00	-8.725,00	6.275,00	15.000,00	-8.725,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.275,00	18.200,00	-11.925,00	6.275,00	18.200,00	-11.925,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	145,00	4.900,00	-4.755,00	145,00	4.900,00	-4.755,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	90.855,72	31.500,00	59.355,72	91.185,72	31.500,00	59.685,72

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.551,20	0,00	5.551,20	5.551,20	0,00	5.551,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.551,92	36.400,00	60.151,92	96.881,92	36.400,00	60.481,92
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	96.551,92	36.400,00	60.151,92	96.881,92	36.400,00	60.481,92
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	100,00	8.900,00	9.000,00	100,00	8.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.000,00	100,00	8.900,00	9.000,00	100,00	8.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.000,00	100,00	8.900,00	9.000,00	100,00	8.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.551,92	36.500,00	69.051,92	105.881,92	36.500,00	69.381,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.276,92	-18.300,00	-80.976,92	-99.606,92	-18.300,00	-81.306,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.276,92	-18.300,00	-80.976,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.606,92	-18.300,00	-81.306,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.606,92	-18.300,00	-81.306,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 529			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-784.469,44	-2.077.300,00	1.292.830,56	-495.630,40	-1.699.100,00	1.203.469,60
UA 529	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-784.469,44	-2.077.300,00	1.292.830,56			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-627.680,66	-1.623.000,00	995.319,34
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.123.311,06	-3.322.100,00	2.198.788,94
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				280.278,66	1.195.800,00	-915.521,34
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-843.032,40	-2.126.300,00	1.283.267,60
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.169.200,89	-4.144.900,00	1.975.699,11	-910.171,32	-1.746.300,00	836.128,68
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.169.200,89	-4.144.900,00	1.975.699,11			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.577.930,11	-3.645.200,00	2.067.269,89
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.488.101,43	-5.391.500,00	2.903.398,57
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				206.636,09	2.296.200,00	-2.089.563,91
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.281.465,34	-3.095.300,00	813.834,66
A 52	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 530000			Rettungsdienste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.615.760,00	2.615.900,00	-140,00	2.615.760,00	2.615.900,00	-140,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.615.760,00	2.617.900,00	-2.140,00	2.615.760,00	2.615.900,00	-140,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.615.760,00	2.617.900,00	-2.140,00	2.615.760,00	2.615.900,00	-140,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.615.760,00	2.617.900,00	-2.140,00	2.615.760,00	2.615.900,00	-140,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00	-2.615.760,00	-2.615.900,00	140,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00	-2.615.760,00	-2.615.900,00	140,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00
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)				-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00	-2.615.760,00	-2.615.900,00	140,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00
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)				-2.615.760,00	-2.617.900,00	2.140,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	52.204,60	51.000,00	1.204,60	52.204,60	51.000,00	1.204,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.204,60	51.000,00	1.204,60	52.204,60	51.000,00	1.204,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	52.204,60	51.000,00	1.204,60	52.204,60	51.000,00	1.204,60
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	109.800,59	100.000,00	9.800,59	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	109.800,59	100.000,00	9.800,59	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	109.800,59	100.000,00	9.800,59	0,00	0,00	0,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.005,19	151.100,00	10.905,19	52.204,60	51.100,00	1.104,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19	-52.204,60	-51.100,00	-1.104,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				109.800,59	100.000,00	9.800,59
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				109.800,59	100.000,00	9.800,59
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				109.800,59	100.000,00	9.800,59
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				109.800,59	100.000,00	9.800,59
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.800,59	-100.000,00	-9.800,59
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.352,07	6.400,00	-47,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.357,26	-157.500,00	-10.857,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19	-52.204,60	-51.100,00	-1.104,60
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.800,59	-100.000,00	-9.800,59
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.357,26	-157.500,00	-10.857,26
A	58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19	-52.204,60	-51.100,00	-1.104,60
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.800,59	-100.000,00	-9.800,59
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.005,19	-151.100,00	-10.905,19
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.357,26	-157.500,00	-10.857,26
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.357.556,50	-20.672.900,00	-684.656,50	-22.658.983,90	-18.172.300,00	-4.486.683,90
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.357.556,50	-20.672.900,00	-684.656,50			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.759.047,44	-3.808.200,00	2.049.152,56
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.418.031,34	-21.980.500,00	-2.437.531,34
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				269.564,52	2.303.500,00	-2.033.935,48
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.148.466,82	-19.677.000,00	-4.471.466,82
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 611000	Landesstraßen								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	10.468,44	0,00	10.468,44	10.468,44	0,00	10.468,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.468,44	0,00	10.468,44	10.468,44	0,00	10.468,44
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.468,44	0,00	10.468,44	10.468,44	0,00	10.468,44
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	488.187,36	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	488.187,36	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)s	488.187,36	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.785,99	24.000,00	-4.214,01	19.785,99	24.000,00	-4.214,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	19.785,99	24.000,00	-4.214,01	19.785,99	24.000,00	-4.214,01
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.785,99	24.000,00	-4.214,01	19.785,99	24.000,00	-4.214,01
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			518.441,79	24.000,00	494.441,79	30.254,43	24.000,00	6.254,43
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-518.441,79	-24.000,00	-494.441,79	-30.254,43	-24.000,00	-6.254,43
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-518.441,79	-24.000,00	-494.441,79			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				488.187,36	0,00	488.187,36
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				488.187,36	0,00	488.187,36
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				488.187,36	0,00	488.187,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						628.451,68	248.400,00	380.051,68

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-628.451,68	-248.400,00	-380.051,68
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-658.706,11	-272.400,00	-386.306,11
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.264,32	248.400,00	-108.135,68
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.516,94	57.500,00	16,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.516,94	57.500,00	16,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.516,94	57.500,00	16,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.516,94	57.500,00	16,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				82.747,38	190.900,00	-108.152,62
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575.958,73	-81.500,00	-494.458,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611 Landesstraßen									
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.441,79	-24.000,00	-494.441,79	-30.254,43	-24.000,00	-6.254,43
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-518.441,79	-24.000,00	-494.441,79			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-628.451,68	-248.400,00	-380.051,68
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-658.706,11	-272.400,00	-386.306,11
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				82.747,38	190.900,00	-108.152,62
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575.958,73	-81.500,00	-494.458,73

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 612000									
Gemeindestraßen									
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	893,20	200,00	693,20	893,20	200,00	693,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	893,20	200,00	693,20	893,20	200,00	693,20
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	9.290,25	0,00	9.290,25	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	5.167,13	0,00	5.167,13	5.167,13	0,00	5.167,13
612000	829000	220	Sonstige Erträge	90.998,55	0,00	90.998,55	90.998,55	0,00	90.998,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105.455,93	0,00	105.455,93	96.165,68	0,00	96.165,68
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.349,13	200,00	106.149,13	97.058,88	200,00	96.858,88
612000	861000	260	Transfers von Ländern	382.037,77	0,00	382.037,77	382.037,77	0,00	382.037,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	382.037,77	0,00	382.037,77	382.037,77	0,00	382.037,77
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	5.017.474,01	5.108.300,00	-90.825,99	5.017.474,01	5.108.300,00	-90.825,99
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	3.378,90	41.600,00	-38.221,10	-2.305,00	41.600,00	-43.905,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.020.852,91	5.149.900,00	-129.047,09	5.015.169,01	5.149.900,00	-134.730,99
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	5.956,65	0,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.956,65	0,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.408.847,33	5.149.900,00	258.947,33	5.397.206,78	5.149.900,00	247.306,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.515.196,46	5.150.100,00	365.096,46	5.494.265,66	5.150.100,00	344.165,66
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.182,92	0,00	2.182,92	2.182,92	0,00	2.182,92
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.507,67	0,00	24.507,67	24.507,67	0,00	24.507,67
612000	413000	220	Handelswaren	13.929,48	0,00	13.929,48	13.929,48	0,00	13.929,48
612000	457000	230	Druckwerke	5.153,90	0,00	5.153,90	5.153,90	0,00	5.153,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.773,97	0,00	45.773,97	45.773,97	0,00	45.773,97
612000	600000	220	Energiebezüge	3.683,29	0,00	3.683,29	3.683,29	0,00	3.683,29
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.105,55	3.000,00	-894,45	2.493,55	3.000,00	-506,45
612000	621000	260	Sonstige Transporte	6.394,00	0,00	6.394,00	7.194,00	0,00	7.194,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	7.347,45	0,00	7.347,45	7.347,45	0,00	7.347,45
612000	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	2.912,59	0,00	2.912,59	2.912,59	0,00	2.912,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.442,88	3.000,00	19.442,88	23.630,88	3.000,00	20.630,88
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	18.758,83	0,00	18.758,83	18.758,83	0,00	18.758,83
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	2.351,10	8.400,00	-6.048,90	2.351,10	8.400,00	-6.048,90
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	89.500,00	-89.500,00	0,00	89.500,00	-89.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.109,93	97.900,00	-76.790,07	21.109,93	97.900,00	-76.790,07
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	-20.800,00
612000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	307,34	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.490,18	0,00	1.490,18	1.490,18	0,00	1.490,18
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	50.351,29	0,00	50.351,29	50.351,29	0,00	50.351,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.148,81	44.300,00	7.848,81	51.841,47	44.300,00	7.541,47
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	786,50	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50
612000	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	57,20	0,00	57,20	57,20	0,00	57,20
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	368.695,15	248.200,00	120.495,15	374.962,53	248.200,00	126.762,53
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	137.943,04	212.000,00	-74.056,96	137.943,04	212.000,00	-74.056,96
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.356.519,68	316.500,00	1.040.019,68	1.362.018,42	316.500,00	1.045.518,42
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.735,21	0,00	4.735,21	4.735,21	0,00	4.735,21
612000	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	31.045.000,00	31.045.000,00	0,00	31.045.000,00	31.045.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.008.837,78	31.956.000,00	1.052.837,78	33.016.503,90	31.956.000,00	1.060.503,90
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	356.855,96	0,00	356.855,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.003.635,11	0,00	26.003.635,11	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	15.188,54	0,00	15.188,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.375.679,61	0,00	26.375.679,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.525.992,98	32.101.200,00	27.424.792,98	33.158.860,15	32.101.200,00	1.057.660,15
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	578.702,87	317.600,00	261.102,87	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	578.702,87	317.600,00	261.102,87	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.711,61	90.000,00	-35.288,39	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	54.711,61	90.000,00	-35.288,39	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	633.414,48	407.600,00	225.814,48	0,00	0,00	0,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	449.478,06	358.700,00	90.778,06	449.478,06	358.700,00	90.778,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	449.478,06	358.700,00	90.778,06	449.478,06	358.700,00	90.778,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	449.478,06	358.700,00	90.778,06	449.478,06	358.700,00	90.778,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.608.885,52	32.867.500,00	27.741.385,52	33.608.338,21	32.459.900,00	1.148.438,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.093.689,06	-27.717.400,00	-27.376.289,06	-28.114.072,55	-27.309.800,00	-804.272,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.093.689,06	-27.717.400,00	-27.376.289,06			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				9.290,25	0,00	9.290,25
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				9.290,25	0,00	9.290,25
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.290,25	0,00	9.290,25
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				2.200,00	0,00	2.200,00
612000	301000	260	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				673.502,12	600.000,00	73.502,12
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				675.702,12	600.000,00	75.702,12
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				583.000,00	1.535.400,00	-952.400,00
612000	305000	260	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	770.000,00	-770.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				583.000,00	7.305.400,00	-6.722.400,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.258.702,12	7.905.400,00	-6.646.697,88
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.267.992,37	7.905.400,00	-6.637.407,63
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				67.606,00	0,00	67.606,00
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.394,96	1.000,00	4.394,96
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				73.000,96	1.000,00	72.000,96
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.091.000,00	-1.091.000,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	56.500,00	-56.500,00
612000	002000	220	Straßenbauten				4.737.682,09	6.427.500,00	-1.689.817,91
612000	002000	230	Straßenbauten				140.651,27	57.200,00	83.451,27
612000	002000	260	Straßenbauten				34.789,70	1.426.000,00	-1.391.210,30
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				151.538,46	0,00	151.538,46
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				107.482,66	0,00	107.482,66
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				19.710,00	0,00	19.710,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				732.918,31	0,00	732.918,31
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				1.813,39	0,00	1.813,39
612000	050000	220	Sonderanlagen				6.306,00	0,00	6.306,00
612000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	36.400,00	-36.400,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				14.982.430,22	23.972.000,00	-8.989.569,78
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.891.810,21	12.131.400,00	-10.239.589,79
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.807.132,31	45.198.000,00	-22.390.867,69
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				0,00	610.000,00	-610.000,00
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				462.698,00	367.600,00	95.098,00
612000	061006	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.719,67	0,00	2.719,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				465.417,67	977.600,00	-512.182,33
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				170.085,65	415.000,00	-244.914,35
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	8.200,00	-8.200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				170.085,65	423.200,00	-253.114,35
612000	042000	220	ABGA				3.600,00	0,00	3.600,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.600,00	0,00	3.600,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.519.236,59	46.599.800,00	-23.080.563,41
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				578.702,87	317.600,00	261.102,87
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				578.702,87	317.600,00	261.102,87
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				54.711,61	90.000,00	-35.288,39
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				54.711,61	90.000,00	-35.288,39
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				633.414,48	407.600,00	225.814,48
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.152.651,07	47.007.400,00	-22.854.748,93
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.884.658,70	-39.102.000,00	16.217.341,30
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.998.731,25	-66.411.800,00	15.413.068,75
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.923.385,76	23.731.600,00	-808.214,24
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.923.385,76	23.731.600,00	-808.214,24
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.923.385,76	23.731.600,00	-808.214,24
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.923.385,76	23.731.600,00	-808.214,24
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.015.223,90	2.311.100,00	-295.876,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.015.223,90	2.311.100,00	-295.876,10
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.015.223,90	2.311.100,00	-295.876,10
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.015.223,90	2.311.100,00	-295.876,10
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.908.161,86	21.420.500,00	-512.338,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.090.569,39	-44.991.300,00	14.900.730,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 612040			Urban II - GKE-Unterführung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.135,36	6.700,00	-1.564,64	5.135,36	6.700,00	-1.564,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.135,36	6.700,00	-1.564,64	5.135,36	6.700,00	-1.564,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.135,36	6.700,00	-1.564,64	5.135,36	6.700,00	-1.564,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.135,36	6.700,00	-1.564,64	5.135,36	6.700,00	-1.564,64
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.135,36	-6.700,00	1.564,64	-5.135,36	-6.700,00	1.564,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.135,36	-6.700,00	1.564,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.135,36	-6.700,00	1.564,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.108,11	46.900,00	-41.791,89
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.108,11	46.900,00	-41.791,89
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.108,11	46.900,00	-41.791,89
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.108,11	46.900,00	-41.791,89
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.108,11	-46.900,00	41.791,89
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.243,47	-53.600,00	43.356,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 612050									
Urban II - Waagner-Biro-Strasse									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	70,37	100,00	-29,63	70,37	100,00	-29,63
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	70,37	100,00	-29,63	70,37	100,00	-29,63
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	70,37	100,00	-29,63	70,37	100,00	-29,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70,37	100,00	-29,63	70,37	100,00	-29,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70,37	-100,00	29,63	-70,37	-100,00	29,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70,37	-100,00	29,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70,37	-100,00	29,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				465,64	500,00	-34,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				465,64	500,00	-34,36
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				465,64	500,00	-34,36
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				465,64	500,00	-34,36
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-465,64	-500,00	34,36
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-536,01	-600,00	63,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612060			Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	780,57	800,00	-19,43	780,57	800,00	-19,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	780,57	800,00	-19,43	780,57	800,00	-19,43
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	780,57	800,00	-19,43	780,57	800,00	-19,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780,57	800,00	-19,43	780,57	800,00	-19,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780,57	-800,00	19,43	-780,57	-800,00	19,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-780,57	-800,00	19,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780,57	-800,00	19,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.998,23	6.500,00	-501,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.998,23	6.500,00	-501,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.998,23	6.500,00	-501,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.998,23	6.500,00	-501,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.998,23	-6.500,00	501,77
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.778,80	-7.300,00	521,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	185,99	200,00	-14,01	185,99	200,00	-14,01
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	185,99	200,00	-14,01	185,99	200,00	-14,01
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	185,99	200,00	-14,01	185,99	200,00	-14,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185,99	200,00	-14,01	185,99	200,00	-14,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185,99	-200,00	14,01	-185,99	-200,00	14,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-185,99	-200,00	14,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185,99	-200,00	14,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.230,65	1.200,00	30,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.230,65	1.200,00	30,65
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.230,65	1.200,00	30,65
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.230,65	1.200,00	30,65
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.230,65	-1.200,00	-30,65

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.416,64	-1.400,00	-16,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612400	Umbau Hauptplatz								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.273,35	5.000,00	273,35	5.273,35	5.000,00	273,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.273,35	5.000,00	273,35	5.273,35	5.000,00	273,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.273,35	5.000,00	273,35	5.273,35	5.000,00	273,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.273,35	5.000,00	273,35	5.273,35	5.000,00	273,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.273,35	-5.000,00	-273,35	-5.273,35	-5.000,00	-273,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.273,35	-5.000,00	-273,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.273,35	-5.000,00	-273,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.922,73	44.000,00	-13.077,27
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.922,73	44.000,00	-13.077,27
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.922,73	44.000,00	-13.077,27
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.922,73	44.000,00	-13.077,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.922,73	-44.000,00	13.077,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.196,08	-49.000,00	12.803,92
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)	-55.105.134,70	-27.730.200,00	-27.374.934,70	-28.125.518,19	-27.322.600,00	-802.918,19
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.105.134,70	-27.730.200,00	-27.374.934,70			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.884.658,70	-39.102.000,00	16.217.341,30
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.010.176,89	-66.424.600,00	15.414.423,11
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.864.436,50	21.321.400,00	-456.963,50
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.145.740,39	-45.103.200,00	14.957.459,61
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.623.576,49	-27.754.200,00	-27.869.376,49	-28.155.772,62	-27.346.600,00	-809.172,62
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.623.576,49	-27.754.200,00	-27.869.376,49			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.513.110,38	-39.350.400,00	15.837.289,62
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.668.883,00	-66.697.000,00	15.028.117,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.947.183,88	21.512.300,00	-565.116,12
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.721.699,12	-45.184.700,00	14.463.000,88
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	144,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	144,42
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	144,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	144,42
639000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.522,43	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00	1.522,43
639000	457000	240	Druckwerke	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.930,43	0,00	1.930,43	1.930,43	0,00	1.930,43
639000	600000	240	Energiebezüge	4.373,47	1.000,00	3.373,47	226,10	1.000,00	-773,90
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
639000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	12.534,60	0,00	12.534,60	12.534,60	0,00	12.534,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.908,07	2.300,00	14.608,07	12.760,70	2.300,00	10.460,70
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	32.609,62	0,00	32.609,62	32.609,62	0,00	32.609,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.609,62	0,00	32.609,62	32.609,62	0,00	32.609,62
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	46.218,45	0,00	46.218,45	46.218,45	0,00	46.218,45
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	26.283,68	131.400,00	-105.116,32	26.283,68	131.400,00	-105.116,32
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	12.626,52	0,00	12.626,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.128,65	131.400,00	-46.271,35	72.502,13	131.400,00	-58.897,87
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	474.074,17	0,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	474.074,17	0,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	610.650,94	133.700,00	476.950,94	119.802,88	133.700,00	-13.897,12
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.744,81	17.600,00	-1.855,19	15.744,81	17.600,00	-1.855,19
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.744,81	17.600,00	-1.855,19	15.744,81	17.600,00	-1.855,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.744,81	17.600,00	-1.855,19	15.744,81	17.600,00	-1.855,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	626.395,75	151.300,00	475.095,75	135.547,69	151.300,00	-15.752,31

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-626.251,33	-151.300,00	-474.951,33	-135.403,27	-151.300,00	15.896,73
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-626.251,33	-151.300,00	-474.951,33			
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				113.400,00	0,00	113.400,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				113.400,00	0,00	113.400,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				113.400,00	0,00	113.400,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				113.400,00	0,00	113.400,00
639000	070000	240	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				11.428,64	0,00	11.428,64
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.428,64	0,00	11.428,64
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				143.308,90	36.000,00	107.308,90
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				473.347,21	2.879.500,00	-2.406.152,79
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				616.656,11	2.915.500,00	-2.298.843,89
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				628.084,75	2.915.500,00	-2.287.415,25
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				628.084,75	2.915.500,00	-2.287.415,25
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-514.684,75	-2.915.500,00	2.400.815,25
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.088,02	-3.066.800,00	2.416.711,98
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				628.084,75	3.025.500,00	-2.397.415,25
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				628.084,75	3.025.500,00	-2.397.415,25
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				628.084,75	3.025.500,00	-2.397.415,25
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				628.084,75	3.025.500,00	-2.397.415,25
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				213.636,96	216.000,00	-2.363,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				213.636,96	216.000,00	-2.363,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				213.636,96	216.000,00	-2.363,04
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				213.636,96	216.000,00	-2.363,04

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				414.447,79	2.809.500,00	-2.395.052,21
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.640,23	-257.300,00	21.659,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-626.251,33	-151.300,00	-474.951,33	-135.403,27	-151.300,00	15.896,73
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-626.251,33	-151.300,00	-474.951,33			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-514.684,75	-2.915.500,00	2.400.815,25
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.088,02	-3.066.800,00	2.416.711,98
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				414.447,79	2.809.500,00	-2.395.052,21
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.640,23	-257.300,00	21.659,77
A 63 Schutzwasserbau									
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-626.251,33	-151.300,00	-474.951,33	-135.403,27	-151.300,00	15.896,73
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-626.251,33	-151.300,00	-474.951,33			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-514.684,75	-2.915.500,00	2.400.815,25
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.088,02	-3.066.800,00	2.416.711,98
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				414.447,79	2.809.500,00	-2.395.052,21
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.640,23	-257.300,00	21.659,77
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen und Maßnahmen Stvo					
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	408.111,51	68.600,00	339.511,51	408.135,93	68.600,00	339.535,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	408.111,51	68.600,00	339.511,51	408.135,93	68.600,00	339.535,93
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	2.142,06	0,00	2.142,06	2.142,06	0,00	2.142,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	10.665,56	37.400,00	-26.734,44	10.814,97	37.400,00	-26.585,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.807,62	37.400,00	-24.592,38	12.957,03	37.400,00	-24.442,97
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	420.919,13	106.000,00	314.919,13	421.092,96	106.000,00	315.092,96
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	46.938,57	50.000,00	-3.061,43	46.938,57	50.000,00	-3.061,43
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	46.938,57	50.000,00	-3.061,43	46.938,57	50.000,00	-3.061,43
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	46.938,57	50.000,00	-3.061,43	46.938,57	50.000,00	-3.061,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	467.857,70	156.000,00	311.857,70	468.031,53	156.000,00	312.031,53
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	110.712,69	75.000,00	35.712,69	110.712,69	75.000,00	35.712,69
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	63.925,46	112.200,00	-48.274,54	63.925,46	112.200,00	-48.274,54
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.420,04	6.100,00	-679,96	5.420,04	6.100,00	-679,96
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.312,25	20.800,00	5.512,25	26.312,25	20.800,00	5.512,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.370,44	214.100,00	-7.729,56	206.370,44	214.100,00	-7.729,56
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.152,56	11.800,00	-3.647,44	8.152,56	11.800,00	-3.647,44
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.458,60	3.600,00	858,60	4.458,60	3.600,00	858,60
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.496,42	31.600,00	-11.103,58	20.496,42	31.600,00	-11.103,58
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00	319,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.427,08	47.000,00	-13.572,92	33.427,08	47.000,00	-13.572,92
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.695,18	3.600,00	95,18	3.695,18	3.600,00	95,18
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.695,18	3.600,00	95,18	3.695,18	3.600,00	95,18
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.106,79	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.106,79	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	273.599,49	264.700,00	8.899,49	243.492,70	264.700,00	-21.207,30
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.662,97	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00	2.662,97
640000	452000	230	Treibstoffe	2.714,18	2.700,00	14,18	2.714,18	2.700,00	14,18
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	754,82	0,00	754,82	754,82	0,00	754,82
640000	457000	230	Druckwerke	1.021,46	0,00	1.021,46	1.021,46	0,00	1.021,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.153,43	2.700,00	4.453,43	7.153,43	2.700,00	4.453,43
640000	600000	230	Energiebezüge	152.551,43	169.500,00	-16.948,57	155.203,72	169.500,00	-14.296,28
640000	621000	230	Sonstige Transporte	840,39	0,00	840,39	840,39	0,00	840,39
640000	630000	230	Postdienste	19,28	1.500,00	-1.480,72	19,28	1.500,00	-1.480,72
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	85.152,85	69.200,00	15.952,85	85.152,85	69.200,00	15.952,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	238.563,95	240.200,00	-1.636,05	241.216,24	240.200,00	1.016,24
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.242.369,57	28.000,00	1.214.369,57	1.242.369,57	28.000,00	1.214.369,57
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	18.610,51	13.600,00	5.010,51	18.610,51	13.600,00	5.010,51
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.731.200,00	-1.731.200,00	0,00	1.731.200,00	-1.731.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.260.980,08	1.773.800,00	-512.819,92	1.260.980,08	1.773.800,00	-512.819,92
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.112,30	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	143,60	1.500,00	-1.356,40	143,60	1.500,00	-1.356,40
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	602.459,79	78.100,00	524.359,79	605.292,58	78.100,00	527.192,58
640000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	17.273,95	0,00	17.273,95	17.273,95	0,00	17.273,95
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.387,92	0,00	42.387,92	42.387,92	0,00	42.387,92
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	666.267,56	85.800,00	580.467,56	666.988,05	85.800,00	581.188,05
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	196.211,34	0,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	196.211,34	0,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.369.176,36	2.102.500,00	266.676,36	2.176.337,80	2.102.500,00	73.837,80

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.749,35	30.300,00	4.449,35	34.749,35	30.300,00	4.449,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	34.749,35	30.300,00	4.449,35	34.749,35	30.300,00	4.449,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.749,35	30.300,00	4.449,35	34.749,35	30.300,00	4.449,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.677.525,20	2.399.500,00	278.025,20	2.454.579,85	2.399.500,00	55.079,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209.667,50	-2.243.500,00	33.832,50	-1.986.548,32	-2.243.500,00	256.951,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.209.667,50	-2.243.500,00	33.832,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				903.382,32	56.400,00	846.982,32
640000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	456.800,00	-456.800,00
640000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				14.810,59	0,00	14.810,59
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				918.192,91	513.200,00	404.992,91
640000	040000	230	Fahrzeuge				31.272,80	0,00	31.272,80
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	490.800,00	-490.800,00
640000	062000	260	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				31.272,80	790.800,00	-759.527,20
640000	042000	230	ABGA				17.130,06	1.000,00	16.130,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.130,06	1.000,00	16.130,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				966.595,77	1.305.000,00	-338.404,23
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				966.595,77	1.305.000,00	-338.404,23
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-966.595,77	-1.305.000,00	338.404,23
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.953.144,09	-3.548.500,00	595.355,91

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				966.595,77	488.000,00	478.595,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				966.595,77	488.000,00	478.595,77
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				966.595,77	488.000,00	478.595,77
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				966.595,77	488.000,00	478.595,77
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				148.743,69	272.100,00	-123.356,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				148.743,69	272.100,00	-123.356,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				148.743,69	272.100,00	-123.356,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				148.743,69	272.100,00	-123.356,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				817.852,08	215.900,00	601.952,08
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.135.292,01	-3.332.600,00	1.197.307,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209.667,50	-2.243.500,00	33.832,50	-1.986.548,32	-2.243.500,00	256.951,68
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.209.667,50	-2.243.500,00	33.832,50			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-966.595,77	-1.305.000,00	338.404,23
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.953.144,09	-3.548.500,00	595.355,91
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				817.852,08	215.900,00	601.952,08
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.135.292,01	-3.332.600,00	1.197.307,99

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	231.878,75	218.000,00	13.878,75	231.849,91	218.000,00	13.849,91
649000	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	169,15	0,00	169,15	169,15	0,00	169,15
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	232.047,90	218.400,00	13.647,90	232.019,06	218.400,00	13.619,06
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	384,30	0,00	384,30	384,30	0,00	384,30
649000	829000	230	Sonstige Erträge	37.867,24	46.800,00	-8.932,76	37.867,24	46.800,00	-8.932,76
649000	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	91,32	0,00	91,32	91,32	0,00	91,32
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.763,59	0,00	3.763,59	3.763,59	0,00	3.763,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.106,45	46.800,00	-4.693,55	42.106,45	46.800,00	-4.693,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	274.154,35	265.200,00	8.954,35	274.125,51	265.200,00	8.925,51
649000	861000	220	Transfers von Ländern	19.800,00	66.000,00	-46.200,00	14.850,00	66.000,00	-51.150,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.800,00	66.000,00	-46.200,00	14.850,00	66.000,00	-51.150,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.810.325,33	3.877.500,00	-1.067.174,67	8.488.494,70	3.877.500,00	4.610.994,70
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.810.325,33	3.877.500,00	-1.067.174,67	8.488.494,70	3.877.500,00	4.610.994,70
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.830.125,33	3.943.500,00	-1.113.374,67	8.503.344,70	3.943.500,00	4.559.844,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.104.279,68	4.208.700,00	-1.104.420,32	8.777.470,21	4.208.700,00	4.568.770,21
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	832.562,53	886.400,00	-53.837,47	832.562,53	886.400,00	-53.837,47
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	469.753,88	418.200,00	51.553,88	469.753,88	418.200,00	51.553,88
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.398,19	13.700,00	1.698,19	15.398,19	13.700,00	1.698,19
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	985,90	2.000,00	-1.014,10	985,90	2.000,00	-1.014,10
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	16.546,57	16.700,00	-153,43	16.546,57	16.700,00	-153,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.335.247,07	1.337.000,00	-1.752,93	1.335.247,07	1.337.000,00	-1.752,93
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.038,96	37.300,00	-5.261,04	32.038,96	37.300,00	-5.261,04
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.307,22	33.000,00	-1.692,78	31.307,22	33.000,00	-1.692,78

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.366,95	127.000,00	4.366,95	131.366,95	127.000,00	4.366,95
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.112,80	4.500,00	612,80	5.112,80	4.500,00	612,80
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	963,91	0,00	963,91	963,91	0,00	963,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.789,84	201.800,00	-1.010,16	200.789,84	201.800,00	-1.010,16
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.415,11	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.415,11	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.557.452,02	1.538.800,00	18.652,02	1.536.036,91	1.538.800,00	-2.763,09
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.576,78	5.200,00	1.376,78	5.523,18	5.200,00	323,18
649000	413000	230	Handelswaren	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	48,04	100,00	-51,96	48,04	100,00	-51,96
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.910,47	15.600,00	-11.689,53	3.910,47	15.600,00	-11.689,53
649000	457000	230	Druckwerke	9.421,31	12.500,00	-3.078,69	9.421,31	12.500,00	-3.078,69
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	83.115,63	19.800,00	63.315,63	83.115,63	19.800,00	63.315,63
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	88,08	200,00	-111,92	88,08	200,00	-111,92
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103.160,31	60.900,00	42.260,31	102.129,12	60.900,00	41.229,12
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	11.417,46	14.200,00	-2.782,54	13.379,11	14.200,00	-820,89
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.181,09	0,00	2.181,09	2.181,09	0,00	2.181,09
649000	621000	230	Sonstige Transporte	21,00	1.000,00	-979,00	21,00	1.000,00	-979,00
649000	630000	230	Postdienste	229.125,95	208.100,00	21.025,95	214.086,45	208.100,00	5.986,45
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	228.289,71	208.100,00	20.189,71	228.289,71	208.100,00	20.189,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	632,17	0,00	632,17	632,17	0,00	632,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	471.667,38	433.400,00	38.267,38	458.589,53	433.400,00	25.189,53
649000	700000	230	Miet- und Pachtlaufwand	2.228,21	12.400,00	-10.171,79	2.228,21	12.400,00	-10.171,79

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	43.700,00	-43.700,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.208,00	700,00	16.508,00	17.208,00	700,00	16.508,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.436,21	56.800,00	-37.363,79	19.436,21	56.800,00	-37.363,79
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	37.009,14	46.800,00	-9.790,86	37.009,14	46.800,00	-9.790,86
649000	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00	21,85
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.226,39	4.700,00	-473,61	9.260,82	4.700,00	4.560,82
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.225,05	0,00	4.225,05	0,00	0,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	175,93	2.000,00	-1.824,07	175,93	2.000,00	-1.824,07
649000	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,62	0,00	55,62	55,62	0,00	55,62
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	213,06	3.200,00	-2.986,94	213,06	3.200,00	-2.986,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.962,74	59.900,00	-13.937,26	46.772,12	59.900,00	-13.127,88
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.784,17	6.200,00	-3.415,83	2.784,17	6.200,00	-3.415,83
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.784,15	0,00	2.784,15	2.784,15	0,00	2.784,15
649000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	150,90	0,00	150,90	150,90	0,00	150,90
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	213,61	1.100,00	-886,39	213,61	1.100,00	-886,39
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	153,68	2.000,00	-1.846,32	153,68	2.000,00	-1.846,32
649000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	56.160,00	110.000,00	-53.840,00	56.160,00	110.000,00	-53.840,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	5.668.331,62	6.570.600,00	-902.268,38	5.688.996,70	6.570.600,00	-881.603,30
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	831,65	1.500,00	-668,35	1.004,23	1.500,00	-495,77
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	172,58	0,00	172,58	172,58	0,00	172,58
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.203,56	3.400,00	-196,44	3.203,56	3.400,00	-196,44
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	147.540,48	172.100,00	-24.559,52	147.540,48	172.100,00	-24.559,52
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.806,96	26.000,00	-2.193,04	23.806,96	26.000,00	-2.193,04
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.186,85	0,00	31.186,85	31.186,85	0,00	31.186,85
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.938.230,21	6.894.900,00	-956.669,79	5.959.067,87	6.894.900,00	-935.832,13
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.198,67	0,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166.198,67	0,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.744.655,52	7.505.900,00	-761.244,48	6.585.994,85	7.505.900,00	-919.905,15
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.188,58	15.300,00	9.888,58	25.188,58	15.300,00	9.888,58
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	25.188,58	15.300,00	9.888,58	25.188,58	15.300,00	9.888,58
649000	657000	230	Disagien	1.112,96	20.800,00	-19.687,04	767,60	20.800,00	-20.032,40
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	13.403,57	0,00	13.403,57	13.403,57	0,00	13.403,57
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14.516,53	20.800,00	-6.283,47	14.171,17	20.800,00	-6.628,83
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.705,11	36.100,00	3.605,11	39.359,75	36.100,00	3.259,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.341.812,65	9.080.800,00	-738.987,35	8.161.391,51	9.080.800,00	-919.408,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.237.532,97	-4.872.100,00	-365.432,97	616.078,70	-4.872.100,00	5.488.178,70
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.237.532,97	-4.872.100,00	-365.432,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				453.322,64	18.800,00	434.522,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				453.322,64	18.800,00	434.522,64
649000	042000	230	ABGA				2.124,91	2.700,00	-575,09
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	840.000,00	-840.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.124,91	842.700,00	-840.575,09
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				455.447,55	861.600,00	-406.152,45
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				455.447,55	861.600,00	-406.152,45
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-455.447,55	-861.600,00	406.152,45

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.631,15	-5.733.700,00	5.894.331,15
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				455.447,55	840.000,00	-384.552,45
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				455.447,55	840.000,00	-384.552,45
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				455.447,55	840.000,00	-384.552,45
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				455.447,55	840.000,00	-384.552,45
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				103.577,55	121.900,00	-18.322,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				103.577,55	121.900,00	-18.322,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				103.577,55	121.900,00	-18.322,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				103.577,55	121.900,00	-18.322,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				351.870,00	718.100,00	-366.230,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				512.501,15	-5.015.600,00	5.528.101,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 649100 Überwachung ruhender Verkehr									
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	103.274,39	93.600,00	9.674,39	103.274,39	93.600,00	9.674,39
649100	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	103.313,44	93.600,00	9.713,44	103.313,44	93.600,00	9.713,44
649100	829000	230	Sonstige Erträge	22.681,88	26.000,00	-3.318,12	22.681,88	26.000,00	-3.318,12
649100	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	21,08	0,00	21,08	21,08	0,00	21,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.702,96	26.000,00	-3.297,04	22.702,96	26.000,00	-3.297,04
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.157,40	119.600,00	6.557,40	126.016,40	119.600,00	6.416,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.041.764,45	2.288.900,00	-247.135,55	2.041.764,45	2.288.900,00	-247.135,55
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.041.764,45	2.288.900,00	-247.135,55	2.041.764,45	2.288.900,00	-247.135,55
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.041.764,45	2.288.900,00	-247.135,55	2.041.764,45	2.288.900,00	-247.135,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.167.921,85	2.408.500,00	-240.578,15	2.167.780,85	2.408.500,00	-240.719,15
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.226,60	40.100,00	6.126,60	46.226,60	40.100,00	6.126,60
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	201.701,87	224.400,00	-22.698,13	201.701,87	224.400,00	-22.698,13
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.626,91	3.900,00	1.726,91	5.626,91	3.900,00	1.726,91
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	139,89	1.000,00	-860,11	139,89	1.000,00	-860,11
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.298,62	1.900,00	398,62	2.298,62	1.900,00	398,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.993,89	271.300,00	-15.306,11	255.993,89	271.300,00	-15.306,11
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.020,29	15.300,00	-5.279,71	10.020,29	15.300,00	-5.279,71
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.569,15	7.100,00	-3.530,85	3.569,15	7.100,00	-3.530,85
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.551,17	61.200,00	-17.648,83	43.551,17	61.200,00	-17.648,83
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	566,00	8.200,00	-7.634,00	566,00	8.200,00	-7.634,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.706,61	91.800,00	-34.093,39	57.706,61	91.800,00	-34.093,39
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.619,76	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.619,76	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	332.320,26	363.100,00	-30.779,74	313.700,50	363.100,00	-49.399,50
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.439,12	10.400,00	-1.960,88	8.439,12	10.400,00	-1.960,88
649100	457000	230	Druckwerke	5.721,30	1.000,00	4.721,30	5.721,30	1.000,00	4.721,30
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	36.576,01	3.200,00	33.376,01	36.576,01	3.200,00	33.376,01
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.736,43	15.600,00	35.136,43	50.741,60	15.600,00	35.141,60
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	2.636,34	4.000,00	-1.363,66	3.089,29	4.000,00	-910,71
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	503,62	0,00	503,62	503,62	0,00	503,62
649100	630000	230	Postdienste	78.305,36	57.200,00	21.105,36	78.305,36	57.200,00	21.105,36

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	83.922,14	78.000,00	5.922,14	83.922,14	78.000,00	5.922,14
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	170,08	0,00	170,08	170,08	0,00	170,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	165.537,54	139.200,00	26.337,54	165.990,49	139.200,00	26.790,49
649100	700005	230	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
649100	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	5,05
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	949,34	3.300,00	-2.350,66	1.052,35	3.300,00	-2.247,65
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21,77	0,00	21,77	21,77	0,00	21,77
649100	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	8,24
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12,84	0,00	12,84	12,84	0,00	12,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	997,24	3.300,00	-2.302,76	1.100,25	3.300,00	-2.199,75
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	642,88	1.500,00	-857,12	642,88	1.500,00	-857,12
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	642,88	0,00	642,88	642,88	0,00	642,88
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	51.487,29	69.800,00	-18.312,71	51.487,29	69.800,00	-18.312,71
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	167,94	0,00	167,94	207,79	0,00	207,79
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	39,85	0,00	39,85	39,85	0,00	39,85
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.604,88	5.700,00	-1.095,12	4.604,88	5.700,00	-1.095,12
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	685,16	700,00	-14,84	685,16	700,00	-14,84
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.293,20	33.300,00	-4.006,80	29.293,20	33.300,00	-4.006,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.564,08	111.000,00	-23.435,92	87.603,93	111.000,00	-23.396,07
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	304.835,29	281.500,00	23.335,29	305.436,27	281.500,00	23.936,27
649100	750000	230	Transfers an Bund	96.398,18	115.400,00	-19.001,82	96.398,18	115.400,00	-19.001,82
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	96.398,18	116.400,00	-20.001,82	96.398,18	116.400,00	-20.001,82
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	96.398,18	116.400,00	-20.001,82	96.398,18	116.400,00	-20.001,82
649100	657000	230	Disagien	4.966,00	15.600,00	-10.634,00	4.966,00	15.600,00	-10.634,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.966,00	15.600,00	-10.634,00	4.966,00	15.600,00	-10.634,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.966,00	15.600,00	-10.634,00	4.966,00	15.600,00	-10.634,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	738.519,73	776.600,00	-38.080,27	720.500,95	776.600,00	-56.099,05
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.429.402,12	1.631.900,00	-202.497,88	1.447.279,90	1.631.900,00	-184.620,10
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.429.402,12	1.631.900,00	-202.497,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	230	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.447.279,90	1.629.900,00	-182.620,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.447.279,90	1.629.900,00	-182.620,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.808.130,85	-3.240.200,00	-567.930,85	2.063.358,60	-3.240.200,00	5.303.558,60
UA 649	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.808.130,85	-3.240.200,00	-567.930,85			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-455.447,55	-863.600,00	408.152,45
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.607.911,05	-4.103.800,00	5.711.711,05
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				351.870,00	718.100,00	-366.230,00
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.959.781,05	-3.385.700,00	5.345.481,05
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.017.798,35	-5.483.700,00	-534.098,35	76.810,28	-5.483.700,00	5.560.510,28
A 64	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.017.798,35	-5.483.700,00	-534.098,35			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.422.043,32	-2.168.600,00	746.556,68
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.345.233,04	-7.652.300,00	6.307.066,96
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.169.722,08	934.000,00	235.722,08
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.510,96	-6.718.300,00	6.542.789,04
A 64	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 651000			Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	3.706.000,00	-3.706.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	3.706.000,00	-3.706.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	3.736.000,00	-3.736.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.230,45	36.200,00	5.030,45	41.230,45	36.200,00	5.030,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41.230,45	36.200,00	5.030,45	41.230,45	36.200,00	5.030,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.230,45	36.200,00	5.030,45	41.230,45	36.200,00	5.030,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.230,45	3.772.200,00	-3.730.969,55	41.230,45	36.200,00	5.030,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.880.969,55	-3.772.200,00	6.653.169,55	2.880.969,55	-36.200,00	2.917.169,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.880.969,55	-3.772.200,00	6.653.169,55			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				11.731,96	4.149.800,00	-4.138.068,04
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.731,96	4.149.800,00	-4.138.068,04

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.731,96	4.149.800,00	-4.138.068,04
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	3.706.000,00	-3.706.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	3.706.000,00	-3.706.000,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	114.500,00	-114.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	114.500,00	-114.500,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.820.500,00	-3.820.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.731,96	7.970.300,00	-7.958.568,04
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.731,96	-5.048.100,00	5.036.368,04
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.869.237,59	-5.084.300,00	7.953.537,59
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.731,96	7.940.300,00	-7.928.568,04
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.731,96	7.940.300,00	-7.928.568,04
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.731,96	7.940.300,00	-7.928.568,04
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.731,96	7.940.300,00	-7.928.568,04
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				763.015,39	1.416.700,00	-653.684,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				763.015,39	1.416.700,00	-653.684,61
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				763.015,39	1.416.700,00	-653.684,61
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				763.015,39	1.416.700,00	-653.684,61
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-751.283,43	6.523.600,00	-7.274.883,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.117.954,16	1.439.300,00	678.654,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 651			Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.880.969,55	-3.772.200,00	6.653.169,55	2.880.969,55	-36.200,00	2.917.169,55
UA 651	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.880.969,55	-3.772.200,00	6.653.169,55			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.731,96	-5.048.100,00	5.036.368,04
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.869.237,59	-5.084.300,00	7.953.537,59
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-751.283,43	6.523.600,00	-7.274.883,43
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.117.954,16	1.439.300,00	678.654,16
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.880.969,55	-3.772.200,00	6.653.169,55	2.880.969,55	-36.200,00	2.917.169,55
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.880.969,55	-3.772.200,00	6.653.169,55			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.731,96	-5.048.100,00	5.036.368,04
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.869.237,59	-5.084.300,00	7.953.537,59
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-751.283,43	6.523.600,00	-7.274.883,43
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.117.954,16	1.439.300,00	678.654,16
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 690000			Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	752.976,99	0,00	752.976,99	752.976,99	0,00	752.976,99
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	952.976,99	0,00	952.976,99	952.976,99	0,00	952.976,99
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	23.633,75	0,00	23.633,75	23.633,75	0,00	23.633,75
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	23.633,75	0,00	23.633,75	23.633,75	0,00	23.633,75
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	976.610,74	0,00	976.610,74	976.610,74	0,00	976.610,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	976.610,74	0,00	976.610,74	976.610,74	0,00	976.610,74
690000	621000	220	Sonstige Transporte	8.012,06	0,00	8.012,06	8.012,06	0,00	8.012,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.012,06	0,00	8.012,06	8.012,06	0,00	8.012,06
690000	700000	220	Miet- und Pacht aufwand	5.139,69	0,00	5.139,69	5.139,69	0,00	5.139,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.139,69	0,00	5.139,69	5.139,69	0,00	5.139,69
690000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.256,00	0,00	9.256,00	9.256,00	0,00	9.256,00
690000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	225.696,20	300.000,00	-74.303,80	225.696,20	300.000,00	-74.303,80
690000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	87.996,00	3.100,00	84.896,00	87.996,00	3.100,00	84.896,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	322.948,20	303.100,00	19.848,20	322.948,20	303.100,00	19.848,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	336.099,95	303.100,00	32.999,95	336.099,95	303.100,00	32.999,95
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	683.734,98	748.600,00	-64.865,02	683.734,98	748.600,00	-64.865,02
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	683.734,98	748.600,00	-64.865,02	683.734,98	748.600,00	-64.865,02
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	683.734,98	748.600,00	-64.865,02	683.734,98	748.600,00	-64.865,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.019.834,93	1.051.700,00	-31.865,07	1.019.834,93	1.051.700,00	-31.865,07
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.224,19	-1.051.700,00	1.008.475,81	-43.224,19	-1.051.700,00	1.008.475,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.224,19	-1.051.700,00	1.008.475,81			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	002000	220	Straßenbauten				0,00	110.500,00	-110.500,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	96.000,00	-96.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	206.500,00	-206.500,00
690000	080000	220	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				250.000,00	250.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				250.000,00	456.500,00	-206.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				250.000,00	456.500,00	-206.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-456.500,00	206.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.224,19	-1.508.200,00	1.214.975,81
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				250.000,00	456.500,00	-206.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	456.500,00	-206.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	456.500,00	-206.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	456.500,00	-206.500,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.081,24	2.213.000,00	-58.918,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.154.081,24	2.213.000,00	-58.918,76
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.154.081,24	2.213.000,00	-58.918,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.154.081,24	2.213.000,00	-58.918,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.904.081,24	-1.756.500,00	-147.581,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.197.305,43	-3.264.700,00	1.067.394,57
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									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	58,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	58,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	58,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	58,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58,25	0,00	-58,25	-58,25	0,00	-58,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58,25	0,00	-58,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58,25	0,00	-58,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58,25	-1.200,00	1.141,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.282,44	-1.051.700,00	1.008.417,56	-43.282,44	-1.051.700,00	1.008.417,56
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.282,44	-1.051.700,00	1.008.417,56			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-456.500,00	206.500,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.282,44	-1.508.200,00	1.214.917,56
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.904.081,24	-1.757.700,00	-146.381,24
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.197.363,68	-3.265.900,00	1.068.536,32
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.282,44	-1.051.700,00	1.008.417,56	-43.282,44	-1.051.700,00	1.008.417,56
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.282,44	-1.051.700,00	1.008.417,56			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-456.500,00	206.500,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.282,44	-1.508.200,00	1.214.917,56
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.904.081,24	-1.757.700,00	-146.381,24
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.197.363,68	-3.265.900,00	1.068.536,32
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)	-59.429.939,06	-38.213.100,00	-21.216.839,06	-25.376.678,50	-34.069.500,00	8.692.821,50
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.429.939,06	-38.213.100,00	-21.216.839,06			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.711.570,41	-49.939.100,00	24.227.529,59
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.088.248,91	-84.008.600,00	32.920.351,09
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.875.989,08	30.021.700,00	-10.145.710,92
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.212.259,83	-53.986.900,00	22.774.640,17
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 700000			Wirtschafts- und Tourismusentwicklung						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	369,92	0,00	369,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	369,92	0,00	369,92
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	99.183,47	81.600,00	17.583,47	108.991,77	81.600,00	27.391,77
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	764,68	0,00	764,68	764,68	0,00	764,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	99.948,15	81.600,00	18.348,15	109.756,45	81.600,00	28.156,45
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	43.292,59	0,00	43.292,59	43.292,59	0,00	43.292,59
700000	829000	290	Sonstige Erträge	176.925,00	167.000,00	9.925,00	176.925,00	167.000,00	9.925,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220.217,59	167.000,00	53.217,59	220.217,59	167.000,00	53.217,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.165,74	248.600,00	71.565,74	330.343,96	248.600,00	81.743,96
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	55.062,31	0,00	55.062,31	55.062,31	0,00	55.062,31
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	55.062,31	0,00	55.062,31	55.062,31	0,00	55.062,31
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	55.062,31	0,00	55.062,31	55.062,31	0,00	55.062,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375.228,05	248.600,00	126.628,05	385.406,27	248.600,00	136.806,27
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	274.009,17	225.400,00	48.609,17	274.009,17	225.400,00	48.609,17
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	578.078,20	518.800,00	59.278,20	578.078,20	518.800,00	59.278,20
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.809,90	22.300,00	-1.490,10	20.809,90	22.300,00	-1.490,10
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	6.176,01	7.800,00	-1.623,99	6.176,01	7.800,00	-1.623,99
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.237,57	1.000,00	6.237,57	7.237,57	1.000,00	6.237,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.310,85	775.300,00	111.010,85	886.310,85	775.300,00	111.010,85
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.067,41	25.500,00	1.567,41	27.067,41	25.500,00	1.567,41
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.061,57	23.500,00	-7.438,43	16.061,57	23.500,00	-7.438,43
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.549,27	96.900,00	32.649,27	129.549,27	96.900,00	32.649,27
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	2.346,25	3.600,00	-1.253,75	2.346,25	3.600,00	-1.253,75
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175.084,50	149.500,00	25.584,50	175.084,50	149.500,00	25.584,50
	700000	563100 290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	700000	567000 290	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
	700000	593000 290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.380,14	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.380,14	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.095.924,49	924.900,00	171.024,49	1.061.544,35	924.900,00	136.644,35
	700000	400000 290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68.268,81	10.400,00	57.868,81	68.268,81	10.400,00	57.868,81
	700000	400006 290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	396,48	100,00	296,48	396,48	100,00	296,48
	700000	400007 290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	700000	413000 290	Handelswaren	64.584,07	400,00	64.184,07	64.584,07	400,00	64.184,07
	700000	454000 290	Reinigungsmittel	657,43	100,00	557,43	657,43	100,00	557,43
	700000	455000 290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	700000	456000 290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.594,02	3.300,00	-1.705,98	1.594,02	3.300,00	-1.705,98
	700000	457000 290	Druckwerke	1.326,47	500,00	826,47	943,55	500,00	443,55
	700000	457009 290	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	500,00	-368,96	131,04	500,00	-368,96
	700000	458000 290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	497,21	100,00	397,21	497,21	100,00	397,21
	700000	458006 290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.100,40	0,00	1.100,40	1.100,40	0,00	1.100,40
	700000	459000 290	Sonstige Verbrauchsgüter	508,08	300,00	208,08	508,08	300,00	208,08
	700000	459005 290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	310,52	0,00	310,52
	700000	459005 910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
	700000	459006 290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139.169,87	16.000,00	123.169,87	138.991,61	16.000,00	122.991,61
	700000	600000 290	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	700000	600005 290	Energiebezüge GBG-FB	11.275,51	0,00	11.275,51	12.901,76	0,00	12.901,76
	700000	600005 910	Energiebezüge GBG-FB	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
	700000	621000 290	Sonstige Transporte	1.364,95	1.000,00	364,95	1.364,95	1.000,00	364,95

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
700000	630000	290	Postdienste	2.857,98	8.400,00	-5.542,02	2.857,98	8.400,00	-5.542,02
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.989,82	0,00	4.989,82	4.989,82	0,00	4.989,82
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	15,96	0,00	15,96	15,96	0,00	15,96
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	6.949,20	0,00	6.949,20	6.949,20	0,00	6.949,20
700000	670000	290	Versicherungen	17,18	200,00	-182,82	17,18	200,00	-182,82
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	165,35
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31,62	0,00	31,62	92,84	0,00	92,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.544,64	9.900,00	17.644,64	29.355,04	9.900,00	19.455,04
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	17.616,43	5.200,00	12.416,43	17.616,43	5.200,00	12.416,43
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	126.459,49	99.900,00	26.559,49	142.805,09	99.900,00	42.905,09
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	149.539,91	0,00	149.539,91	174.193,85	0,00	174.193,85
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	293.615,83	105.200,00	188.415,83	334.615,37	105.200,00	229.415,37
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.620,44	1.000,00	11.620,44	12.620,44	1.000,00	11.620,44
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.585,32	0,00	5.585,32	6.642,22	0,00	6.642,22
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.478,23	0,00	1.478,23	1.145,15	0,00	1.145,15
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	420.816,42	168.000,00	252.816,42	420.816,42	168.000,00	252.816,42
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	89,00	100,00	-11,00	89,00	100,00	-11,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.044,38	0,00	1.044,38	1.044,38	0,00	1.044,38
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	441.633,79	169.200,00	272.433,79	442.357,61	169.200,00	273.157,61
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.419,80	500,00	919,80	1.419,80	500,00	919,80
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	26.476,16	3.200,00	23.276,16	26.476,16	3.200,00	23.276,16
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	1.151,56	16.100,00	-14.948,44	1.151,56	16.100,00	-14.948,44
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.687,60	1.100,00	587,60	962,60	1.100,00	-137,40
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	794.961,62	2.492.200,00	-1.697.238,38	794.961,62	2.492.200,00	-1.697.238,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	42,78	0,00	42,78	42,78	0,00	42,78
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	494,71	500,00	-5,29	494,71	500,00	-5,29
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	981,20	0,00	981,20	981,20	0,00	981,20
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.975,60	65.600,00	-4.624,40	60.975,60	65.600,00	-4.624,40
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.965,68	28.100,00	26.865,68	54.965,68	28.100,00	26.865,68
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.374,65	0,00	27.374,65	27.374,65	0,00	27.374,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	971.231,36	2.607.400,00	-1.636.168,64	970.506,36	2.607.400,00	-1.636.893,64
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	11.237,85	0,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.237,85	0,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.884.433,34	2.907.700,00	-1.023.266,66	1.915.825,99	2.907.700,00	-991.874,01
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	57.500,00	52.000,00	5.500,00	57.500,00	52.000,00	5.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.500,00	52.000,00	5.500,00	57.500,00	52.000,00	5.500,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.267.383,13	1.882.900,00	-615.516,87	1.267.383,13	1.882.900,00	-615.516,87
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.267.383,13	1.882.900,00	-615.516,87	1.267.383,13	1.882.900,00	-615.516,87
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	176.500,00	80.700,00	95.800,00	176.500,00	80.700,00	95.800,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	324.808,00	102.000,00	222.808,00	324.808,00	102.000,00	222.808,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	501.308,00	182.700,00	318.608,00	501.308,00	182.700,00	318.608,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.826.191,13	2.117.600,00	-291.408,87	1.826.191,13	2.117.600,00	-291.408,87
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.343,31	2.200,00	-856,69	1.343,31	2.200,00	-856,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.343,31	2.200,00	-856,69	1.343,31	2.200,00	-856,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.343,31	2.200,00	-856,69	1.343,31	2.200,00	-856,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.807.892,27	5.952.400,00	-1.144.507,73	4.804.904,78	5.952.400,00	-1.147.495,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.432.664,22	-5.703.800,00	1.271.135,78	-4.419.498,51	-5.703.800,00	1.284.301,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.432.664,22	-5.703.800,00	1.271.135,78			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				16.924,80	5.200,00	11.724,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				16.924,80	5.200,00	11.724,80
700000	042000	290	ABGA				57.536,28	11.200,00	46.336,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				57.536,28	11.200,00	46.336,28
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.461,08	16.400,00	58.061,08
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.461,08	16.400,00	58.061,08
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.461,08	-16.400,00	-58.061,08
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.493.959,59	-5.720.200,00	1.226.240,41
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.461,08	0,00	74.461,08
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				74.461,08	0,00	74.461,08
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				74.461,08	0,00	74.461,08
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				74.461,08	0,00	74.461,08
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.679,36	6.700,00	-20,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.679,36	6.700,00	-20,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.679,36	6.700,00	-20,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.781,72	-6.700,00	74.481,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.426.177,87	-5.726.900,00	1.300.722,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.432.664,22	-5.703.800,00	1.271.135,78	-4.419.498,51	-5.703.800,00	1.284.301,49
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.432.664,22	-5.703.800,00	1.271.135,78			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.461,08	-16.400,00	-58.061,08
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.493.959,59	-5.720.200,00	1.226.240,41
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.781,72	-6.700,00	74.481,72
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.426.177,87	-5.726.900,00	1.300.722,13
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.432.664,22	-5.703.800,00	1.271.135,78	-4.419.498,51	-5.703.800,00	1.284.301,49
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.432.664,22	-5.703.800,00	1.271.135,78			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.461,08	-16.400,00	-58.061,08
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.493.959,59	-5.720.200,00	1.226.240,41
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.781,72	-6.700,00	74.481,72
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.426.177,87	-5.726.900,00	1.300.722,13
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 742000			Produktionsförderung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	21.496,86	0,00	21.496,86	21.496,86	0,00	21.496,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.496,86	0,00	21.496,86	21.496,86	0,00	21.496,86
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.496,86	0,00	21.496,86	21.496,86	0,00	21.496,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.496,86	0,00	21.496,86	21.496,86	0,00	21.496,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.496,86	0,00	-21.496,86	-21.496,86	0,00	-21.496,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.496,86	0,00	-21.496,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.496,86	0,00	-21.496,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.496,86	0,00	-21.496,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.496,86	0,00	-21.496,86	-21.496,86	0,00	-21.496,86
UA 742	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.496,86	0,00	-21.496,86			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.496,86	0,00	-21.496,86
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.496,86	0,00	-21.496,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 749000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft						
Operative Gebarung									
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.160,23	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.160,23	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.160,23	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
749000	861000	290	Transfers von Ländern	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	904.160,23	0,00	904.160,23	900.000,00	0,00	900.000,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.472,65	62.200,00	-25.727,35	36.472,65	62.200,00	-25.727,35
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	582,84	400,00	182,84	582,84	400,00	182,84
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	97,14	0,00	97,14	97,14	0,00	97,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.152,63	62.600,00	-25.447,37	37.152,63	62.600,00	-25.447,37
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.069,99	3.700,00	-2.630,01	1.069,99	3.700,00	-2.630,01
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.507,93	1.200,00	307,93	1.507,93	1.200,00	307,93
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	268,00	200,00	68,00	268,00	200,00	68,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.845,92	5.900,00	-3.054,08	2.845,92	5.900,00	-3.054,08
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	39.998,55	68.500,00	-28.501,45	39.998,55	68.500,00	-28.501,45
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	133,91	0,00	133,91	133,91	0,00	133,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	133,91	0,00	133,91	133,91	0,00	133,91
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.575,60	0,00	4.575,60	4.575,60	0,00	4.575,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.575,60	0,00	4.575,60	4.575,60	0,00	4.575,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.709,51	0,00	4.709,51	4.709,51	0,00	4.709,51
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.452,82	105.700,00	-96.247,18	9.452,82	105.700,00	-96.247,18
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.452,82	105.700,00	-96.247,18	9.452,82	105.700,00	-96.247,18

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	84.571,32	0,00	84.571,32	84.571,32	0,00	84.571,32
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	9.932,00	0,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	94.503,32	1.000,00	93.503,32	84.571,32	1.000,00	83.571,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	103.956,14	106.700,00	-2.743,86	94.024,14	106.700,00	-12.675,86
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.246,88	9.000,00	-3.753,12	5.246,88	9.000,00	-3.753,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.246,88	9.000,00	-3.753,12	5.246,88	9.000,00	-3.753,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.246,88	9.000,00	-3.753,12	5.246,88	9.000,00	-3.753,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.911,08	184.200,00	-30.288,92	143.979,08	184.200,00	-40.220,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	750.249,15	-184.200,00	934.449,15	756.020,92	-184.200,00	940.220,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	750.249,15	-184.200,00	934.449,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				9.932,00	0,00	9.932,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.932,00	0,00	9.932,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.932,00	0,00	9.932,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.932,00	0,00	9.932,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.932,00	0,00	-9.932,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				746.088,92	-184.200,00	930.288,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				746.088,92	-184.200,00	930.288,92

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	750.249,15	-184.200,00	934.449,15	756.020,92	-184.200,00	940.220,92
UA 749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	750.249,15	-184.200,00	934.449,15			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.932,00	0,00	-9.932,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				746.088,92	-184.200,00	930.288,92
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)				746.088,92	-184.200,00	930.288,92
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	728.752,29	-184.200,00	912.952,29	734.524,06	-184.200,00	918.724,06
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	728.752,29	-184.200,00	912.952,29			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.932,00	0,00	-9.932,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				724.592,06	-184.200,00	908.792,06
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				724.592,06	-184.200,00	908.792,06
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 771000			Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	193.885,25	150.900,00	42.985,25	209.191,25	150.900,00	58.291,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.885,25	150.900,00	42.985,25	209.191,25	150.900,00	58.291,25
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.385,25	150.900,00	46.485,25	212.691,25	150.900,00	61.791,25
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	604.385,25	557.900,00	46.485,25	619.691,25	557.900,00	61.791,25
771000	600000	110	Energiebezüge	23.514,54	16.600,00	6.914,54	23.762,20	16.600,00	7.162,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.514,54	16.600,00	6.914,54	23.762,20	16.600,00	7.162,20
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	4.168,74	52.000,00	-47.831,26	4.168,74	52.000,00	-47.831,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.168,74	52.000,00	-47.831,26	4.168,74	52.000,00	-47.831,26
771000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	722000	120	Rückersätze von Erträgen	12.833,87	0,00	12.833,87	12.833,87	0,00	12.833,87
771000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	33.696,00	0,00	33.696,00	33.696,00	0,00	33.696,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	156.100,00	-156.100,00	0,00	156.100,00	-156.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.029,87	156.100,00	-80.070,13	47.029,87	156.100,00	-109.070,13
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,63	0,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.503,63	0,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	125.216,78	224.700,00	-99.483,22	74.960,81	224.700,00	-149.739,19
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	51.000,00	-47.000,00	4.000,00	51.000,00	-47.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	51.000,00	-47.000,00	4.000,00	51.000,00	-47.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	560.000,00	647.400,00	-87.400,00	560.000,00	647.400,00	-87.400,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.100,00	60.000,00	240.100,00	300.100,00	60.000,00	240.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	860.100,00	707.400,00	152.700,00	860.100,00	707.400,00	152.700,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	202.650,00	221.800,00	-19.150,00	202.650,00	221.800,00	-19.150,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.000,00	40.800,00	-23.800,00	20.500,00	40.800,00	-20.300,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	219.650,00	288.600,00	-68.950,00	223.150,00	288.600,00	-65.450,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.083.750,00	1.047.000,00	36.750,00	1.087.250,00	1.047.000,00	40.250,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.511,67	2.500,00	-988,33	1.511,67	2.500,00	-988,33
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.511,67	2.500,00	-988,33	1.511,67	2.500,00	-988,33
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.511,67	2.500,00	-988,33	1.511,67	2.500,00	-988,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.210.478,45	1.274.200,00	-63.721,55	1.163.722,48	1.274.200,00	-110.477,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.093,20	-716.300,00	110.206,80	-544.031,23	-716.300,00	172.268,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-606.093,20	-716.300,00	110.206,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	232.200,00	-232.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	232.200,00	-232.200,00
771000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	282.200,00	-282.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	282.200,00	-282.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-282.200,00	282.200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.031,23	-998.500,00	454.468,77
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	282.200,00	-282.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	282.200,00	-282.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	282.200,00	-282.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	282.200,00	-282.200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	282.200,00	-282.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.031,23	-716.300,00	172.268,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	1.471,55	0,00	1.471,55	1.471,55	0,00	1.471,55
771100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	714,84	0,00	714,84	714,84	0,00	714,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.186,39	0,00	2.186,39	2.186,39	0,00	2.186,39
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.327,25	0,00	5.327,25	10.915,04	0,00	10.915,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.327,25	0,00	5.327,25	10.915,04	0,00	10.915,04
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.513,64	0,00	7.513,64	13.101,43	0,00	13.101,43
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.307.513,64	2.300.000,00	7.513,64	2.313.101,43	2.300.000,00	13.101,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.307.513,64	-2.300.000,00	-7.513,64	-2.313.101,43	-2.300.000,00	-13.101,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.307.513,64	-2.300.000,00	-7.513,64			

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.313.101,43	-2.300.000,00	-13.101,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.313.101,43	-2.300.000,00	-13.101,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA	771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.913.606,84	-3.016.300,00	102.693,16	-2.857.132,66	-3.016.300,00	159.167,34
UA	771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.913.606,84	-3.016.300,00	102.693,16			
UA	771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-282.200,00	282.200,00
UA	771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.857.132,66	-3.298.500,00	441.367,34
UA	771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	282.200,00	-282.200,00
UA	771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.857.132,66	-3.016.300,00	159.167,34

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 77			Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.913.606,84	-3.016.300,00	102.693,16	-2.857.132,66	-3.016.300,00	159.167,34
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.913.606,84	-3.016.300,00	102.693,16			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-282.200,00	282.200,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.857.132,66	-3.298.500,00	441.367,34
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	282.200,00	-282.200,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.857.132,66	-3.016.300,00	159.167,34
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.442.571,20	1.435.800,00	6.771,20	1.442.571,20	1.435.800,00	6.771,20
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
789000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	0,00	79.300,00	-79.300,00	0,00	79.300,00	-79.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	79.300,00	-79.300,00	0,00	79.300,00	-79.300,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	93.600,00	-93.600,00	0,00	93.600,00	-93.600,00
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20	1.442.571,20	1.433.900,00	8.671,20
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.442.571,20	2.233.900,00	-791.328,80	1.442.571,20	2.233.900,00	-791.328,80
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.757,53	2.700,00	-942,47	1.757,53	2.700,00	-942,47
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas.,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.757,53	2.700,00	-942,47	1.757,53	2.700,00	-942,47
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.757,53	2.700,00	-942,47	1.757,53	2.700,00	-942,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.444.328,73	2.330.200,00	-885.871,27	1.444.328,73	2.330.200,00	-885.871,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.757,53	-894.400,00	892.642,47	-1.757,53	-894.400,00	892.642,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.757,53	-894.400,00	892.642,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.757,53	-894.400,00	892.642,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.057,25	34.200,00	-9.142,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.057,25	34.200,00	-9.142,75
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.057,25	34.200,00	-9.142,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.057,25	34.200,00	-9.142,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.057,25	-34.200,00	9.142,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.814,78	-928.600,00	901.785,22
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	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.295,38	-1.300,00	4,62	-1.295,38	-1.300,00	4,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.295,38	-1.300,00	4,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.295,38	-1.300,00	4,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.295,38	-1.300,00	4,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.672,34	1.500,00	172,34	1.672,34	1.500,00	172,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.672,34	1.500,00	172,34	1.672,34	1.500,00	172,34
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.672,34	1.500,00	172,34	1.672,34	1.500,00	172,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.672,34	1.500,00	172,34	1.672,34	1.500,00	172,34

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.672,34	-1.500,00	-172,34	-1.672,34	-1.500,00	-172,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.672,34	-1.500,00	-172,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.672,34	-1.500,00	-172,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.519,49	16.400,00	-7.880,51
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.519,49	16.400,00	-7.880,51
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.519,49	16.400,00	-7.880,51
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.519,49	16.400,00	-7.880,51
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.519,49	-16.400,00	7.880,51
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.191,83	-17.900,00	7.708,17
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	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	715,06	600,00	115,06	715,06	600,00	115,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	715,06	600,00	115,06	715,06	600,00	115,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	715,06	600,00	115,06	715,06	600,00	115,06

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	715,06	600,00	115,06	715,06	600,00	115,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715,06	-600,00	-115,06	-715,06	-600,00	-115,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-715,06	-600,00	-115,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715,06	-600,00	-115,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.396,53	9.600,00	-7.203,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.396,53	9.600,00	-7.203,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.396,53	9.600,00	-7.203,47
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.396,53	9.600,00	-7.203,47
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.396,53	-9.600,00	7.203,47
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.111,59	-10.200,00	7.088,41
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									
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	702,19	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	702,19	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	702,19	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	702,19	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	24.391,33	39.900,00	-15.508,67	24.391,33	39.900,00	-15.508,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.391,33	39.900,00	-15.508,67	24.391,33	39.900,00	-15.508,67
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	981,25	1.800,00	-818,75	981,25	1.800,00	-818,75
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00	88,75
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.305,94	7.100,00	-1.794,06	5.305,94	7.100,00	-1.794,06
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	283,80	500,00	-216,20	283,80	500,00	-216,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.659,74	9.400,00	-2.740,26	6.659,74	9.400,00	-2.740,26
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.051,07	49.300,00	-18.248,93	31.051,07	49.300,00	-18.248,93
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	26,78	0,00	26,78	26,78	0,00	26,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26,78	0,00	26,78	26,78	0,00	26,78
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	7.900,00	-4.900,00	3.000,00	7.900,00	-4.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.017,60	7.900,00	-4.882,40	3.017,60	7.900,00	-4.882,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.044,38	7.900,00	-4.855,62	3.044,38	7.900,00	-4.855,62
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	20.800,00	-10.800,00	10.000,00	20.800,00	-10.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	20.800,00	-10.800,00	10.000,00	20.800,00	-10.800,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	93.683,60	84.000,00	9.683,60	93.683,60	84.000,00	9.683,60
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	93.683,60	84.000,00	9.683,60	93.683,60	84.000,00	9.683,60
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.000,00	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	26.000,00	-8.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	82.898,60	40.800,00	42.098,60	82.898,60	40.800,00	42.098,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.898,60	66.800,00	34.098,60	100.898,60	66.800,00	34.098,60
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	204.582,20	171.600,00	32.982,20	204.582,20	171.600,00	32.982,20
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.138,80	2.800,00	-1.661,20	1.138,80	2.800,00	-1.661,20
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.138,80	2.800,00	-1.661,20	1.138,80	2.800,00	-1.661,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.138,80	2.800,00	-1.661,20	1.138,80	2.800,00	-1.661,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.816,45	231.600,00	8.216,45	239.816,45	231.600,00	8.216,45

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.114,26	-231.600,00	-7.514,26	-239.816,45	-231.600,00	-8.216,45
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.114,26	-231.600,00	-7.514,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.816,45	-231.600,00	-8.216,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.300,00	15,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.315,45	39.300,00	15,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.315,45	39.300,00	15,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.315,45	39.300,00	15,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.315,45	-39.300,00	-15,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.131,90	-270.900,00	-8.231,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789300 Green Tech Cluster									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	152.000,00	-2.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.000,00	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	152.000,00	-2.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	150.000,00	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	152.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	374,74	900,00	-525,26	374,74	900,00	-525,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	374,74	900,00	-525,26	374,74	900,00	-525,26
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	374,74	900,00	-525,26	374,74	900,00	-525,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.374,74	152.900,00	-2.525,26	150.374,74	152.900,00	-2.525,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.374,74	-152.900,00	2.525,26	-150.374,74	-152.900,00	2.525,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.374,74	-152.900,00	2.525,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.374,74	-152.900,00	2.525,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.300,00	37,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.337,53	13.300,00	37,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.337,53	13.300,00	37,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.337,53	13.300,00	37,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.337,53	-13.300,00	-37,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.712,27	-166.200,00	2.487,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.929,31	-1.282.300,00	887.370,69	-395.631,50	-1.282.300,00	886.668,50
UA 789	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-394.929,31	-1.282.300,00	887.370,69			
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)				-395.631,50	-1.282.300,00	886.668,50
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.626,25	-112.800,00	24.173,75
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484.257,75	-1.395.100,00	910.842,25
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.929,31	-1.282.300,00	887.370,69	-395.631,50	-1.282.300,00	886.668,50
A 78	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-394.929,31	-1.282.300,00	887.370,69			
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)				-395.631,50	-1.282.300,00	886.668,50
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.626,25	-112.800,00	24.173,75
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484.257,75	-1.395.100,00	910.842,25
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)	-7.012.448,08	-10.186.600,00	3.174.151,92	-6.937.738,61	-10.186.600,00	3.248.861,39
Gruppe 7	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.012.448,08	-10.186.600,00	3.174.151,92			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.393,08	-298.600,00	214.206,92
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.022.131,69	-10.485.200,00	3.463.068,31
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.844,53	162.700,00	-183.544,53
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.042.976,22	-10.322.500,00	3.279.523,78
Gruppe 7	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	49.875,01	71.900,00	-22.024,99	53.787,66	71.900,00	-18.112,34
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.005,25	2.600,00	2.405,25	10.133,83	2.600,00	7.533,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.880,26	74.500,00	-19.619,74	63.921,49	74.500,00	-10.578,51
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.696,70	0,00	1.696,70	1.909,70	0,00	1.909,70
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	352,99	2.700,00	-2.347,01	362,65	2.700,00	-2.337,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.049,69	2.700,00	-650,31	2.272,35	2.700,00	-427,65
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	17.130,00	38.100,00	-20.970,00	23.966,21	38.100,00	-14.133,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.130,00	38.100,00	-20.970,00	23.966,21	38.100,00	-14.133,79
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.059,95	115.300,00	-41.240,05	90.160,05	115.300,00	-25.139,95
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.059,95	115.300,00	-41.240,05	90.160,05	115.300,00	-25.139,95
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	2.737,27	0,00	2.737,27
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,35	200,00	-198,65	1,35	200,00	-198,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1,35	400,00	-398,65	2.738,62	400,00	2.338,62
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	71.272,03	32.100,00	39.172,03	84.735,00	32.100,00	52.635,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	489,50	0,00	489,50	489,50	0,00	489,50
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.588,98	5.300,00	-711,02	5.255,49	5.300,00	-44,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.350,51	37.400,00	38.950,51	90.479,99	37.400,00	53.079,99
812000	700005	210	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	390,83	0,00	390,83
812000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	1.845,04	0,00	1.845,04	1.968,46	0,00	1.968,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.845,04	0,00	1.845,04	2.359,29	0,00	2.359,29
812000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.547,41	0,00	2.547,41	2.547,41	0,00	2.547,41
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.140,25	0,00	1.140,25	1.140,14	0,00	1.140,14
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	241.802,09	266.000,00	-24.197,91	316.791,50	266.000,00	50.791,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.261,10	28.100,00	-11.838,90	23.097,31	28.100,00	-5.002,69
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	261.750,85	294.100,00	-32.349,15	343.576,36	294.100,00	49.476,36
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	44.188,45	42.300,00	1.888,45	44.444,26	42.300,00	2.144,26
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	473,22	0,00	473,22	473,22	0,00	473,22
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	201.612,87	171.300,00	30.312,87	236.313,21	171.300,00	65.013,21
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	524.638,92	774.300,00	-249.661,08	524.638,92	774.300,00	-249.661,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	770.913,46	987.900,00	-216.986,54	805.869,61	987.900,00	-182.030,39
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	5.384,16	0,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.384,16	0,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.116.245,37	1.319.800,00	-203.554,63	1.245.023,87	1.319.800,00	-74.776,13
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	594,66	1.100,00	-505,34	594,66	1.100,00	-505,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	594,66	1.100,00	-505,34	594,66	1.100,00	-505,34
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	594,66	1.100,00	-505,34	594,66	1.100,00	-505,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.116.840,03	1.320.900,00	-204.059,97	1.245.618,53	1.320.900,00	-75.281,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.042.780,08	-1.205.600,00	162.819,92	-1.155.458,48	-1.205.600,00	50.141,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.042.780,08	-1.205.600,00	162.819,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	34.600,00	-34.600,00
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				322.000,00	0,00	322.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				322.000,00	34.600,00	287.400,00
812000	042000	210	ABGA				10.107,32	0,00	10.107,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.107,32	0,00	10.107,32
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				332.107,32	34.600,00	297.507,32
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				332.107,32	34.600,00	297.507,32

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-332.107,32	-34.600,00	-297.507,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.487.565,80	-1.240.200,00	-247.365,80
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				332.107,32	34.600,00	297.507,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				332.107,32	34.600,00	297.507,32
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				332.107,32	34.600,00	297.507,32
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				332.107,32	34.600,00	297.507,32
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.700,00	38,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.738,91	16.700,00	38,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.738,91	16.700,00	38,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.738,91	16.700,00	38,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				315.368,41	17.900,00	297.468,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.172.197,39	-1.222.300,00	50.102,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 812 WC-Anlagen									
UA 812	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.042.780,08	-1.205.600,00	162.819,92	-1.155.458,48	-1.205.600,00	50.141,52
UA 812	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.042.780,08	-1.205.600,00	162.819,92			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-332.107,32	-34.600,00	-297.507,32
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.487.565,80	-1.240.200,00	-247.365,80
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				315.368,41	17.900,00	297.468,41
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.172.197,39	-1.222.300,00	50.102,61

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	40.259.167,98	38.885.000,00	1.374.167,98	40.224.762,77	38.885.000,00	1.339.762,77
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	40.259.167,98	38.885.000,00	1.374.167,98	40.224.762,77	38.885.000,00	1.339.762,77
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.259.167,98	38.885.000,00	1.374.167,98	40.224.762,77	38.885.000,00	1.339.762,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.259.167,98	38.885.000,00	1.374.167,98	40.224.762,77	38.885.000,00	1.339.762,77
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	6.716.935,64	7.473.300,00	-756.364,36	0,00	7.473.300,00	-7.473.300,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	29.947.000,00	29.947.000,00	0,00	29.947.000,00	29.947.000,00	0,00
813000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	816.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.479.935,64	38.236.300,00	-756.364,36	30.763.000,00	38.236.300,00	-7.473.300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.479.935,64	38.236.300,00	-756.364,36	30.763.000,00	38.236.300,00	-7.473.300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.479.935,64	38.236.300,00	-756.364,36	30.763.000,00	38.236.300,00	-7.473.300,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.779.232,34	648.700,00	2.130.532,34	9.461.762,77	648.700,00	8.813.062,77
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.558.760,40	0,00	6.558.760,40			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.558.760,40	0,00	6.558.760,40			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.558.760,40	0,00	6.558.760,40			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.337.992,74	0,00	9.337.992,74			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.337.992,74	0,00	9.337.992,74			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.337.992,74	0,00	9.337.992,74			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-2.779.232,34	0,00	-2.779.232,34			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	648.700,00	-648.700,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.461.762,77	648.700,00	8.813.062,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.461.762,77	648.700,00	8.813.062,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813 Müllbeseitigung									
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.779.232,34	648.700,00	2.130.532,34	9.461.762,77	648.700,00	8.813.062,77
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	648.700,00	-648.700,00			
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)				9.461.762,77	648.700,00	8.813.062,77
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)				9.461.762,77	648.700,00	8.813.062,77

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 815000									
Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,38	2.100,00	-2.099,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,38	4.100,00	-4.099,62
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	500,00	-500,00	25.556,15	500,00	25.056,15
815000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	38.594,00	85.300,00	-46.706,00	42.594,00	85.300,00	-42.706,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	182.594,00	85.800,00	96.794,00	212.150,15	85.800,00	126.350,15
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.594,00	90.200,00	92.394,00	212.150,53	90.200,00	121.950,53
815000	863200	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.717,16	0,00	5.717,16	5.717,16	0,00	5.717,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.717,16	0,00	5.717,16	5.717,16	0,00	5.717,16
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.717,16	10.400,00	-4.682,84	5.717,16	10.400,00	-4.682,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.311,16	100.600,00	87.711,16	217.867,69	100.600,00	117.267,69
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.693,84	744.600,00	-181.906,16	562.693,84	744.600,00	-181.906,16
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.140.339,78	872.500,00	267.839,78	1.140.339,78	872.500,00	267.839,78
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.370,70	6.700,00	-329,30	6.370,70	6.700,00	-329,30
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.762,38	6.100,00	-1.337,62	4.762,38	6.100,00	-1.337,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.714.166,70	1.629.900,00	84.266,70	1.714.166,70	1.629.900,00	84.266,70
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.904,53	52.600,00	8.304,53	60.904,53	52.600,00	8.304,53
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.882,35	30.600,00	1.282,35	31.882,35	30.600,00	1.282,35
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	250.098,33	176.500,00	73.598,33	250.098,33	176.500,00	73.598,33

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	7.048,00	5.600,00	1.448,00	7.048,00	5.600,00	1.448,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	257,20	0,00	257,20	257,20	0,00	257,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	350.190,41	265.300,00	84.890,41	350.190,41	265.300,00	84.890,41
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.071,28	4.100,00	-1.028,72	3.071,28	4.100,00	-1.028,72
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.739,66	4.100,00	-1.360,34	2.739,66	4.100,00	-1.360,34
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.959,94	8.200,00	-2.240,06	5.959,94	8.200,00	-2.240,06
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.324,93	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.324,93	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.120.641,98	1.903.400,00	217.241,98	2.070.317,05	1.903.400,00	166.917,05
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.480,43	3.100,00	3.380,43	6.480,43	3.100,00	3.380,43
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	14.304,96	91.800,00	-77.495,04	14.304,96	91.800,00	-77.495,04
815000	454000	240	Reinigungsmittel	40,96	100,00	-59,04	40,96	100,00	-59,04
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.296,54	2.800,00	-1.503,46	1.296,54	2.800,00	-1.503,46
815000	457000	240	Druckwerke	418,86	1.000,00	-581,14	418,86	1.000,00	-581,14
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.867,04	1.000,00	1.867,04	2.867,04	1.000,00	1.867,04
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	77,74	100,00	-22,26	77,74	100,00	-22,26
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	102,59	100,00	2,59
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	27,95	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.694,48	101.200,00	-75.505,52	25.769,12	101.200,00	-75.430,88
815000	600005	240	Energiebezüge GBG-FB	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	13,39
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.158,46	10.400,00	-2.241,54	9.457,75	10.400,00	-942,25
815000	621000	240	Sonstige Transporte	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
815000	630000	240	Postdienste	9.760,73	4.600,00	5.160,73	9.594,21	4.600,00	4.994,21
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.048,05	3.600,00	-1.551,95	2.048,05	3.600,00	-1.551,95

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	147,49	800,00	-652,51	147,49	800,00	-652,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.128,12	23.500,00	-3.371,88	21.260,89	23.500,00	-2.239,11
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	2.630,08	200,00	2.430,08	2.630,08	200,00	2.430,08
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	126.838,89	187.700,00	-60.861,11	220.057,72	187.700,00	32.357,72
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	549.942,65	866.300,00	-316.357,35	533.869,44	866.300,00	-332.430,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	679.411,62	1.054.200,00	-374.788,38	756.557,24	1.054.200,00	-297.642,76
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.084,84	0,00	9.084,84	9.084,84	0,00	9.084,84
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28,97	0,00	28,97	29,61	0,00	29,61
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.483,42	1.100,00	383,42	1.533,72	1.100,00	433,72
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	247,20	500,00	-252,80	247,20	500,00	-252,80
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	323,27	100,00	223,27	323,27	100,00	223,27
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.167,70	7.100,00	4.067,70	11.218,64	7.100,00	4.118,64
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	427,90	500,00	-72,10	427,90	500,00	-72,10
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.262,98	23.700,00	-6.437,02	19.507,26	23.700,00	-4.192,74
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	471,50	2.000,00	-1.528,50	471,50	2.000,00	-1.528,50
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	1.642,28	5.100,00	-3.457,72	1.642,28	5.100,00	-3.457,72
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.013,51	0,00	1.013,51	1.013,51	0,00	1.013,51
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	27.902,46	90.000,00	-62.097,54	27.902,46	90.000,00	-62.097,54
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	598,00	1.000,00	-402,00	598,00	1.000,00	-402,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.630,40	128.700,00	-69,60	128.630,40	128.700,00	-69,60
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.538,00	15.300,00	2.238,00	17.538,00	15.300,00	2.238,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	9.899,76	0,00	9.899,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.048.298,91	10.108.400,00	-60.101,09	10.040.643,43	10.108.400,00	-67.756,57
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	135.651,62	0,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.651,62	0,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.920.352,45	11.294.400,00	-374.047,55	10.855.449,32	11.294.400,00	-438.950,68
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	176.900,00	195.800,00	-18.900,00	176.900,00	195.800,00	-18.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	176.900,00	195.800,00	-18.900,00	176.900,00	195.800,00	-18.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	176.900,00	229.500,00	-52.600,00	176.900,00	195.800,00	-18.900,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.888,26	35.200,00	14.688,26	49.888,26	35.200,00	14.688,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	49.888,26	35.200,00	14.688,26	49.888,26	35.200,00	14.688,26
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.888,26	35.200,00	14.688,26	49.888,26	35.200,00	14.688,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.267.782,69	13.462.500,00	-194.717,31	13.152.554,63	13.428.800,00	-276.245,37
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.079.471,53	-13.361.900,00	282.428,47	-12.934.686,94	-13.328.200,00	393.513,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.079.471,53	-13.361.900,00	282.428,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				38.000,00	0,00	38.000,00
815000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				91.579,32	91.500,00	79,32
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.963.126,16	2.725.400,00	1.237.726,16
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				43.980,00	0,00	43.980,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.136.685,48	2.816.900,00	1.319.785,48
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				957.600,00	517.000,00	440.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				957.600,00	517.000,00	440.600,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.707.520,92	8.632.300,00	-6.924.779,08
815000	062008	240	Im Bau befindliche technische Anlagen/Holding				34.595,00	0,00	34.595,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.742.115,92	8.632.300,00	-6.890.184,08
815000	042000	240	ABGA				882,49	2.000,00	-1.117,51
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				882,49	2.000,00	-1.117,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.837.283,89	11.968.200,00	-5.130.916,11
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	33.700,00	-33.700,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	33.700,00	-33.700,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.700,00	-33.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.837.283,89	12.001.900,00	-5.164.616,11
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.837.283,89	-12.001.900,00	5.164.616,11
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.771.970,83	-25.330.100,00	5.558.129,17
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.837.283,89	11.981.200,00	-5.143.916,11
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.837.283,89	11.981.200,00	-5.143.916,11
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.837.283,89	11.981.200,00	-5.143.916,11
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.837.283,89	11.981.200,00	-5.143.916,11
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.662,94	83.600,00	-4.937,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.662,94	83.600,00	-4.937,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.662,94	83.600,00	-4.937,06
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.662,94	83.600,00	-4.937,06
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.758.620,95	11.897.600,00	-5.138.979,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.013.349,88	-13.432.500,00	419.150,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 815100			Kinderspielplätze						
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	24.807,43	0,00	24.807,43	24.807,43	0,00	24.807,43
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.807,43	0,00	24.807,43	24.807,43	0,00	24.807,43
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.807,43	100,00	24.707,43	24.807,43	100,00	24.707,43
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.807,43	100,00	24.707,43	24.807,43	100,00	24.707,43
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	751,95	0,00	751,95	751,95	0,00	751,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	751,95	0,00	751,95	751,95	0,00	751,95
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.636,36	0,00	65.636,36	65.636,36	0,00	65.636,36
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.761,98	93.800,00	-64.038,02	0,00	93.800,00	-93.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95.398,34	93.800,00	1.598,34	65.636,36	93.800,00	-28.163,64
815100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
815100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	481,23	0,00	481,23	481,23	0,00	481,23
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.098,76	7.900,00	-2.801,24	5.599,76	7.900,00	-2.300,24
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	140.889,33	142.300,00	-1.410,67	140.889,33	142.300,00	-1.410,67
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.469,32	150.200,00	-3.730,68	146.970,32	150.200,00	-3.229,68
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	242.929,61	244.000,00	-1.070,39	213.668,63	244.000,00	-30.331,37
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276.629,61	277.700,00	-1.070,39	247.368,63	277.700,00	-30.331,37
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251.822,18	-277.600,00	25.777,82	-222.561,20	-277.600,00	55.038,80
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-251.822,18	-277.600,00	25.777,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.561,20	-277.600,00	55.038,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.561,20	-277.600,00	55.038,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
UA	815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.331.293,71	-13.639.500,00	308.206,29	-13.157.248,14	-13.605.800,00	448.551,86
UA	815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.331.293,71	-13.639.500,00	308.206,29			
UA	815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.837.283,89	-12.001.900,00	5.164.616,11
UA	815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.994.532,03	-25.607.700,00	5.613.167,97
UA	815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.758.620,95	11.897.600,00	-5.138.979,05
UA	815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.235.911,08	-13.710.100,00	474.188,92

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 816000	Straßenbeleuchtung								
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.342,72	7.200,00	142,72	8.857,82	7.200,00	1.657,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.342,72	7.200,00	142,72	8.857,82	7.200,00	1.657,82
816000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	971,52	0,00	971,52	971,52	0,00	971,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	971,52	0,00	971,52	971,52	0,00	971,52
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.318,79	7.200,00	1.118,79	9.829,34	7.200,00	2.629,34
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.318,79	7.200,00	1.118,79	9.829,34	7.200,00	2.629,34
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	61.160,30	0,00	61.160,30	61.160,30	0,00	61.160,30
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	332,43	0,00	332,43	332,43	0,00	332,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.492,73	0,00	61.492,73	61.492,73	0,00	61.492,73
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.386,53	0,00	2.386,53	2.386,53	0,00	2.386,53
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.216,63	0,00	1.216,63	1.216,63	0,00	1.216,63
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.986,36	0,00	11.986,36	11.986,36	0,00	11.986,36
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.857,52	0,00	15.857,52	15.857,52	0,00	15.857,52
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.135,41	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.135,41	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	79.485,66	0,00	79.485,66	77.350,25	0,00	77.350,25
816000	600000	230	Energiebezüge	1.371.152,13	1.716.100,00	-344.947,87	1.416.361,46	1.716.100,00	-299.738,54
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	480,14	0,00	480,14	480,14	0,00	480,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.371.632,27	1.716.100,00	-344.467,73	1.416.841,60	1.716.100,00	-299.258,40
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	5.121.204,77	80.000,00	5.041.204,77	5.121.204,77	80.000,00	5.041.204,77
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.851.700,00	-2.851.700,00	0,00	2.851.700,00	-2.851.700,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.121.204,77	2.931.700,00	2.189.504,77	5.121.204,77	2.931.700,00	2.189.504,77
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	441,92	0,00	441,92	441,92	0,00	441,92
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.708,40	0,00	2.708,40	2.708,40	0,00	2.708,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.568,31	0,00	3.568,31	3.470,32	0,00	3.470,32
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.199.921,28	0,00	1.199.921,28	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.374,30	0,00	4.374,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.204.295,58	0,00	1.204.295,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.700.700,93	4.647.800,00	3.052.900,93	6.541.516,69	4.647.800,00	1.893.716,69
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.845,21	39.600,00	5.245,21	44.845,21	39.600,00	5.245,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	44.845,21	39.600,00	5.245,21	44.845,21	39.600,00	5.245,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.845,21	39.600,00	5.245,21	44.845,21	39.600,00	5.245,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.825.031,80	4.687.400,00	3.137.631,80	6.663.712,15	4.687.400,00	1.976.312,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.816.713,01	-4.680.200,00	-3.136.513,01	-6.653.882,81	-4.680.200,00	-1.973.682,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.816.713,01	-4.680.200,00	-3.136.513,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				2.411.171,00	0,00	2.411.171,00
816000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	73.100,00	-73.100,00
816000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	9.500,00	-9.500,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.411.171,00	82.600,00	2.328.571,00
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	5.894.800,00	-5.894.800,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.894.800,00	-5.894.800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.411.171,00	5.977.400,00	-3.566.229,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.411.171,00	5.977.400,00	-3.566.229,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.411.171,00	-5.977.400,00	3.566.229,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.065.053,81	-10.657.600,00	1.592.546,19
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.411.171,00	909.100,00	1.502.071,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.411.171,00	909.100,00	1.502.071,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.411.171,00	909.100,00	1.502.071,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.411.171,00	909.100,00	1.502.071,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.456,41	186.600,00	-24.143,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				162.456,41	186.600,00	-24.143,59
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				162.456,41	186.600,00	-24.143,59
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				162.456,41	186.600,00	-24.143,59
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.248.714,59	722.500,00	1.526.214,59
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.816.339,22	-9.935.100,00	3.118.760,78
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)	-7.816.713,01	-4.680.200,00	-3.136.513,01	-6.653.882,81	-4.680.200,00	-1.973.682,81
UA	816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.816.713,01	-4.680.200,00	-3.136.513,01			
UA	816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.411.171,00	-5.977.400,00	3.566.229,00
UA	816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.065.053,81	-10.657.600,00	1.592.546,19
UA	816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.248.714,59	722.500,00	1.526.214,59
UA	816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.816.339,22	-9.935.100,00	3.118.760,78

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.411.554,46	-18.876.600,00	-534.954,46	-11.504.826,66	-18.842.900,00	7.338.073,34
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.190.786,80	-18.876.600,00	-3.314.186,80			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.580.562,21	-18.013.900,00	8.433.337,79
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.085.388,87	-36.856.800,00	15.771.411,13
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.322.703,95	12.638.000,00	-3.315.296,05
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.762.684,92	-24.218.800,00	12.456.115,08
A 81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 820000			Werkstättenbetrieb							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.950,02	3.000,00	-49,98	2.950,02	3.000,00	-49,98	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.950,02	3.000,00	-49,98	2.950,02	3.000,00	-49,98	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.950,02	3.000,00	-49,98	2.950,02	3.000,00	-49,98
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.950,02	3.000,00	-49,98	2.950,02	3.000,00	-49,98
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.950,02	-3.000,00	49,98	-2.950,02	-3.000,00	49,98
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.950,02	-3.000,00	49,98			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-2.950,02	-3.000,00	49,98	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.518,69	19.500,00	18,69	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.518,69	19.500,00	18,69	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			19.518,69	19.500,00	18,69	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			19.518,69	19.500,00	18,69	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-19.518,69	-19.500,00	-18,69	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-22.468,71	-22.500,00	31,29	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.950,02	-3.000,00	49,98	-2.950,02	-3.000,00	49,98
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.950,02	-3.000,00	49,98			
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)				-2.950,02	-3.000,00	49,98
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.518,69	-19.500,00	-18,69
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.468,71	-22.500,00	31,29

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	704.449,93	805.800,00	-101.350,07	708.399,83	805.800,00	-97.400,17
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	704.449,93	805.800,00	-101.350,07	708.399,83	805.800,00	-97.400,17
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	6.100,00	0,00	6.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.407,22	10.200,00	-1.792,78	10.646,60	10.200,00	446,60
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	83,17
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.520,38	10.200,00	4.320,38	14.542,93	10.200,00	4.342,93
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	7.455,00	0,00	7.455,00	6.405,00	0,00	6.405,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.455,00	0,00	7.455,00	6.405,00	0,00	6.405,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.581,12	1.000,00	581,12	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	861,60	2.000,00	-1.138,40	945,35	2.000,00	-1.054,65
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	205,78	0,00	205,78	205,78	0,00	205,78
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	427,14	0,00	427,14	427,14	0,00	427,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.075,64	3.000,00	75,64	1.578,27	3.000,00	-1.421,73
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.500,95	819.000,00	-89.499,05	730.926,03	819.000,00	-88.073,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	729.500,95	819.000,00	-89.499,05	730.926,03	819.000,00	-88.073,97
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.839,08	25.000,00	51.839,08	76.839,08	25.000,00	51.839,08
828000	413000	171	Handelswaren	11.854,08	2.100,00	9.754,08	11.854,08	2.100,00	9.754,08
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	118,94	1.100,00	-981,06	118,94	1.100,00	-981,06
828000	430000	171	Lebensmittel	875,00	200,00	675,00	875,00	200,00	675,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
828000	452000	171	Treibstoffe	1.517,85	100,00	1.417,85	1.517,85	100,00	1.417,85
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	913,90	500,00	413,90	913,90	500,00	413,90
828000	457000	171	Druckwerke	3.269,49	5.100,00	-1.830,51	3.269,49	5.100,00	-1.830,51
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	744,33	0,00	744,33	744,33	0,00	744,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	422,89	0,00	422,89	422,89	0,00	422,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	96.555,56	34.500,00	62.055,56	96.555,56	34.500,00	62.055,56
828000	600000	171	Energiebezüge	20.731,06	20.400,00	331,06	20.731,06	20.400,00	331,06
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	1.458,35	0,00	1.458,35	1.918,83	0,00	1.918,83
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.501,71	3.800,00	14.701,71	20.453,95	3.800,00	16.653,95
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	3.280,48	300,00	2.980,48	3.280,48	300,00	2.980,48
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	281,52	400,00	-118,48	281,52	400,00	-118,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.253,12	24.900,00	19.353,12	46.665,84	24.900,00	21.765,84
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	20.976,05	81.200,00	-60.223,95	20.976,05	81.200,00	-60.223,95
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.871,44	5.600,00	-728,56	5.476,72	5.600,00	-123,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.847,49	86.800,00	-60.952,51	26.452,77	86.800,00	-60.347,23
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.074,57	100,00	11.974,57	12.074,57	100,00	11.974,57
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	588,19
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	421,90	7.500,00	-7.078,10	421,90	7.500,00	-7.078,10
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.954,49	2.000,00	954,49	2.954,49	2.000,00	954,49
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	419,35	0,00	419,35	419,35	0,00	419,35
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	427,14	0,00	427,14	427,14	0,00	427,14
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	643,88	0,00	643,88	643,88	0,00	643,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.487,16	500,00	987,16	1.487,16	500,00	987,16
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.016,68	11.600,00	7.416,68	19.016,68	11.600,00	7.416,68
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	141,25	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	273,30	2.000,00	-1.726,70	273,30	2.000,00	-1.726,70
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.020,80	2.100,00	-1.079,20	1.126,49	2.100,00	-973,51
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.557,71	0,00	6.557,71	6.557,71	0,00	6.557,71
828000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	247.743,10	325.000,00	-77.256,90	247.743,10	325.000,00	-77.256,90
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	159,66	12.400,00	-12.240,34	191,45	12.400,00	-12.208,55
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.915,73	33.500,00	-21.584,27	11.915,73	33.500,00	-21.584,27
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.560,68	2.800,00	-239,32	2.560,68	2.800,00	-239,32
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.525,81	13.400,00	-2.874,19	10.525,81	13.400,00	-2.874,19
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.445,88	3.000,00	445,88	3.445,88	3.000,00	445,88
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.583,92	394.400,00	-109.816,08	284.580,15	394.400,00	-109.819,85
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	7.758,42	0,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.758,42	0,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	478.015,19	552.200,00	-74.184,81	473.271,00	552.200,00	-78.929,00
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	41.700,00	-31.700,00	10.000,00	41.700,00	-31.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	41.700,00	-31.700,00	10.000,00	41.700,00	-31.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	41.700,00	-31.700,00	10.000,00	41.700,00	-31.700,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	231,52	200,00	31,52	231,52	200,00	31,52
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	231,52	200,00	31,52	231,52	200,00	31,52
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	231,52	200,00	31,52	231,52	200,00	31,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	488.246,71	594.100,00	-105.853,29	483.502,52	594.100,00	-110.597,48
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	241.254,24	224.900,00	16.354,24	247.423,51	224.900,00	22.523,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	241.254,24	224.900,00	16.354,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.020,40	0,00	3.020,40
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.020,40	0,00	3.020,40
828000	042000	171	ABGA				43.637,76	1.000,00	42.637,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
828000	063000	171	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				28.380,60	0,00	28.380,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72.018,36	1.000,00	71.018,36
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.038,76	1.000,00	74.038,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.038,76	1.000,00	74.038,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.038,76	-1.000,00	-74.038,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.384,75	223.900,00	-51.515,25
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.038,76	0,00	75.038,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				75.038,76	0,00	75.038,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				75.038,76	0,00	75.038,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75.038,76	0,00	75.038,76
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.875,74	13.900,00	-24,26
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.163,02	-13.900,00	75.063,02
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.547,77	210.000,00	23.547,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 828			Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	241.254,24	224.900,00	16.354,24	247.423,51	224.900,00	22.523,51
UA 828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	241.254,24	224.900,00	16.354,24			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.038,76	-1.000,00	-74.038,76
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.384,75	223.900,00	-51.515,25
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.163,02	-13.900,00	75.063,02
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.547,77	210.000,00	23.547,77
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238.304,22	221.900,00	16.404,22	244.473,49	221.900,00	22.573,49
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	238.304,22	221.900,00	16.404,22			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.038,76	-1.000,00	-74.038,76
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				169.434,73	220.900,00	-51.465,27
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.644,33	-33.400,00	75.044,33
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				211.079,06	187.500,00	23.579,06
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 831000			Freibäder						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	125,64	100,00	25,64
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	125,64	100,00	25,64
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	777,70	0,00	777,70	1.544,70	0,00	1.544,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	777,70	0,00	777,70	1.544,70	0,00	1.544,70
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	777,70	100,00	677,70	1.670,34	100,00	1.570,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	777,70	100,00	677,70	1.670,34	100,00	1.570,34
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.539,79	0,00	2.539,79	2.539,79	0,00	2.539,79
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	650,60	2.900,00	-2.249,40	650,60	2.900,00	-2.249,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.190,39	2.900,00	290,39	3.190,39	2.900,00	290,39
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.384,19	2.000,00	3.384,19	5.897,19	2.000,00	3.897,19
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45,26	100,00	-54,74	45,26	100,00	-54,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.429,45	2.100,00	3.329,45	5.942,45	2.100,00	3.842,45
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.186,72	14.000,00	-3.813,28	10.921,29	14.000,00	-3.078,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.186,72	14.000,00	-3.813,28	10.921,29	14.000,00	-3.078,71
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.689,80	2.000,00	1.689,80	3.689,80	2.000,00	1.689,80
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.377,10	2.400,00	-1.022,90	1.377,10	2.400,00	-1.022,90
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.919,91	25.100,00	-6.180,09	18.919,91	25.100,00	-6.180,09
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.986,81	29.500,00	-5.513,19	23.986,81	29.500,00	-5.513,19
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.887,93	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.681,30	48.500,00	1.181,30	44.040,94	48.500,00	-4.459,06
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.225,68	35.500,00	-16.274,32	19.225,68	35.500,00	-16.274,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	19.225,68	35.500,00	-16.274,32	19.225,68	35.500,00	-16.274,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.225,68	35.500,00	-16.274,32	19.225,68	35.500,00	-16.274,32

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.906,98	84.000,00	-15.093,02	63.266,62	84.000,00	-20.733,38
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.129,28	-83.900,00	15.770,72	-61.596,28	-83.900,00	22.303,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.129,28	-83.900,00	15.770,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.596,28	-83.900,00	22.303,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.132,68	25.100,00	32,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.132,68	25.100,00	32,68
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.132,68	25.100,00	32,68
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.132,68	25.100,00	32,68
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.132,68	-25.100,00	-32,68
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.728,96	-109.000,00	22.271,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.361,50	4.700,00	-3.338,50	1.361,50	4.700,00	-3.338,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.361,50	4.700,00	-3.338,50	1.361,50	4.700,00	-3.338,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.361,50	4.700,00	-3.338,50	1.361,50	4.700,00	-3.338,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.361,50	4.700,00	-3.338,50	1.361,50	4.700,00	-3.338,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.361,50	-4.700,00	3.338,50	-1.361,50	-4.700,00	3.338,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.361,50	-4.700,00	3.338,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.361,50	-4.700,00	3.338,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.920,72	309.900,00	20,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				309.920,72	309.900,00	20,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				309.920,72	309.900,00	20,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				309.920,72	309.900,00	20,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-309.920,72	-309.900,00	-20,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-311.282,22	-314.600,00	3.317,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 831			Freibäder						
UA 831	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.490,78	-88.600,00	19.109,22	-62.957,78	-88.600,00	25.642,22
UA 831	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.490,78	-88.600,00	19.109,22			
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)				-62.957,78	-88.600,00	25.642,22
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.053,40	-335.000,00	-53,40
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.011,18	-423.600,00	25.588,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.062,51	1.900,00	162,51	2.459,51	1.900,00	559,51
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	723,91	300,00	423,91	736,83	300,00	436,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.786,42	2.200,00	586,42	3.196,34	2.200,00	996,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.786,42	2.200,00	586,42	3.196,34	2.200,00	996,34
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.786,42	2.200,00	586,42	3.196,34	2.200,00	996,34
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.130,32	2.700,00	430,32	3.565,00	2.700,00	865,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	411,84	0,00	411,84	411,84	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	92,95	100,00	-7,05	92,95	100,00	-7,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.635,11	2.800,00	835,11	4.069,79	2.800,00	1.269,79
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.530,46	3.500,00	30,46	3.530,46	3.500,00	30,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.530,46	3.500,00	30,46	3.530,46	3.500,00	30,46
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	805,22	1.000,00	-194,78	823,38	1.000,00	-176,62
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	346,14	900,00	-553,86	415,06	900,00	-484,94
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	51.564,12	51.300,00	264,12	51.564,12	51.300,00	264,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.715,48	53.200,00	-484,52	52.802,56	53.200,00	-397,44
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.574,38	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.455,43	59.500,00	2.955,43	60.402,81	59.500,00	902,81
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.455,43	59.500,00	2.955,43	60.402,81	59.500,00	902,81
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.669,01	-57.300,00	-2.369,01	-57.206,47	-57.300,00	93,53
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.669,01	-57.300,00	-2.369,01			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.206,47	-57.300,00	93,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.206,47	-57.300,00	93,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas									
UA	835	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.669,01	-57.300,00	-2.369,01	-57.206,47	-57.300,00	93,53
UA	835	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.669,01	-57.300,00	-2.369,01			
UA	835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.206,47	-57.300,00	93,53
UA	835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.206,47	-57.300,00	93,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 839100			Parkraumservice						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00	-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00	-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00
UA 839	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.337.900,00	-1.337.900,00	0,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.467.059,79	-1.483.800,00	16.740,21	-1.458.064,25	-1.483.800,00	25.735,75
A 83	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.467.059,79	-1.483.800,00	16.740,21			
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)				-1.458.064,25	-1.483.800,00	25.735,75
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.053,40	-335.000,00	-53,40
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.793.117,65	-1.818.800,00	25.682,35
A 83	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 840000			Grundbesitz Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	-5,00	16.400,00	-16.405,00	5,00	16.400,00	-16.395,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	535,97	2.800,00	-2.264,03	698,37	2.800,00	-2.101,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	530,97	19.200,00	-18.669,03	703,37	19.200,00	-18.496,63
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	19.483,39	121.000,00	-101.516,61	14.407,23	121.000,00	-106.592,77
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	712.864,70	793.500,00	-80.635,30	778.531,56	793.500,00	-14.968,44
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.882,52	0,00	1.882,52	1.882,52	0,00	1.882,52
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	734.230,61	914.500,00	-180.269,39	794.821,31	914.500,00	-119.678,69
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	910.662,38	728.300,00	182.362,38	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	5.955,60	26.000,00	-20.044,40	5.955,60	26.000,00	-20.044,40
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	16,11	100,00	-83,89	16,11	100,00	-83,89
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	213,57	0,00	213,57	213,57	0,00	213,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.166.847,66	754.400,00	412.447,66	6.185,28	26.100,00	-19.914,72
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	36.042,10	0,00	36.042,10	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	2.999.458,55	0,00	2.999.458,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.341.500,65	0,00	3.341.500,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.243.109,89	1.688.100,00	3.555.009,89	801.709,96	959.800,00	-158.090,04
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	0,00	958,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	958,81	0,00	958,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	958,81	0,00	958,81	0,00	0,00	0,00
840000	822000	210	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	376.996,62	0,00	376.996,62	376.996,62	0,00	376.996,62
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	376.996,62	0,00	376.996,62	376.996,62	0,00	376.996,62
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	376.996,62	0,00	376.996,62	376.996,62	0,00	376.996,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.621.065,32	1.688.100,00	3.932.965,32	1.178.706,58	959.800,00	218.906,58
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	373.013,76	510.000,00	-136.986,24	373.013,76	510.000,00	-136.986,24
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	562.152,11	479.100,00	83.052,11	562.152,11	479.100,00	83.052,11
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	7.115,14	9.200,00	-2.084,86	7.115,14	9.200,00	-2.084,86
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	942.281,01	1.013.900,00	-71.618,99	942.281,01	1.013.900,00	-71.618,99
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.885,71	40.800,00	-8.914,29	31.885,71	40.800,00	-8.914,29
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.063,02	23.400,00	-5.336,98	18.063,02	23.400,00	-5.336,98
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125.853,42	111.500,00	14.353,42	125.853,42	111.500,00	14.353,42
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.267,24	1.200,00	67,24	1.267,24	1.200,00	67,24
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.848,70	5.200,00	-2.351,30	2.848,70	5.200,00	-2.351,30
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	1.040,51	0,00	1.040,51	1.040,51	0,00	1.040,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.958,60	182.100,00	-1.141,40	180.958,60	182.100,00	-1.141,40
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.244,34	2.300,00	-1.055,66	1.244,34	2.300,00	-1.055,66
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.244,34	5.800,00	-4.555,66	1.244,34	5.800,00	-4.555,66
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.707,11	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.707,11	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.140.191,06	1.201.800,00	-61.608,94	1.124.483,95	1.201.800,00	-77.316,05
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.902,04	9.700,00	-1.797,96	7.902,04	9.700,00	-1.797,96
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	29.642,18	0,00	29.642,18	29.642,18	0,00	29.642,18
840000	451000	210	Brennstoffe	12.459,90	0,00	12.459,90	12.459,90	0,00	12.459,90
840000	454000	210	Reinigungsmittel	22,56	1.400,00	-1.377,44	22,56	1.400,00	-1.377,44
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.699,16	1.900,00	-200,84	1.699,16	1.900,00	-200,84
840000	457000	210	Druckwerke	1.451,72	900,00	551,72	1.118,16	900,00	218,16
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	154,07	100,00	54,07	154,07	100,00	54,07
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	18,82	0,00	18,82	18,82	0,00	18,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	4.616,67	700,00	3.916,67	4.616,67	700,00	3.916,67
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64
840000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	201,98
840000	459006	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	58,49	0,00	58,49	58,49	0,00	58,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.227,59	14.700,00	43.527,59	57.910,67	14.700,00	43.210,67
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.251,56	6.900,00	1.351,56	9.269,12	6.900,00	2.369,12
840000	621000	210	Sonstige Transporte	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	273,02	0,00	273,02	273,02	0,00	273,02
840000	630000	210	Postdienste	591,00	2.000,00	-1.409,00	569,22	2.000,00	-1.430,78
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.300,15	0,00	1.300,15	1.300,15	0,00	1.300,15
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	85.435,48	142.900,00	-57.464,52	67.307,71	142.900,00	-75.592,29
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	101,01	0,00	101,01	101,01	0,00	101,01
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.838,75	6.700,00	-861,25	5.838,75	6.700,00	-861,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.694,97	159.100,00	-56.405,03	85.562,98	159.100,00	-73.537,02
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.241,78	0,00	6.241,78	6.241,78	0,00	6.241,78
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	93.788,88	0,00	93.788,88	93.788,88	0,00	93.788,88
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	976.999,62	962.800,00	14.199,62	1.124.200,32	962.800,00	161.400,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.077.030,28	962.800,00	114.230,28	1.224.230,98	962.800,00	261.430,98
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	9.924,32	752.100,00	-742.175,68	9.924,32	752.100,00	-742.175,68
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.409,70	0,00	4.409,70	4.409,70	0,00	4.409,70
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	16.389,00	0,00	16.389,00	16.389,00	0,00	16.389,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.515,32	34.500,00	-4.984,68	30.676,98	34.500,00	-3.823,02
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	91.136,81	1.100,00	90.036,81	91.136,81	1.100,00	90.036,81
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,37	100,00	100,37	200,37	100,00	100,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	151.591,63	787.800,00	-636.208,37	152.737,18	787.800,00	-635.062,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840000	690000	210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	21.662,80	0,00	21.662,80	0,00	0,00	0,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	88.860,84	0,00	88.860,84	57.299,04	0,00	57.299,04
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	606,44	0,00	606,44	969,25	0,00	969,25
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	143.080,44	134.300,00	8.780,44	148.924,96	134.300,00	14.624,96
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	139,85	0,00	139,85	139,85	0,00	139,85
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	581,37	3.800,00	-3.218,63	581,37	3.800,00	-3.218,63
840000	724000	210	Reisegebühren	167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	549,14	900,00	-350,86	549,14	900,00	-350,86
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	774.353,13	857.400,00	-83.046,87	774.353,13	857.400,00	-83.046,87
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	408,43	0,00	408,43	408,43	0,00	408,43
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.787,63	10.400,00	-4.612,37	6.553,36	10.400,00	-3.846,64
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.113,28	11.200,00	-8.086,72	3.113,28	11.200,00	-8.086,72
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	108.668,29	63.600,00	45.068,29	108.668,29	63.600,00	45.068,29
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.437,20	101.500,00	-62,80	101.437,20	101.500,00	-62,80
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.235,90	0,00	12.235,90	12.235,90	0,00	12.235,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.261.652,54	1.218.400,00	43.252,54	1.215.233,20	1.218.400,00	-3.166,80
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	112.125,39	0,00	112.125,39	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,79	0,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	351.340,00	0,00	351.340,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	4.292.899,79	0,00	4.292.899,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.793.858,97	0,00	4.793.858,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.445.055,98	3.142.800,00	4.302.255,98	2.735.675,01	3.142.800,00	-407.124,99
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.825,00	72.800,00	-56.975,00	15.825,00	72.800,00	-56.975,00
840000	764000	210	Entschädigungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.825,00	72.800,00	-52.975,00	19.825,00	72.800,00	-52.975,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	19.825,00	72.800,00	-52.975,00	19.825,00	72.800,00	-52.975,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.465.273,89	2.586.400,00	-121.126,11	2.465.273,89	2.586.400,00	-121.126,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.465.273,89	2.586.400,00	-121.126,11	2.465.273,89	2.586.400,00	-121.126,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.465.273,89	2.586.400,00	-121.126,11	2.465.273,89	2.586.400,00	-121.126,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.070.345,93	7.003.800,00	4.066.545,93	6.345.257,85	7.003.800,00	-658.542,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.449.280,61	-5.315.700,00	-133.580,61	-5.166.551,27	-6.044.000,00	877.448,73
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.449.280,61	-5.315.700,00	-133.580,61			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				910.625,17	728.300,00	182.325,17
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				910.625,17	728.300,00	182.325,17
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				250.000,00	0,00	250.000,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				250.000,00	0,00	250.000,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.160.625,17	728.300,00	432.325,17
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.160.625,17	728.300,00	432.325,17
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				1.039.724,00	1.210.100,00	-170.376,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				39.100,00	21.400,00	17.700,00
840000	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				30.000,00	0,00	30.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.108.824,00	1.231.500,00	-122.676,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	260.100,00	-260.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	260.100,00	-260.100,00
840000	042000	210	ABGA				14.023,58	4.800,00	9.223,58
840000	042006	210	ABGA GBG				11.749,15	0,00	11.749,15
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.772,73	4.800,00	20.972,73
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.134.596,73	1.496.400,00	-361.803,27
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.134.596,73	1.496.400,00	-361.803,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				26.028,44	-768.100,00	794.128,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.140.522,83	-6.812.100,00	1.671.577,17
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.134.596,73	1.219.400,00	-84.803,27
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.134.596,73	1.219.400,00	-84.803,27
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.134.596,73	1.219.400,00	-84.803,27
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.134.596,73	1.219.400,00	-84.803,27
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,63	0,00	4.153.331,63
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.331,63	0,00	4.153.331,63
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	0,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	0,00	4.781.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				670.557,06	9.727.100,00	-9.056.542,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				670.557,06	9.727.100,00	-9.056.542,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.604.888,69	9.727.100,00	-122.211,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.604.888,69	9.727.100,00	-122.211,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.470.291,96	-8.507.700,00	37.408,04
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.610.814,79	-15.319.800,00	1.708.985,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 840100	Grundbesitz								
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9.518,24	0,00	9.518,24	9.714,44	0,00	9.714,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.518,24	2.900,00	6.618,24	9.714,44	2.900,00	6.814,44
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	43.219,28	24.700,00	18.519,28	49.573,82	24.700,00	24.873,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.192,92	0,00	5.192,92	5.192,92	0,00	5.192,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.412,20	24.700,00	23.712,20	54.766,74	24.700,00	30.066,74
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	8.428,29	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.428,29	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.358,73	29.600,00	36.758,73	64.481,18	29.600,00	34.881,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.358,73	29.600,00	36.758,73	64.481,18	29.600,00	34.881,18
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	372,95	0,00	372,95	372,95	0,00	372,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	372,95	0,00	372,95	372,95	0,00	372,95
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100.798,56	119.000,00	-18.201,44	118.191,22	119.000,00	-808,78
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	370,68	0,00	370,68	370,68	0,00	370,68
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.024,36	0,00	2.024,36	2.024,36	0,00	2.024,36
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.638,74	15.900,00	-7.261,26	8.638,74	15.900,00	-7.261,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112.344,34	134.900,00	-22.555,66	129.737,00	134.900,00	-5.163,00
840100	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	100.620,63	16.800,00	83.820,63	113.380,33	16.800,00	96.580,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100.620,63	16.800,00	83.820,63	113.380,33	16.800,00	96.580,33
840100	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	6.660,50	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00	6.660,50
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.212,53	0,00	7.212,53	7.212,53	0,00	7.212,53
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	76.710,70	0,00	76.710,70	76.710,70	0,00	76.710,70
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.323,49	0,00	3.323,49	3.323,49	0,00	3.323,49
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	117.439,52	116.900,00	539,52	126.936,15	116.900,00	10.036,15
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840100	619000	210	Instandh. v Sonderanlagen	19.146,18	0,00	19.146,18	19.146,18	0,00	19.146,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	230.492,92	118.900,00	111.592,92	239.989,55	118.900,00	121.089,55
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.727,31	25.800,00	-10.072,69	17.296,16	25.800,00	-8.503,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	189,00	0,00	189,00	374,41	0,00	374,41
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.600,70	81.400,00	-21.799,30	69.093,64	81.400,00	-12.306,36
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	37.652,64	148.900,00	-111.247,36	37.652,64	148.900,00	-111.247,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.169,65	256.100,00	-142.930,35	124.416,85	256.100,00	-131.683,15
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	79.061,76	0,00	79.061,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	775.029,67	0,00	775.029,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	854.091,43	0,00	854.091,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.411.091,92	526.700,00	884.391,92	607.896,68	526.700,00	81.196,68
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.114,31	4.800,00	-1.685,69	3.114,31	4.800,00	-1.685,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.114,31	4.800,00	-1.685,69	3.114,31	4.800,00	-1.685,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.114,31	4.800,00	-1.685,69	3.114,31	4.800,00	-1.685,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.414.206,23	531.500,00	882.706,23	611.010,99	531.500,00	79.510,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.347.847,50	-501.900,00	-845.947,50	-546.529,81	-501.900,00	-44.629,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.347.847,50	-501.900,00	-845.947,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				19.200,00	332.200,00	-313.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	332.200,00	-313.000,00
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				26.000,00	0,00	26.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.000,00	0,00	26.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.200,00	332.200,00	-287.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.200,00	332.200,00	-287.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.200,00	-332.200,00	287.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591.729,81	-834.100,00	242.370,19
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.200,00	332.200,00	-287.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				45.200,00	332.200,00	-287.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				45.200,00	332.200,00	-287.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.200,00	332.200,00	-287.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.143,80	53.000,00	-22.856,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.143,80	53.000,00	-22.856,20
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.143,80	53.000,00	-22.856,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.143,80	53.000,00	-22.856,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.056,20	279.200,00	-264.143,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.673,61	-554.900,00	-21.773,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.797.128,11	-5.817.600,00	-979.528,11	-5.713.081,08	-6.545.900,00	832.818,92
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.797.128,11	-5.817.600,00	-979.528,11			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.171,56	-1.100.300,00	1.081.128,44
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.732.252,64	-7.646.200,00	1.913.947,36
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.455.235,76	-8.228.500,00	-226.735,76
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.187.488,40	-15.874.700,00	1.687.211,60

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.797.128,11	-5.817.600,00	-979.528,11	-5.713.081,08	-6.545.900,00	832.818,92
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.797.128,11	-5.817.600,00	-979.528,11			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.171,56	-1.100.300,00	1.081.128,44
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.732.252,64	-7.646.200,00	1.913.947,36
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.455.235,76	-8.228.500,00	-226.735,76
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.187.488,40	-15.874.700,00	1.687.211,60
A 84	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	13.373.643,47	10.800.000,00	2.573.643,47	13.502.614,80	10.800.000,00	2.702.614,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.373.643,47	10.800.000,00	2.573.643,47	13.502.614,80	10.800.000,00	2.702.614,80
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	50.518.205,83	49.793.000,00	725.205,83	50.573.290,24	49.793.000,00	780.290,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	50.518.205,83	49.793.000,00	725.205,83	50.573.290,24	49.793.000,00	780.290,24
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.018.000,00	906.000,00	112.000,00	1.018.000,00	906.000,00	112.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.728.888,46	906.000,00	822.888,46	1.728.888,46	906.000,00	822.888,46
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	-30.405,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-30.405,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.590.332,76	61.499.000,00	4.091.332,76	65.804.793,50	61.499.000,00	4.305.793,50
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.772.600,00	-2.772.600,00	0,00	2.772.600,00	-2.772.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.772.600,00	-2.772.600,00	0,00	2.772.600,00	-2.772.600,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.395.761,00	0,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.395.761,00	0,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.395.761,00	2.772.600,00	-1.376.839,00	0,00	2.772.600,00	-2.772.600,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56	1.461.940,56	0,00	1.461.940,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.448.034,32	64.271.600,00	4.176.434,32	67.266.734,06	64.271.600,00	2.995.134,06
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	173.518,09	153.000,00	20.518,09	173.518,09	153.000,00	20.518,09
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.965,24	387.600,00	12.365,24	399.965,24	387.600,00	12.365,24
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	3.465,94	7.100,00	-3.634,06	3.465,94	7.100,00	-3.634,06

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.934,62	15.300,00	634,62	15.934,62	15.300,00	634,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	592.883,89	587.300,00	5.583,89	592.883,89	587.300,00	5.583,89
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.878,40	20.400,00	-521,60	19.878,40	20.400,00	-521,60
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.122,10	10.300,00	1.822,10	12.122,10	10.300,00	1.822,10
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.663,56	84.700,00	4.963,56	89.663,56	84.700,00	4.963,56
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	1.494,13	2.400,00	-905,87	1.494,13	2.400,00	-905,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.158,19	118.000,00	5.158,19	123.158,19	118.000,00	5.158,19
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.132,41	6.000,00	132,41	6.132,41	6.000,00	132,41
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.322,93	4.200,00	-877,07	3.322,93	4.200,00	-877,07
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.455,34	10.200,00	-744,66	9.455,34	10.200,00	-744,66
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.997,05	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.997,05	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	748.494,47	715.500,00	32.994,47	725.497,42	715.500,00	9.997,42
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.246,60	1.300,00	-53,40	1.246,60	1.300,00	-53,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.246,60	3.300,00	-2.053,40	1.246,60	3.300,00	-2.053,40
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	3.780.020,10	5.588.800,00	-1.808.779,90	0,00	5.588.800,00	-5.588.800,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.330.000,00	16.355.000,00	-25.000,00	16.330.000,00	16.355.000,00	-25.000,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.130,00	0,00	29.130,00	29.130,00	0,00	29.130,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.139.582,34	21.945.700,00	-1.806.117,66	16.359.562,24	21.945.700,00	-5.586.137,76
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.441.133,71	0,00	9.441.133,71	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	54.948,71	0,00	54.948,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.496.082,42	0,00	9.496.082,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.636.911,36	21.971.800,00	7.665.111,36	16.360.808,84	21.971.800,00	-5.610.991,16
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	4.607.500,00	-4.607.500,00	0,00	4.607.500,00	-4.607.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.607.500,00	-4.607.500,00	0,00	4.607.500,00	-4.607.500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	4.607.500,00	-4.607.500,00	0,00	4.607.500,00	-4.607.500,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	224.986,64	132.400,00	92.586,64	224.986,64	132.400,00	92.586,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	224.986,64	132.400,00	92.586,64	224.986,64	132.400,00	92.586,64
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	33.190.800,00	-33.190.800,00	0,00	33.971.500,00	-33.971.500,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	33.190.800,00	-33.190.800,00	0,00	33.971.500,00	-33.971.500,00
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	881,09	0,00	881,09	881,09	0,00	881,09
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	881,09	0,00	881,09	881,09	0,00	881,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	225.867,73	33.323.200,00	-33.097.332,27	225.867,73	34.103.900,00	-33.878.032,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.611.273,56	60.618.000,00	-30.006.726,44	17.312.173,99	61.398.700,00	-44.086.526,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.836.760,76	3.653.600,00	34.183.160,76	49.954.560,07	2.872.900,00	47.081.660,07
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	46.790.676,27	0,00	46.790.676,27			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.790.676,27	0,00	46.790.676,27			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.790.676,27	0,00	46.790.676,27			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	65.715.344,94	2.772.600,00	62.942.744,94			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.715.344,94	2.772.600,00	62.942.744,94			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.715.344,94	2.772.600,00	62.942.744,94			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-18.924.668,67	-2.772.600,00	-16.152.068,67			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.912.092,09	881.000,00	18.031.092,09			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				1.021.155,70	0,00	1.021.155,70
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.021.155,70	0,00	1.021.155,70
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.021.155,70	0,00	1.021.155,70
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.021.155,70	0,00	1.021.155,70
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				4.945.390,17	1.700.000,00	3.245.390,17
851000	050000	220	Sonderanlagen				12.319,10	0,00	12.319,10
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				258.417,77	8.200.000,00	-7.941.582,23
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.216.127,04	9.900.000,00	-4.683.872,96
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				118.232,22	0,00	118.232,22
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				8.573.393,96	14.899.900,00	-6.326.506,04
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.691.626,18	14.899.900,00	-6.208.273,82
851000	042000	220	ABGA				31.538,87	0,00	31.538,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				31.538,87	0,00	31.538,87
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.939.292,09	24.799.900,00	-10.860.607,91
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.939.292,09	24.799.900,00	-10.860.607,91
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.918.136,39	-24.799.900,00	11.881.763,61
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.036.423,68	-21.927.000,00	58.963.423,68
Finanzierungstätigkeit									
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	24.799.900,00	-24.799.900,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	24.799.900,00	-24.799.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	24.799.900,00	-24.799.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	24.799.900,00	-24.799.900,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.984.212,22	1.991.900,00	-7.687,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.984.212,22	1.991.900,00	-7.687,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.984.212,22	1.991.900,00	-7.687,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.984.212,22	1.991.900,00	-7.687,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.984.212,22	22.808.000,00	-24.792.212,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.052.211,46	881.000,00	34.171.211,46
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)	37.836.760,76	3.653.600,00	34.183.160,76	49.954.560,07	2.872.900,00	47.081.660,07
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.912.092,09	881.000,00	18.031.092,09			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.918.136,39	-24.799.900,00	11.881.763,61
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.036.423,68	-21.927.000,00	58.963.423,68
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.984.212,22	22.808.000,00	-24.792.212,22
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.052.211,46	881.000,00	34.171.211,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 853000			Wohngebäude						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	722000	180	Rückersätze von Erträgen	474.925,00	0,00	474.925,00	474.925,00	0,00	474.925,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	474.925,00	0,00	474.925,00	474.925,00	0,00	474.925,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	474.925,00	0,00	474.925,00	474.925,00	0,00	474.925,00
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	-942.000,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	-942.000,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	-942.000,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	-467.075,00	0,00	-467.075,00	474.925,00	0,00	474.925,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	467.075,00	0,00	467.075,00	-474.925,00	0,00	-474.925,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	467.075,00	0,00	467.075,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.925,00	0,00	-474.925,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474.925,00	0,00	-474.925,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 853100	Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19.695,93	23.000,00	-3.304,07	33.144,75	23.000,00	10.144,75
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	20.705,13	0,00	20.705,13	21.298,69	0,00	21.298,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.401,06	23.200,00	17.201,06	54.443,44	23.200,00	31.243,44
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.563.569,47	4.692.600,00	-129.030,53	5.287.784,79	4.692.600,00	595.184,79
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	46.572,19	0,00	46.572,19	47.723,22	0,00	47.723,22
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.610.141,66	4.692.600,00	-82.458,34	5.335.508,01	4.692.600,00	642.908,01
853100	829000	210	Sonstige Erträge	18.320,08	0,00	18.320,08	18.320,08	0,00	18.320,08
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	7,83	2.000,00	-1.992,17	7,83	2.000,00	-1.992,17
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.538,60	0,00	5.538,60	5.538,60	0,00	5.538,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.866,51	2.000,00	21.866,51	23.866,51	2.000,00	21.866,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.674.409,23	4.717.800,00	-43.390,77	5.413.817,96	4.717.800,00	696.017,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.674.409,23	4.717.800,00	-43.390,77	5.413.817,96	4.717.800,00	696.017,96
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.569,05	0,00	1.569,05	1.911,73	0,00	1.911,73
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	115,10	1.800,00	-1.684,90	115,10	1.800,00	-1.684,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.684,15	3.000,00	-1.315,85	2.026,83	3.000,00	-973,17
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	32.744,50	0,00	32.744,50	35.056,49	0,00	35.056,49
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	166.986,56	174.800,00	-7.813,44	192.878,06	174.800,00	18.078,06
853100	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	85,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.527,70	100,00	1.427,70	310,21	100,00	210,21
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	19.170,22	0,00	19.170,22	19.170,22	0,00	19.170,22
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	60.563,95	111.200,00	-50.636,05	61.274,12	111.200,00	-49.925,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281.078,73	286.100,00	-5.021,27	308.774,90	286.100,00	22.674,90

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.997,84	0,00	32.997,84	32.997,84	0,00	32.997,84
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	920.750,63	1.058.400,00	-137.649,37	1.061.562,14	1.058.400,00	3.162,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	953.748,47	1.058.400,00	-104.651,53	1.094.559,98	1.058.400,00	36.159,98
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	408.920,00	464.000,00	-55.080,00	408.920,00	464.000,00	-55.080,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.649,21	0,00	18.649,21	20.052,69	0,00	20.052,69
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	222.533,98	208.600,00	13.933,98	233.359,21	208.600,00	24.759,21
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,83	0,00	7,83	7,83	0,00	7,83
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.627,51	2.100,00	-472,49	1.627,51	2.100,00	-472,49
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	651.740,40	679.400,00	-27.659,60	663.969,11	679.400,00	-15.430,89
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.608,72	0,00	16.608,72	16.608,72	0,00	16.608,72
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.513,16	0,00	2.513,16	2.641,94	0,00	2.641,94
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	143.112,79	136.500,00	6.612,79	148.806,21	136.500,00	12.306,21
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	76.115,22	0,00	76.115,22	76.234,71	0,00	76.234,71
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	34.090,43	53.500,00	-19.409,57	38.553,54	53.500,00	-14.946,46
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	122.859,76	224.800,00	-101.940,24	122.859,76	224.800,00	-101.940,24
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	18.580,92	0,00	18.580,92	18.580,92	0,00	18.580,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	413.881,00	431.800,00	-17.919,00	424.285,80	431.800,00	-7.514,20
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	647.628,33	0,00	647.628,33	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.632,22	0,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	757.260,55	0,00	757.260,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.059.393,30	2.458.700,00	600.693,30	2.493.616,62	2.458.700,00	34.916,62
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.183,65	700,00	483,65	1.183,65	700,00	483,65
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.183,65	700,00	483,65	1.183,65	700,00	483,65

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	2.722.400,00	-2.722.400,00	0,00	2.699.500,00	-2.699.500,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	2.722.400,00	-2.722.400,00	0,00	2.699.500,00	-2.699.500,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.183,65	2.723.100,00	-2.721.916,35	1.183,65	2.700.200,00	-2.699.016,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.060.576,95	5.181.800,00	-2.121.223,05	2.494.800,27	5.158.900,00	-2.664.099,73
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.613.832,28	-464.000,00	2.077.832,28	2.919.017,69	-441.100,00	3.360.117,69
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.613.832,28	-464.000,00	2.077.832,28			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	010000	180	Gebäude und Bauten				48.964,93	0,00	48.964,93
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				48.964,93	0,00	48.964,93
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.964,93	0,00	48.964,93
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.964,93	0,00	48.964,93
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.964,93	0,00	-48.964,93
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.870.052,76	-441.100,00	3.311.152,76
Finanzierungstätigkeit									
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.964,93	0,00	48.964,93
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				48.964,93	0,00	48.964,93
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				48.964,93	0,00	48.964,93
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.964,93	0,00	48.964,93
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				626,07	22.900,00	-22.273,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				626,07	22.900,00	-22.273,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				626,07	22.900,00	-22.273,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				626,07	22.900,00	-22.273,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.338,86	-22.900,00	71.238,86

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.918.391,62	-464.000,00	3.382.391,62
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)	2.080.907,28	-464.000,00	2.544.907,28	2.444.092,69	-441.100,00	2.885.192,69
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.080.907,28	-464.000,00	2.544.907,28			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.964,93	0,00	-48.964,93
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.395.127,76	-441.100,00	2.836.227,76
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				48.338,86	-22.900,00	71.238,86
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.443.466,62	-464.000,00	2.907.466,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 859000			Geriatrische Gesundheitszentren						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
UA 859	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.417.668,04	2.689.600,00	36.728.068,04	51.898.652,76	1.931.800,00	49.966.852,76
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.492.999,37	-83.000,00	20.575.999,37			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.967.101,32	-24.799.900,00	11.832.798,68
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.931.551,44	-22.868.100,00	61.799.651,44
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.935.873,36	22.785.100,00	-24.720.973,36
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.995.678,08	-83.000,00	37.078.678,08
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 886000			Basaltschotterwerk Weitendorf						
Operative Gebarung									
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.000,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.000,00	-2.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 886			Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
UA 886	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
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)				0,00	2.000,00	-2.000,00
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)				0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
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)				0,00	2.000,00	-2.000,00
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)				0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.566,64	4.600,00	-33,36	4.566,64	4.600,00	-33,36
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.566,64	4.600,00	-33,36	4.566,64	4.600,00	-33,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.566,64	4.600,00	-33,36	4.566,64	4.600,00	-33,36
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.566,64	4.600,00	-33,36	4.566,64	4.600,00	-33,36
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.107.628,64	1.107.600,00	28,64	1.107.628,64	1.107.600,00	28,64
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.107.628,64	1.107.600,00	28,64			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.107.628,64	1.107.600,00	28,64
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.214,98	30.200,00	14,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.214,98	30.200,00	14,98
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.214,98	30.200,00	14,98
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.214,98	30.200,00	14,98
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.214,98	-30.200,00	-14,98

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.077.413,66	1.077.400,00	13,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.107.628,64	1.107.600,00	28,64	1.107.628,64	1.107.600,00	28,64
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.107.628,64	1.107.600,00	28,64			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.107.628,64	1.107.600,00	28,64
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.214,98	-30.200,00	-14,98
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.077.413,66	1.077.400,00	13,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 895000			Messe Center Graz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 895100			Dom im Berg						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.948,00	3.100,00	-152,00	2.948,00	3.100,00	-152,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.948,00	3.100,00	-152,00	2.948,00	3.100,00	-152,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.080,48	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.028,48	3.100,00	41.928,48	2.948,00	3.100,00	-152,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.028,48	3.100,00	41.928,48	2.948,00	3.100,00	-152,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.028,48	-3.100,00	-41.928,48	-2.948,00	-3.100,00	152,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.028,48	-3.100,00	-41.928,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.948,00	-3.100,00	152,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.970,42	2.000,00	-29,58
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.970,42	2.000,00	-29,58
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.970,42	2.000,00	-29,58
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.970,42	-2.000,00	29,58
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.918,42	-5.100,00	181,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 895			Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.028,48	-2.003.100,00	-41.928,48	-2.002.948,00	-2.003.100,00	152,00
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.045.028,48	-2.003.100,00	-41.928,48			
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)				-2.002.948,00	-2.003.100,00	152,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.970,42	-2.000,00	29,58
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.004.918,42	-2.005.100,00	181,58

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.296.122,75	2.317.400,00	-21.277,25	2.298.663,47	2.317.400,00	-18.736,53
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.238.806,50	2.684.700,00	-445.893,50	2.238.806,50	2.684.700,00	-445.893,50
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20,00	4.000,00	-3.980,00	20,00	4.000,00	-3.980,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	925,69	0,00	925,69	925,69	0,00	925,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.535.874,94	5.009.800,00	-473.925,06	4.538.415,66	5.009.800,00	-471.384,34
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.167,80	5.400,00	-3.232,20	2.529,10	5.400,00	-2.870,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.167,80	5.900,00	-3.732,20	2.529,10	5.900,00	-3.370,90
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	996,26	1.100,00	-103,74	996,26	1.100,00	-103,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	996,26	1.200,00	-203,74	996,26	1.200,00	-203,74
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.539.039,00	5.016.900,00	-477.861,00	4.541.941,02	5.016.900,00	-474.958,98
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.539.039,00	5.016.900,00	-477.861,00	4.541.941,02	5.016.900,00	-474.958,98
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	519.844,75	621.000,00	-101.155,25	519.844,75	621.000,00	-101.155,25
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	207.777,96	258.800,00	-51.022,04	207.777,96	258.800,00	-51.022,04
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	205.504,06	315.200,00	-109.695,94	205.504,06	315.200,00	-109.695,94
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	17.057,84	11.800,00	5.257,84	17.057,84	11.800,00	5.257,84
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.651,58	2.400,00	251,58	2.651,58	2.400,00	251,58
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	203,95	3.200,00	-2.996,05	203,95	3.200,00	-2.996,05
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	29.105,98	49.800,00	-20.694,02	29.105,98	49.800,00	-20.694,02
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	982.146,12	1.262.200,00	-280.053,88	982.146,12	1.262.200,00	-280.053,88
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.001,77	38.100,00	-6.098,23	32.001,77	38.100,00	-6.098,23
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.111,01	29.200,00	-5.088,99	24.111,01	29.200,00	-5.088,99
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	107.907,44	135.600,00	-27.692,56	107.907,44	135.600,00	-27.692,56

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
899000	588000	900	Kommunalsteuer	25.583,49	33.400,00	-7.816,51	25.583,49	33.400,00	-7.816,51
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.030,00	3.200,00	-2.170,00	1.030,00	3.200,00	-2.170,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	190.683,71	239.500,00	-48.816,29	190.683,71	239.500,00	-48.816,29
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.484,49	11.000,00	-2.515,51	8.484,49	11.000,00	-2.515,51
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.484,49	11.000,00	-2.515,51	8.484,49	11.000,00	-2.515,51
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.918,21	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.918,21	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.209.232,53	1.512.700,00	-303.467,47	1.181.314,32	1.512.700,00	-331.385,68
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.783,04	51.400,00	-14.616,96	37.355,61	51.400,00	-14.044,39
899000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8,10	1.000,00	-991,90	8,10	1.000,00	-991,90
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	409000	150	Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	31,68	1.200,00	-1.168,32	31,68	1.200,00	-1.168,32
899000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	430000	150	Lebensmittel	1.640.713,12	1.950.700,00	-309.986,88	1.687.905,24	1.950.700,00	-262.794,76
899000	451000	150	Brennstoffe	101,55	200,00	-98,45	101,55	200,00	-98,45
899000	452000	150	Treibstoffe	9.043,24	18.700,00	-9.656,76	9.043,24	18.700,00	-9.656,76
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	106,08	200,00	-93,92	106,08	200,00	-93,92
899000	454000	150	Reinigungsmittel	26.822,20	21.400,00	5.422,20	27.575,88	21.400,00	6.175,88
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.763,38	2.700,00	63,38	2.763,38	2.700,00	63,38
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	894,72	5.400,00	-4.505,28	894,72	5.400,00	-4.505,28
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.544,58	2.600,00	-55,42	2.544,58	2.600,00	-55,42
899000	457000	150	Druckwerke	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	86,00	200,00	-114,00	86,00	200,00	-114,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.540,64	800,00	2.740,64	3.540,64	800,00	2.740,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	11.334,88	17.200,00	-5.865,12	11.334,88	17.200,00	-5.865,12
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.734.918,21	2.075.400,00	-340.481,79	1.783.436,58	2.075.400,00	-291.963,42
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	89.866,68	117.000,00	-27.133,32	96.613,22	117.000,00	-20.386,78
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.437,28	0,00	9.437,28	11.180,92	0,00	11.180,92
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	52,95	100,00	-47,05	52,95	100,00	-47,05
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	718,33	0,00	718,33
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.544,36	5.900,00	644,36	5.826,03	5.900,00	-73,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.901,27	123.200,00	-17.298,73	114.391,45	123.200,00	-8.808,55
899000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	2.025,72	0,00	2.025,72	2.025,72	0,00	2.025,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.025,72	0,00	2.025,72	2.025,72	0,00	2.025,72
899000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	180,97	14.000,00	-13.819,03	180,97	14.000,00	-13.819,03
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.970,81	27.500,00	-7.529,19	20.658,50	27.500,00	-6.841,50
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	14.068,66	28.000,00	-13.931,34	14.068,66	28.000,00	-13.931,34
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.284,67	15.000,00	-12.715,33	2.284,67	15.000,00	-12.715,33
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	20.360,20	35.000,00	-14.639,80	20.360,20	35.000,00	-14.639,80
899000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	9.983,40	13.600,00	-3.616,60	11.658,22	13.600,00	-1.941,78
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.848,71	159.200,00	-92.351,29	69.211,22	159.200,00	-89.988,78
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	258,00	1.000,00	-742,00	258,00	1.000,00	-742,00
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.001,40	0,00	7.001,40	6.936,65	0,00	6.936,65
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.066,21	37.200,00	-30.133,79	7.130,96	37.200,00	-30.069,04
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	689.222,04	762.800,00	-73.577,96	689.222,04	762.800,00	-73.577,96
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.936,70	100,00	3.836,70	4.090,15	100,00	3.990,15
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	519,88	13.900,00	-13.380,12	757,48	13.900,00	-13.142,52
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.924,56	4.100,00	-175,44	3.924,56	4.100,00	-175,44
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.965,60	100,00	52.865,60	52.965,60	100,00	52.865,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	764.894,39	822.200,00	-57.305,61	765.285,44	822.200,00	-56.914,56
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	65.584,15	0,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.584,15	0,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.740.172,45	3.180.000,00	-439.827,55	2.734.350,41	3.180.000,00	-445.649,59
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.275,37	2.300,00	-24,63	2.275,37	2.300,00	-24,63
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.275,37	2.300,00	-24,63	2.275,37	2.300,00	-24,63
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	361.900,00	-361.900,00	0,00	344.200,00	-344.200,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	361.900,00	-361.900,00	0,00	344.200,00	-344.200,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.275,37	364.200,00	-361.924,63	2.275,37	346.500,00	-344.224,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.951.680,35	5.056.900,00	-1.105.219,65	3.917.940,10	5.039.200,00	-1.121.259,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587.358,65	-40.000,00	627.358,65	624.000,92	-22.300,00	646.300,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	587.358,65	-40.000,00	627.358,65			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.200,00	0,00	2.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.200,00	0,00	2.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	0,00	2.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.200,00	0,00	2.200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	50.100,00	-50.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.100,00	-50.100,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.100,00	-1.100,00
899000	042000	150	ABGA				9.874,80	5.900,00	3.974,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.874,80	5.900,00	3.974,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.874,80	57.100,00	-47.225,20
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.874,80	57.100,00	-47.225,20
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.674,80	-57.100,00	49.425,20
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				616.326,12	-79.400,00	695.726,12
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.874,80	50.000,00	-40.125,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.874,80	50.000,00	-40.125,20
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.874,80	50.000,00	-40.125,20
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.874,80	50.000,00	-40.125,20
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.627,13	10.600,00	-3.972,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.627,13	10.600,00	-3.972,87
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.627,13	10.600,00	-3.972,87
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.627,13	10.600,00	-3.972,87
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.247,67	39.400,00	-36.152,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				619.573,79	-40.000,00	659.573,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587.358,65	-40.000,00	627.358,65	624.000,92	-22.300,00	646.300,92
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	587.358,65	-40.000,00	627.358,65			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.674,80	-57.100,00	49.425,20
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				616.326,12	-79.400,00	695.726,12
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.247,67	39.400,00	-36.152,33
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				619.573,79	-40.000,00	659.573,79
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.041,19	-935.500,00	585.458,81	-271.318,44	-917.800,00	646.481,56
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-350.041,19	-935.500,00	585.458,81			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.674,80	-57.100,00	49.425,20
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.993,24	-974.900,00	695.906,76
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.937,73	7.200,00	-36.137,73
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.930,97	-967.700,00	659.769,03
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)	11.630.188,71	-24.200.000,00	35.830.188,71	33.195.835,82	-25.634.700,00	58.830.535,82
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.073.712,30	-26.972.600,00	16.898.887,70			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.649.548,65	-43.972.200,00	21.322.651,35
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.546.287,17	-69.606.900,00	80.153.187,17
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.390.751,97	26.833.400,00	-28.224.151,97
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.155.535,20	-42.773.500,00	51.929.035,20
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 900000 Finanz- und Vermögensdirektion									
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	193,80	100,00	93,80	248,74	100,00	148,74
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	10.496.955,74	13.062.100,00	-2.565.144,26	0,00	13.062.100,00	-13.062.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.497.149,54	13.062.200,00	-2.565.050,46	248,74	13.062.200,00	-13.061.951,26
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	134,73	0,00	134,73	134,73	0,00	134,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	134,73	0,00	134,73	134,73	0,00	134,73
900000	829000	180	Sonstige Erträge	743.003,83	455.500,00	287.503,83	741.336,64	455.500,00	285.836,64
900000	829000	310	Sonstige Erträge	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	743.006,73	455.600,00	287.406,73	741.339,54	455.600,00	285.739,54
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.946.741,66	0,00	1.946.741,66	0,00	0,00	0,00
900000	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.736.117,94	0,00	1.736.117,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.682.859,60	0,00	3.682.859,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.923.150,60	13.517.800,00	1.405.350,60	741.723,01	13.517.800,00	-12.776.076,99
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.436,70	0,00	3.436,70	3.436,70	0,00	3.436,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.436,70	4.200,00	-763,30	3.436,70	4.200,00	-763,30
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.436,70	7.504.200,00	-7.500.763,30	3.436,70	4.200,00	-763,30
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	2.986,56	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.986,56	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.986,56	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.929.573,86	21.022.000,00	-6.092.426,14	745.159,71	13.522.000,00	-12.776.840,29
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	268.154,64	306.000,00	-37.845,36	268.154,64	306.000,00	-37.845,36

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	790.349,92	783.900,00	6.449,92	790.349,92	783.900,00	6.449,92
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	3.788,55	20.400,00	-16.611,45	3.788,55	20.400,00	-16.611,45
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.011,91	0,00	45.011,91	45.011,91	0,00	45.011,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.107.305,02	1.110.300,00	-2.994,98	1.107.305,02	1.110.300,00	-2.994,98
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.477,51	40.800,00	-12.322,49	28.477,51	40.800,00	-12.322,49
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.427,32	22.400,00	-3.972,68	18.427,32	22.400,00	-3.972,68
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	156.558,99	127.500,00	29.058,99	156.558,99	127.500,00	29.058,99
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.119,00	2.700,00	1.419,00	4.119,00	2.700,00	1.419,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	207.582,82	193.400,00	14.182,82	207.582,82	193.400,00	14.182,82
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.039,61	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.039,61	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.356.927,45	1.303.700,00	53.227,45	1.314.887,84	1.303.700,00	11.187,84
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.392,98	0,00	1.392,98	1.392,98	0,00	1.392,98
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	472,18	0,00	472,18	472,18	0,00	472,18
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	878,72	0,00	878,72	878,72	0,00	878,72
900000	457000	180	Druckwerke	3.489,92	0,00	3.489,92	3.540,78	0,00	3.540,78
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	0,00	43,68	43,68	0,00	43,68
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00	23,98
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	19,98	0,00	19,98	39,84	0,00	39,84
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,41	0,00	26,41	26,41	0,00	26,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.347,85	0,00	6.347,85	6.418,57	0,00	6.418,57
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.633,03	5.600,00	2.033,03	8.984,02	5.600,00	3.384,02
900000	621000	180	Sonstige Transporte	20,33	0,00	20,33	20,33	0,00	20,33
900000	630000	180	Postdienste	79,64	200,00	-120,36	79,64	200,00	-120,36
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	716,88	0,00	716,88	716,88	0,00	716,88
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	27,88	0,00	27,88	27,88	0,00	27,88
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	45.626,59	430.000,00	-384.373,41	63.706,59	430.000,00	-366.293,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.305,49	2.000,00	-694,51	1.305,49	2.000,00	-694,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.409,84	437.800,00	-382.390,16	74.840,83	437.800,00	-362.959,17
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	973,53	0,00	973,53	973,53	0,00	973,53
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	219.930,43	7.200,00	212.730,43	256.182,81	7.200,00	248.982,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	220.903,96	7.200,00	213.703,96	257.156,34	7.200,00	249.956,34
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	38,43	0,00	38,43	36,32	0,00	36,32
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.485,42	4.400,00	85,42	4.717,39	4.400,00	317,39
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	244,36	0,00	244,36	244,36	0,00	244,36
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	63,63	100,00	-36,37	63,63	100,00	-36,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.831,84	4.500,00	331,84	5.061,70	4.500,00	561,70
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.913,32	2.900,00	13,32	2.913,32	2.900,00	13,32
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	1.483,29	0,00	1.483,29	1.483,29	0,00	1.483,29
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	10.209,92	0,00	10.209,92	10.209,92	0,00	10.209,92
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	279,37	700,00	-420,63	308,56	700,00	-391,44
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	41.797,64	7.500,00	34.297,64	41.797,64	7.500,00	34.297,64
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.635,20	95.700,00	-64,80	95.635,20	95.700,00	-64,80
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.566,20	0,00	18.566,20	18.566,20	0,00	18.566,20
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174.956,94	106.800,00	68.156,94	174.986,13	106.800,00	68.186,13
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	509,64	49.000.000,00	-48.999.490,36	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,13	0,00	1.505.594,13	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	1.126.736,92	0,00	1.126.736,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.632.840,69	49.000.000,00	-46.367.159,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.095.291,12	49.556.300,00	-46.461.008,88	518.463,57	556.300,00	-37.836,43
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	711.172,02	0,00	711.172,02	8,21	0,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	711.172,02	0,00	711.172,02	8,21	0,00	8,21
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.085,00	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00	4.085,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.085,00	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00	4.085,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	715.257,02	0,00	715.257,02	4.093,21	0,00	4.093,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.267.475,59	50.860.000,00	-45.592.524,41	1.937.444,62	1.860.000,00	77.444,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.662.098,27	-29.838.000,00	39.500.098,27	-1.192.284,91	11.662.000,00	-12.854.284,91
900000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	343.839,70	0,00	343.839,70			
900000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.363.442,85	0,00	1.363.442,85			
900000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.615.368,85	320.000,00	2.295.368,85			
900000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	558.304,39	300.000,00	258.304,39			
900000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	985.183,52	985.000,00	183,52			
900000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	271.412,53	0,00	271.412,53			
900000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	853.148,32	200.000,00	653.148,32			
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.013.908,23	1.716.000,00	297.908,23			
900000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	766.828,37	150.000,00	616.828,37			
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.139.458,84	655.000,00	484.458,84			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	108.928,35	83.200,00	25.728,35			
900000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	553.576,79	264.000,00	289.576,79			
900000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	859.169,23	170.000,00	689.169,23			
900000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.783.076,29	0,00	1.783.076,29			
900000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	127.297,79	25.000,00	102.297,79			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.013.542,04	500.000,00	513.542,04			
900000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.881.161,66	3.264.000,00	617.161,66			
900000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	316.037,14	188.500,00	127.537,14			
900000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.375.732,54	940.000,00	1.435.732,54			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	154.158,41	100.000,00	54.158,41			
900000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	148.189,33	100.000,00	48.189,33			
900000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	137.804,85	137.800,00	4,85			
900000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	487.746,55	487.700,00	46,55			
900000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	172.542,97	172.500,00	42,97			
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	496.519,69	484.400,00	12.119,69			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	672.401,59	495.600,00	176.801,59			
900000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	167.490,72	167.400,00	90,72			
900000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.942.893,09	0,00	1.942.893,09			
900000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	249.266,65	60.000,00	189.266,65			
900000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.795.815,01	4.188.000,00	1.607.815,01			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.908,29	0,00	3.908,29			
900000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	77.434,32	0,00	77.434,32			
900000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	60.031,11	20.000,00	40.031,11			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	59.673,89	3.000,00	56.673,89			
900000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	212.973,89	210.000,00	2.973,89			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.768.267,79	16.387.100,00	16.381.167,79			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.768.267,79	16.387.100,00	16.381.167,79			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	32.768.267,79	16.387.100,00	16.381.167,79			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	42.430.366,06	-13.450.900,00	55.881.266,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	180	ABGA				1.668,27	0,00	1.668,27
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.668,27	0,00	1.668,27
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.668,27	0,00	1.668,27
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.668,27	0,00	1.668,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.668,27	0,00	-1.668,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.193.953,18	11.662.000,00	-12.855.953,18
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.668,27	0,00	1.668,27
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.668,27	0,00	1.668,27
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.668,27	0,00	1.668,27
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.668,27	0,00	1.668,27
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.668,27	0,00	1.668,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.192.284,91	11.662.000,00	-12.854.284,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900100 Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.985,79	8.400,00	-5.414,21	3.459,79	8.400,00	-4.940,21
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	586,24	100,00	486,24	789,56	100,00	689,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.572,03	8.500,00	-4.927,97	4.249,35	8.500,00	-4.250,65
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	113,58	200,00	-86,42	113,58	200,00	-86,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	113,58	200,00	-86,42	113,58	200,00	-86,42
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	208,34	0,00	208,34	208,34	0,00	208,34
900100	829000	200	Sonstige Erträge	53,85	0,00	53,85	76,76	0,00	76,76
900100	829005	200	Sonstige Erträge GBG-FB	985,40	0,00	985,40	985,40	0,00	985,40
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	527,16	100,00	427,16	527,16	100,00	427,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.774,75	100,00	1.674,75	1.797,66	100,00	1.697,66
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	8.508.917,75	0,00	8.508.917,75	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.836,03	0,00	5.836,03	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.514.753,78	0,00	8.514.753,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.520.214,14	8.800,00	8.511.414,14	6.160,59	8.800,00	-2.639,41
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.385,18	0,00	5.385,18	5.385,18	0,00	5.385,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.385,18	0,00	5.385,18	5.385,18	0,00	5.385,18
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	5.099,82	0,00	5.099,82	5.099,82	0,00	5.099,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.099,82	0,00	5.099,82	5.099,82	0,00	5.099,82
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00	10.485,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	9,40	1.500,00	-1.490,60	9,40	1.500,00	-1.490,60
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9,40	1.500,00	-1.490,60	9,40	1.500,00	-1.490,60
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,40	1.500,00	-1.490,60	9,40	1.500,00	-1.490,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.530.708,54	10.300,00	8.520.408,54	16.654,99	10.300,00	6.354,99
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	490.786,82	547.300,00	-56.513,18	490.786,82	547.300,00	-56.513,18
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	767.925,60	1.035.100,00	-267.174,40	767.925,60	1.035.100,00	-267.174,40
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	5.225,41	13.600,00	-8.374,59	5.225,41	13.600,00	-8.374,59
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.553,59	20.800,00	-6.246,41	14.553,59	20.800,00	-6.246,41
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	1.063,11	5.700,00	-4.636,89	1.063,11	5.700,00	-4.636,89
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.279.554,53	1.628.200,00	-348.645,47	1.279.554,53	1.628.200,00	-348.645,47
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.808,23	81.600,00	-42.791,77	38.808,23	81.600,00	-42.791,77
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.105,44	32.900,00	-9.794,56	23.105,44	32.900,00	-9.794,56
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	182.845,47	204.000,00	-21.154,53	182.845,47	204.000,00	-21.154,53
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	6.982,29	8.100,00	-1.117,71	6.982,29	8.100,00	-1.117,71
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	1.204,10	2.000,00	-795,90	1.204,10	2.000,00	-795,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	252.945,53	329.100,00	-76.154,47	252.945,53	329.100,00	-76.154,47
900100	563000	200	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.948,77	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.948,77	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.541.612,83	1.957.300,00	-415.687,17	1.532.664,06	1.957.300,00	-424.635,94
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.121,86	10.400,00	3.721,86	14.121,86	10.400,00	3.721,86
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	430000	200	Lebensmittel	1.394,49	5.100,00	-3.705,51	1.394,49	5.100,00	-3.705,51
900100	454000	200	Reinigungsmittel	79,39	500,00	-420,61	79,39	500,00	-420,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.555,66	3.200,00	-1.644,34	1.555,66	3.200,00	-1.644,34
900100	457000	200	Druckwerke	1.111,07	5.200,00	-4.088,93	1.111,07	5.200,00	-4.088,93
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	372,66	1.000,00	-627,34	372,66	1.000,00	-627,34
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	250,65	0,00	250,65	250,65	0,00	250,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.885,78	28.900,00	-10.014,22	18.906,61	28.900,00	-9.993,39
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.781,31	6.200,00	2.581,31	9.968,91	6.200,00	3.768,91
900100	621000	200	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	630000	200	Postdienste	2.802,75	4.200,00	-1.397,25	2.802,75	4.200,00	-1.397,25
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	612,33	1.800,00	-1.187,67	612,33	1.800,00	-1.187,67
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	525,63	600,00	-74,37	525,63	600,00	-74,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.722,02	17.000,00	-4.277,98	13.909,62	17.000,00	-3.090,38
900100	700000	200	Miet- und Pachtlaufwand	4.325,59	1.000,00	3.325,59	4.325,59	1.000,00	3.325,59
900100	700005	910	Miet- und Pachtlaufwand GBG-FB	5.573,59	10.100,00	-4.526,41	6.494,85	10.100,00	-3.605,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.899,18	11.100,00	-1.200,82	10.820,44	11.100,00	-279,56
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	985,40	0,00	985,40	0,00	0,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.493,19	4.300,00	8.193,19	13.514,78	4.300,00	9.214,78
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	343.510,70	13.700,00	329.810,70	343.510,70	13.700,00	329.810,70
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	619,22	100,00	519,22	619,22	100,00	519,22
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	164,90	3.200,00	-3.035,10	164,90	3.200,00	-3.035,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	357.773,41	772.300,00	-414.526,59	357.809,60	772.300,00	-414.490,40
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.915,06	2.300,00	615,06	2.915,06	2.300,00	615,06
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	805,00	5.200,00	-4.395,00	805,00	5.200,00	-4.395,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	215,88	2.700,00	-2.484,12	215,88	2.700,00	-2.484,12
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.163,25	23.000,00	-7.836,75	14.815,43	23.000,00	-8.184,57
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.165,16	1.900,00	-734,84	1.221,04	1.900,00	-678,96
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.478,52	2.300,00	178,52	2.478,52	2.300,00	178,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	822.040,53	193.100,00	628.940,53	822.040,53	193.100,00	628.940,53
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.138,32	34.000,00	138,32	34.138,32	34.000,00	138,32
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	-121.118,42	0,00	-121.118,42	158,34	0,00	158,34
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	757.803,30	275.000,00	482.803,30	878.788,12	275.000,00	603.788,12
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	3.087,81	0,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.087,81	0,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.160.171,50	1.104.300,00	55.871,50	1.280.234,39	1.104.300,00	175.934,39
900100	751000	200	Transfers an Länder	134.490,79	0,00	134.490,79	134.490,79	0,00	134.490,79
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134.490,79	0,00	134.490,79	134.490,79	0,00	134.490,79
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	134.490,79	0,00	134.490,79	134.490,79	0,00	134.490,79
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.748,74	8.100,00	-3.351,26	4.748,74	8.100,00	-3.351,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.748,74	8.100,00	-3.351,26	4.748,74	8.100,00	-3.351,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.758,74	8.100,00	-3.341,26	4.758,74	8.100,00	-3.341,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.841.033,86	3.069.700,00	-228.666,14	2.952.147,98	3.069.700,00	-117.552,02
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.689.674,68	-3.059.400,00	8.749.074,68	-2.935.492,99	-3.059.400,00	123.907,01
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.689.674,68	-3.059.400,00	8.749.074,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.258.600,00	-1.258.600,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.258.600,00	-1.258.600,00
900100	042000	200	ABGA				14.907,81	86.000,00	-71.092,19
900100	042006	200	ABGA GBG				22.068,42	0,00	22.068,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				36.976,23	86.000,00	-49.023,77
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.976,23	1.344.600,00	-1.307.623,77
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.976,23	1.344.600,00	-1.307.623,77
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.976,23	-1.344.600,00	1.307.623,77
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.972.469,22	-4.404.000,00	1.431.530,78
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36.976,23	1.258.600,00	-1.221.623,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.976,23	1.258.600,00	-1.221.623,77
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				36.976,23	1.258.600,00	-1.221.623,77
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				36.976,23	1.258.600,00	-1.221.623,77
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.020,75	1.000,00	20,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.020,75	1.000,00	20,75
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.020,75	1.000,00	20,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.020,75	1.000,00	20,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.955,48	1.257.600,00	-1.221.644,52
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.936.513,74	-3.146.400,00	209.886,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.396,01	83.200,00	-41.803,99	47.111,87	83.200,00	-36.088,13
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	99,76	600,00	-500,24	100,48	600,00	-499,52
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.495,77	83.800,00	-42.304,23	47.212,35	83.800,00	-36.587,65
900200	829000	190	Sonstige Erträge	14.328,11	17.900,00	-3.571,89	13.289,50	17.900,00	-4.610,50
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.328,11	18.200,00	-3.871,89	13.289,50	18.200,00	-4.910,50
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.055.823,88	102.000,00	19.953.823,88	60.501,85	102.000,00	-41.498,15
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.999,60	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.999,60	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.999,60	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00	6.999,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.062.823,48	102.000,00	19.960.823,48	67.501,45	102.000,00	-34.498,55
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.793.170,16	1.868.200,00	-75.029,84	1.793.170,16	1.868.200,00	-75.029,84
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	644.737,60	611.500,00	33.237,60	644.737,60	611.500,00	33.237,60
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	33.299,97	38.000,00	-4.700,03	33.299,97	38.000,00	-4.700,03
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.781,20	100,00	1.681,20	1.781,20	100,00	1.681,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.473.006,89	2.517.800,00	-44.793,11	2.473.006,89	2.517.800,00	-44.793,11
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.031,39	96.900,00	-25.868,61	71.031,39	96.900,00	-25.868,61
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.436,63	64.900,00	-2.463,37	62.436,63	64.900,00	-2.463,37
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	206.441,84	184.600,00	21.841,84	206.441,84	184.600,00	21.841,84
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	8.547,29	9.200,00	-652,71	8.547,29	9.200,00	-652,71
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.186,50	7.100,00	-2.913,50	4.186,50	7.100,00	-2.913,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.643,65	362.700,00	-10.056,35	352.643,65	362.700,00	-10.056,35
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.510,32	5.200,00	-689,68	4.510,32	5.200,00	-689,68
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.510,32	5.300,00	-789,68	4.510,32	5.300,00	-789,68
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.032,82	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.032,82	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.885.193,68	2.885.800,00	-606,32	2.830.160,86	2.885.800,00	-55.639,14
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.786,91	5.100,00	-2.313,09	2.786,91	5.100,00	-2.313,09
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	66,30	100,00	-33,70	66,30	100,00	-33,70
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.043,47	5.100,00	-3.056,53	2.043,47	5.100,00	-3.056,53
900200	457000	190	Druckwerke	7.633,43	8.200,00	-566,57	7.260,96	8.200,00	-939,04
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	14.433,73	11.200,00	3.233,73	14.433,73	11.200,00	3.233,73
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20,33	100,00	-79,67	20,33	100,00	-79,67
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	147,58	200,00	-52,42	147,58	200,00	-52,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	6,10	0,00	6,10	108,10	0,00	108,10
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.137,85	31.800,00	-4.662,15	26.867,38	31.800,00	-4.932,62
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.750,93	23.800,00	-49,07	26.917,55	23.800,00	3.117,55
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900200	630000	190	Postdienste	106.315,11	117.300,00	-10.984,89	104.830,98	117.300,00	-12.469,02
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	583,45	1.500,00	-916,55	583,45	1.500,00	-916,55
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	14,04
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	62.126,61	91.800,00	-29.673,39	62.126,61	91.800,00	-29.673,39
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.743,40	2.300,00	-556,60	1.743,40	2.300,00	-556,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	194.533,54	238.700,00	-44.166,46	196.216,03	238.700,00	-42.483,97
900200	700000	190	Miet- und Pachtufwand	3.283,91	0,00	3.283,91	3.283,91	0,00	3.283,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.283,91	0,00	3.283,91	3.283,91	0,00	3.283,91
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28,49	0,00	28,49	28,49	0,00	28,49
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.710,90	14.700,00	-6.989,10	8.697,36	14.700,00	-6.002,64
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	176,04	10.200,00	-10.023,96	176,04	10.200,00	-10.023,96
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	21,93	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	167,86	300,00	-132,14	189,79	300,00	-110,21
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.105,22	25.600,00	-17.494,78	9.091,68	25.600,00	-16.508,32
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.252,66	9.700,00	-447,34	9.252,66	9.700,00	-447,34
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	70,70	2.700,00	-2.629,30	70,70	2.700,00	-2.629,30
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	189,44	2.000,00	-1.810,56	189,44	2.000,00	-1.810,56
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	1.874,31	44.400,00	-42.525,69	1.874,31	44.400,00	-42.525,69
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	647,42	2.300,00	-1.652,58	750,40	2.300,00	-1.549,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	35.772,00	37.400,00	-1.628,00	35.772,00	37.400,00	-1.628,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	259.965,60	260.000,00	-34,40	259.965,60	260.000,00	-34,40
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.524,68	41.800,00	-275,32	41.524,68	41.800,00	-275,32
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	1.166,40
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	240,49	0,00	240,49	240,49	0,00	240,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	350.703,70	401.500,00	-50.796,30	350.806,68	401.500,00	-50.693,32
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.098,17	0,00	1.098,17	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.098,17	0,00	66.098,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	649.862,39	697.600,00	-47.737,61	586.265,68	697.600,00	-111.334,32
900200	751000	190	Transfers an Länder	896,89	1.000,00	-103,11	896,89	1.000,00	-103,11
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	896,89	1.000,00	-103,11	896,89	1.000,00	-103,11
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	896,89	1.000,00	-103,11	896,89	1.000,00	-103,11
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	173,06	200,00	-26,94	173,06	200,00	-26,94
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	173,06	200,00	-26,94	173,06	200,00	-26,94
900200	657000	190	Disagien	3.435,94	3.200,00	235,94	3.435,94	3.200,00	235,94
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.435,94	3.200,00	235,94	3.435,94	3.200,00	235,94
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.609,00	3.400,00	209,00	3.609,00	3.400,00	209,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.539.561,96	3.587.800,00	-48.238,04	3.420.932,43	3.587.800,00	-166.867,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.523.261,52	-3.485.800,00	20.009.061,52	-3.353.430,98	-3.485.800,00	132.369,02
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	16.523.261,52	-3.485.800,00	20.009.061,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900200	042000	190	ABGA				3.363,76	3.100,00	263,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.363,76	3.100,00	263,76
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.363,76	3.100,00	263,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.363,76	3.100,00	263,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.363,76	-3.100,00	-263,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.356.794,74	-3.488.900,00	132.105,26
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.363,76	0,00	3.363,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.363,76	0,00	3.363,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.363,76	0,00	3.363,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.363,76	0,00	3.363,76
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.410,71	2.100,00	-689,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.410,71	2.100,00	-689,29
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.410,71	2.100,00	-689,29
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.410,71	2.100,00	-689,29
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.953,05	-2.100,00	4.053,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.354.841,69	-3.491.000,00	136.158,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.875.034,47	-36.383.200,00	68.258.234,47	-7.481.208,88	5.116.800,00	-12.598.008,88
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	64.643.302,26	-19.996.100,00	84.639.402,26			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.008,26	-1.347.700,00	1.305.691,74
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.523.217,14	3.769.100,00	-11.292.317,14
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.576,80	1.255.500,00	-1.215.923,20
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.483.640,34	5.024.600,00	-12.508.240,34
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.875.034,47	-36.383.200,00	68.258.234,47	-7.481.208,88	5.116.800,00	-12.598.008,88
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	64.643.302,26	-19.996.100,00	84.639.402,26			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.008,26	-1.347.700,00	1.305.691,74
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.523.217,14	3.769.100,00	-11.292.317,14
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.576,80	1.255.500,00	-1.215.923,20
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.483.640,34	5.024.600,00	-12.508.240,34
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr					
Operative Gebarung									
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	406,96	0,00	406,96	155,46	0,00	155,46
910000	829000	200	Sonstige Erträge	88,20	500,00	-411,80	88,20	500,00	-411,80
910000	829000	310	Sonstige Erträge	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	507,16	500,00	7,16	255,66	500,00	-244,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507,16	500,00	7,16	255,66	500,00	-244,34
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	1.729,12	7.700,00	-5.970,88	1.729,54	7.700,00	-5.970,46
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.729,12	7.700,00	-5.970,88	1.729,54	7.700,00	-5.970,46
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.729,12	7.700,00	-5.970,88	1.729,54	7.700,00	-5.970,46
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.236,28	8.200,00	-5.963,72	1.985,20	8.200,00	-6.214,80
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	432,27	1.000,00	-567,73	432,37	1.000,00	-567,63
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	432,27	1.000,00	-567,73	432,37	1.000,00	-567,63
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	432,27	1.000,00	-567,73	432,37	1.000,00	-567,63
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	229.918,65	213.200,00	16.718,65	169.095,90	213.200,00	-44.104,10
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	229.918,65	213.200,00	16.718,65	169.095,90	213.200,00	-44.104,10
910000	657000	200	Disagien	34.839,53	0,00	34.839,53	34.321,11	0,00	34.321,11
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	65.610,66	102.000,00	-36.389,34	65.610,66	102.000,00	-36.389,34
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	699,10	0,00	699,10	699,10	0,00	699,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	101.149,29	102.000,00	-850,71	100.630,87	102.000,00	-1.369,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	331.067,94	315.200,00	15.867,94	269.726,77	315.200,00	-45.473,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.500,21	316.200,00	15.300,21	270.159,14	316.200,00	-46.040,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.263,93	-308.000,00	-21.263,93	-268.173,94	-308.000,00	39.826,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-329.263,93	-308.000,00	-21.263,93			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.173,94	-308.000,00	39.826,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268.173,94	-308.000,00	39.826,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr									
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.263,93	-308.000,00	-21.263,93	-268.173,94	-308.000,00	39.826,06
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-329.263,93	-308.000,00	-21.263,93			
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)				-268.173,94	-308.000,00	39.826,06
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)				-268.173,94	-308.000,00	39.826,06

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 912000			Rücklagen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44.449,51	0,00	44.449,51			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	-3.448.700,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	54.158,41	0,00	54.158,41			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	809.304,34	0,00	809.304,34			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.908,29	0,00	3.908,29			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	911.820,55	3.448.700,00	-2.536.879,45			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	911.820,55	3.448.700,00	-2.536.879,45			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	674.875,59	0,00	674.875,59			
912000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.568.249,55	0,00	1.568.249,55			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.523.161,48	0,00	2.523.161,48			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.132.217,66	0,00	1.132.217,66			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.136.070,53	0,00	1.136.070,53			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	399.646,42	0,00	399.646,42			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	965.316,40	0,00	965.316,40			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.346.965,54	0,00	2.346.965,54			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.115.753,92	0,00	2.115.753,92			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.401.427,20	0,00	1.401.427,20			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	233.393,27	0,00	233.393,27			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	361.201,23	0,00	361.201,23			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	689.169,23	0,00	689.169,23			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.901.156,16	0,00	44.901.156,16			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	281.282,90	0,00	281.282,90			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.078.668,58	0,00	1.078.668,58			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.707.947,98	0,00	3.707.947,98			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	479.279,14	0,00	479.279,14			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.876.760,48	0,00	2.876.760,48			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	54.158,41	0,00	54.158,41			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	231.766,31	0,00	231.766,31			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	239.709,38	0,00	239.709,38			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	494.516,50	0,00	494.516,50			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	345.424,06	0,00	345.424,06			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.373.557,72	0,00	1.373.557,72			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.769.693,18	0,00	2.769.693,18			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	121.055,37	0,00	121.055,37			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.445.992,91	0,00	2.445.992,91			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	557.811,62	0,00	557.811,62			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.607.815,01	0,00	1.607.815,01			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.908,29	0,00	3.908,29			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	268.140,00	0,00	268.140,00			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	80.402,37	0,00	80.402,37			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	66.756,69	0,00	66.756,69			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	380.175,44	0,00	380.175,44			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	79.913.426,52	0,00	79.913.426,52			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	79.913.426,52	0,00	79.913.426,52			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-79.001.605,97	3.448.700,00	-82.450.305,97			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.001.605,97	3.448.700,00	-82.450.305,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
UA 912	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.001.605,97	3.448.700,00	-82.450.305,97			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	891000	180	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00	3.011.310,00	3.011.300,00	10,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	400.000,00	36.275.100,00	-35.875.100,00	400.000,00	37.015.200,00	-36.615.200,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	400.000,00	36.275.100,00	-35.875.100,00	400.000,00	37.015.200,00	-36.615.200,00
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.579.310,00	39.286.400,00	-34.707.090,00	3.411.310,00	40.026.500,00	-36.615.190,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.579.339,06	39.286.400,00	-34.707.060,94	3.411.310,00	40.026.500,00	-36.615.190,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.244.241,43	7.915.400,00	1.328.841,43	9.244.241,43	7.915.400,00	1.328.841,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.244.241,43	7.915.400,00	1.328.841,43	9.244.241,43	7.915.400,00	1.328.841,43
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	87.157.667,88	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	87.157.667,88	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.401.909,31	7.915.400,00	88.486.509,31	9.244.241,43	7.915.400,00	1.328.841,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.411.909,31	7.915.400,00	88.496.509,31	9.254.241,43	7.915.400,00	1.338.841,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.832.570,25	31.371.000,00	-123.203.570,25	-5.842.931,43	32.111.100,00	-37.954.031,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.832.570,25	31.371.000,00	-123.203.570,25			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-70.000.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.842.931,43	-37.888.900,00	-37.954.031,43
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.166.666,67	4.166.700,00	-33,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.166.666,67	4.166.700,00	-33,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.166.666,67	4.166.700,00	-33,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.166.666,67	4.166.700,00	-33,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.333,33	65.833.300,00	33,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.009.598,10	27.944.400,00	-37.953.998,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.832.570,25	31.371.000,00	-123.203.570,25	-5.842.931,43	32.111.100,00	-37.954.031,43
UA 914	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.832.570,25	31.371.000,00	-123.203.570,25			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-70.000.000,00	0,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.842.931,43	-37.888.900,00	-37.954.031,43
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.333,33	65.833.300,00	33,33
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.009.598,10	27.944.400,00	-37.953.998,10
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.161.834,18	31.063.000,00	-123.224.834,18	-6.111.105,37	31.803.100,00	-37.914.205,37
A 91	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-171.163.440,15	34.511.700,00	-205.675.140,15			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-70.000.000,00	0,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.111.105,37	-38.196.900,00	-37.914.205,37
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.333,33	65.833.300,00	33,33
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.277.772,04	27.636.400,00	-37.914.172,04
A 91	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	26.793,30	35.000,00	-8.206,70	27.246,48	35.000,00	-7.753,52
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.863.756,06	25.700.000,00	2.163.756,06	27.808.850,86	25.700.000,00	2.108.850,86
920000	833000	190	Kommunalsteuer	147.900.734,60	133.000.000,00	14.900.734,60	148.975.130,84	133.000.000,00	15.975.130,84
920000	835000	230	Parkometerabgaben	17.434.432,31	19.000.000,00	-1.565.567,69	17.508.219,31	19.000.000,00	-1.491.780,69
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	171.303,95	400.000,00	-228.696,05	177.929,05	400.000,00	-222.070,95
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	45.900,00	-45.900,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.102.649,00	3.300.000,00	-197.351,00	3.102.649,00	3.300.000,00	-197.351,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.064,84	0,00	1.064,84	1.097,56	0,00	1.097,56
920000	849000	190	Nebenansprüche	157.298,28	150.000,00	7.298,28	219.719,53	150.000,00	69.719,53
920000	849000	230	Nebenansprüche	61.471,44	57.200,00	4.271,44	61.471,44	57.200,00	4.271,44
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.642.978,13	4.100.000,00	-1.457.021,87	2.438.110,34	4.100.000,00	-1.661.889,66
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	126.181,30	279.300,00	-153.118,70	126.139,40	279.300,00	-153.160,60
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.383.097,53	1.695.900,00	-312.802,47	1.383.312,09	1.695.900,00	-312.587,91
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	9.598,90	17.000,00	-7.401,10	9.598,90	17.000,00	-7.401,10
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	16.100,20	15.300,00	800,20	16.086,70	15.300,00	786,70
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	622.064,33	572.200,00	49.864,33	633.151,70	572.200,00	60.951,70
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	35.547,10	36.900,00	-1.352,90	35.148,10	36.900,00	-1.751,90
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	171,00	0,00	171,00	152,00	0,00	152,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	285,20	0,00	285,20	334,80	0,00	334,80
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	570.996,19	754.300,00	-183.303,81	578.933,63	754.300,00	-175.366,37
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	19.100,00	12.000,00	7.100,00	19.100,00	12.000,00	7.100,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	8.633,84	7.700,00	933,84	8.683,84	7.700,00	983,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	235.070,00	244.300,00	-9.230,00	236.140,00	244.300,00	-8.160,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	26.408,80	31.300,00	-4.891,20	25.708,80	31.300,00	-5.591,20
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	148.984,73	197.300,00	-48.315,27	147.972,46	197.300,00	-49.327,54
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03	203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03	203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03	203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
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)	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03	203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 920			Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03	203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	202.564.775,03	189.661.000,00	12.903.775,03			
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)				203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83
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)				203.540.940,83	189.661.000,00	13.879.940,83

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	244.107,60	320.600,00	-76.492,40	244.107,60	320.600,00	-76.492,40
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	244.107,60	320.600,00	-76.492,40	244.107,60	320.600,00	-76.492,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.107,60	320.600,00	-76.492,40	244.107,60	320.600,00	-76.492,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	244.107,60	320.600,00	-76.492,40	244.107,60	320.600,00	-76.492,40
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)	244.107,60	320.600,00	-76.492,40	244.107,60	320.600,00	-76.492,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	244.107,60	320.600,00	-76.492,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				244.107,60	320.600,00	-76.492,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				244.107,60	320.600,00	-76.492,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	244.107,60	320.600,00	-76.492,40	244.107,60	320.600,00	-76.492,40
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	244.107,60	320.600,00	-76.492,40			
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)				244.107,60	320.600,00	-76.492,40
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)				244.107,60	320.600,00	-76.492,40

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 925000			Ertragsanteile						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	407.065,00	600.000,00	-192.935,00	400.909,00	600.000,00	-199.091,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	396.952.503,49	339.647.000,00	57.305.503,49	396.952.503,49	339.647.000,00	57.305.503,49
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49	397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49	397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49	397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
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)	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49	397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49	397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	397.359.568,49	340.247.000,00	57.112.568,49			
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)				397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
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)				397.353.412,49	340.247.000,00	57.106.412,49
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600.168.451,12	530.228.600,00	69.939.851,12	601.138.460,92	530.228.600,00	70.909.860,92
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	600.168.451,12	530.228.600,00	69.939.851,12			
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)				601.138.460,92	530.228.600,00	70.909.860,92
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)				601.138.460,92	530.228.600,00	70.909.860,92
A 92	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 930000			Landesumlage						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97	33.140.536,97	28.028.100,00	5.112.436,97
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
UA 930	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97			
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)				-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
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)				-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
A 93	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97			
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)				-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
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)				-33.140.536,97	-28.028.100,00	-5.112.436,97
A 93	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 940000			Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	514.000,00	576.500,00	-62.500,00	654.000,00	576.500,00	77.500,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	28.446.214,35	20.830.300,00	7.615.914,35	25.825.984,07	20.830.300,00	4.995.684,07
940000	861000	270	Transfers von Ländern	615.000,00	716.500,00	-101.500,00	625.000,00	716.500,00	-91.500,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	875.000,00	823.500,00	51.500,00	875.000,00	823.500,00	51.500,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	616.500,00	400.000,00	216.500,00	616.500,00	400.000,00	216.500,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	20.000,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	60.000,00	-40.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.086.714,35	23.406.800,00	7.679.914,35	28.616.484,07	23.406.800,00	5.209.684,07
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	31.086.714,35	23.406.800,00	7.679.914,35	28.616.484,07	23.406.800,00	5.209.684,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.086.714,35	23.406.800,00	7.679.914,35	28.616.484,07	23.406.800,00	5.209.684,07
940000	690000	120	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
940000	690000	270	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.889.214,35	23.406.800,00	7.482.414,35	28.616.484,07	23.406.800,00	5.209.684,07
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.889.214,35	23.406.800,00	7.482.414,35			
Investive Gebarung									
940000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				300.000,00	0,00	300.000,00
940000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				455.000,00	615.000,00	-160.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				755.000,00	615.000,00	140.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				755.000,00	615.000,00	140.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				755.000,00	615.000,00	140.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 940 Bedarfzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				755.000,00	615.000,00	140.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.371.484,07	24.021.800,00	5.349.684,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.371.484,07	24.021.800,00	5.349.684,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 940 Bedarfzuweisungen									
UA 940	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.889.214,35	23.406.800,00	7.482.414,35	28.616.484,07	23.406.800,00	5.209.684,07
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.889.214,35	23.406.800,00	7.482.414,35			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				755.000,00	615.000,00	140.000,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.371.484,07	24.021.800,00	5.349.684,07
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)				29.371.484,07	24.021.800,00	5.349.684,07

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 941000									
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40
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)	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40			
Investive Gebarung									
941000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.989.623,40	13.661.200,00	-2.671.576,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.989.623,40	13.661.200,00	-2.671.576,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 941			Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.989.623,40	8.561.200,00	2.428.423,40			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.989.623,40	13.661.200,00	-2.671.576,60
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)				10.989.623,40	13.661.200,00	-2.671.576,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG					
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
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)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 943			Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31			
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)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
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)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	240.684,62	0,00	240.684,62	240.684,62	0,00	240.684,62
945000	861000	150	Transfers von Ländern	1.022.246,70	67.900,00	954.346,70	55.731,70	67.900,00	-12.168,30
945000	861000	151	Transfers von Ländern	23.612.518,91	5.006.600,00	18.605.918,91	8.275.659,91	5.006.600,00	3.269.059,91
945000	861000	160	Transfers von Ländern	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23	8.572.076,23	5.074.500,00	3.497.576,23
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23	8.572.076,23	5.074.500,00	3.497.576,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23	8.572.076,23	5.074.500,00	3.497.576,23
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)	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23	8.572.076,23	5.074.500,00	3.497.576,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23			
Investive Gebarung									
945000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	35.986.800,00	-35.986.800,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.986.800,00	-35.986.800,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	35.986.800,00	-35.986.800,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.986.800,00	-35.986.800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	35.986.800,00	-35.986.800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.572.076,23	41.061.300,00	-32.489.223,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.572.076,23	41.061.300,00	-32.489.223,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 945			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23	8.572.076,23	5.074.500,00	3.497.576,23
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.889.561,23	5.074.500,00	19.815.061,23			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	35.986.800,00	-35.986.800,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.572.076,23	41.061.300,00	-32.489.223,77
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)				8.572.076,23	41.061.300,00	-32.489.223,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 947000			Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
947000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 947	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.756.561,67	39.030.700,00	29.725.861,67	50.166.346,39	39.030.700,00	11.135.646,39
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	68.756.561,67	39.030.700,00	29.725.861,67			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				755.000,00	59.701.800,00	-58.946.800,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.921.346,39	98.732.500,00	-47.811.153,61
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)				50.921.346,39	98.732.500,00	-47.811.153,61
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.690,47	3.050.500,00	-2.893.809,53	153.621,97	3.050.500,00	-2.896.878,03
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	11.227.558,25	0,00	11.227.558,25	11.227.558,25	0,00	11.227.558,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.384.248,72	3.050.500,00	8.333.748,72	11.381.180,22	3.050.500,00	8.330.680,22
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	0,00	11.000.400,00	-11.000.400,00	0,00	11.000.400,00	-11.000.400,00
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	0,00	11.000.400,00	-11.000.400,00	0,00	11.000.400,00	-11.000.400,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.384.248,72	14.050.900,00	-2.666.651,28	11.381.180,22	14.050.900,00	-2.669.719,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.384.248,72	14.050.900,00	-2.666.651,28	11.381.180,22	14.050.900,00	-2.669.719,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.384.248,72	-14.050.900,00	2.666.651,28	-11.381.180,22	-14.050.900,00	2.669.719,78
950000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.639.398,30	0,00	32.639.398,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.639.398,30	0,00	32.639.398,30			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.639.398,30	0,00	32.639.398,30			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	32.639.398,30	0,00	32.639.398,30			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.255.149,58	-14.050.900,00	35.306.049,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.381.180,22	-14.050.900,00	2.669.719,78
Finanzierungstätigkeit									
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.073.982,17	-14.050.900,00	7.976.917,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.384.248,72	-14.050.900,00	2.666.651,28	-11.381.180,22	-14.050.900,00	2.669.719,78
UA 950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.255.149,58	-14.050.900,00	35.306.049,58			
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)				-11.381.180,22	-14.050.900,00	2.669.719,78
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.073.982,17	-14.050.900,00	7.976.917,83
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.384.248,72	-14.050.900,00	2.666.651,28	-11.381.180,22	-14.050.900,00	2.669.719,78
A 95	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.255.149,58	-14.050.900,00	35.306.049,58			
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)				-11.381.180,22	-14.050.900,00	2.669.719,78
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.307.198,05	0,00	5.307.198,05
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.073.982,17	-14.050.900,00	7.976.917,83
A 95	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 970000			Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	556.800,00	-556.800,00	0,00	571.800,00	-571.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	556.800,00	-556.800,00	0,00	571.800,00	-571.800,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	556.800,00	-556.800,00	0,00	571.800,00	-571.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	556.800,00	-556.800,00	0,00	571.800,00	-571.800,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-556.800,00	556.800,00	0,00	-571.800,00	571.800,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-556.800,00	556.800,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-571.800,00	571.800,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-571.800,00	571.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-556.800,00	556.800,00	0,00	-571.800,00	571.800,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-556.800,00	556.800,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-571.800,00	571.800,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-571.800,00	571.800,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-556.800,00	556.800,00	0,00	-571.800,00	571.800,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-556.800,00	556.800,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-571.800,00	571.800,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-571.800,00	571.800,00
A 97	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	564.113.427,39	521.303.300,00	42.810.127,39	593.190.775,87	563.528.400,00	29.662.375,87
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	550.519.487,51	541.139.100,00	9.380.387,51			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.287.008,26	-11.645.900,00	-57.641.108,26
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				523.903.767,61	551.882.500,00	-27.978.732,39
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				71.180.108,18	67.088.800,00	4.091.308,18
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				595.083.875,79	618.971.300,00	-23.887.424,21
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung

für das Finanzjahr 2021

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.915.269,38	2.103.058,29	-187.788,91
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.915.269,38	2.103.058,29	-187.788,91
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.452.901.583,27	2.475.153.184,24	-22.251.600,97
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	28.159.926,74	28.376.076,71	-216.149,97
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	196.982.130,68	196.026.060,22	956.070,46
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	28.994.214,89	32.860.865,47	-3.866.650,58
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.085.414,24	4.243.126,06	-157.711,82
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.898.958,11	9.691.730,81	207.227,30
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	188.705.094,35	196.049.422,31	-7.344.327,96
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	121.936.119,09	75.597.809,86	46.338.309,23
1	102	A.II	Sachanlagen	3.031.663.441,37	3.017.998.275,68	13.665.165,69
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	533.394.426,81	543.851.297,60	-10.456.870,79
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	369.753,25	272.306,10	97.447,15
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	45.693,70	79.762,96	-34.069,26
1	104	A.IV	Beteiligungen	533.809.873,76	544.203.366,66	-10.393.492,90
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.571,40	36.295,28	-34.723,88
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	15.726.898,27	14.439.336,39	1.287.561,88
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	265.728.469,67	264.475.631,67	1.252.838,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	3.833.117.054,18	3.828.780.332,30	4.336.721,88
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.652.096,18	37.457.610,87	-5.805.514,69
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	9.832.808,52	17.807.682,85	-7.974.874,33
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	25.437.468,68	4.260,26	25.433.208,42
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	45.810.603,20	9.978.157,46	35.832.445,74

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	112.732.976,58	65.247.711,44	47.485.265,14
2	1141	B.II.1	Vorräte	233.411,95	213.422,89	19.989,06
1	114	B.II	Vorräte	233.411,95	213.422,89	19.989,06
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	7.845.628,21	8.424.068,46	-578.440,25
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	159.225.399,96	127.845.846,92	31.379.553,04
1	115	B.III	Liquide Mittel	167.071.028,17	136.269.915,38	30.801.112,79
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.287.866,18	15.047.780,29	240.085,89
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.287.866,18	15.047.780,29	240.085,89
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	295.325.282,88	216.778.830,00	78.546.452,88
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	4.128.442.337,06	4.045.559.162,30	82.883.174,76

Vermögensrechnung 2021

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	219.441.825,41	222.944.906,21	-3.503.080,80
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	219.441.825,41	222.944.906,21	-3.503.080,80
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-251.154.955,32	-176.930.639,14	-74.224.316,18
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-251.154.955,32	-176.930.639,14	-74.224.316,18
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	226.047.103,58	191.748.579,95	34.298.523,63
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	226.047.103,58	191.748.579,95	34.298.523,63
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	226.047.103,58	191.748.579,95	34.298.523,63
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	14.043.761,79	9.092.765,87	4.950.995,92
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	14.043.761,79	9.092.765,87	4.950.995,92
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	208.377.735,46	246.855.612,89	-38.477.877,43
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	21.931.911,17	21.811.180,85	120.730,32
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	7.949.050,69	7.362.101,65	586.949,04
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	29.880.961,86	29.173.282,50	707.679,36
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	29.880.961,86	29.173.282,50	707.679,36
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.520.722.212,39	1.405.555.702,04	115.166.510,35
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.520.722.212,39	1.405.555.702,04	115.166.510,35
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	236.912,12	236.912,12	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	236.912,12	236.912,12	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	64.080.325,00	63.725.005,73	355.319,27
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.833.045,00	13.068.703,96	1.764.341,04
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	849.193,93	885.000,00	-35.806,07
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	2.109.475.705,00	2.108.244.978,23	1.230.726,77
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	65.000,00	0,00	65.000,00

Vermögensrechnung 2021

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	2.194.303.268,93	2.190.923.687,92	3.379.581,01
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.715.262.393,44	3.596.716.302,08	118.546.091,36
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	97.780.025,13	56.951.272,49	40.828.752,64
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	97.780.025,13	56.951.272,49	40.828.752,64
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.238.736,22	8.857.111,41	-4.618.375,19
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	760.343,60	7.634,80	752.708,80
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	44.168.715,69	51.085.087,54	-6.916.371,85
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	49.167.795,51	59.949.833,75	-10.782.038,24
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	213.105,88	80.000,00	133.105,88
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5.082.818,19	13.591.735,94	-8.508.917,75
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	15.058.577,81	13.279.122,65	1.779.455,16
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	7.618.736,92	28.962.000,00	-21.343.263,08
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	27.973.238,80	55.912.858,59	-27.939.619,79
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	186,86	0,00	186,86
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	186,86	0,00	186,86
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	174.921.246,30	172.813.964,83	2.107.281,47
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	4.128.442.337,06	4.045.559.162,30	82.883.174,76

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	222.944.906,21	-176.930.639,14	191.748.579,95	9.092.765,87	0,00	246.855.612,89
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	-3.503.080,80	-1.174.275,11	-----	0,00	0,00	-4.677.355,91
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	219.441.825,41	-178.104.914,25	191.748.579,95	9.092.765,87	0,00	242.178.256,98
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	4.950.995,92	-----	4.950.995,92
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	4.950.995,92	0,00	4.950.995,92
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-38.751.517,44	-----	-----	-----	-38.751.517,44
8. Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0R)	-----	-34.298.523,63	34.298.523,63	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	219.441.825,41	-251.154.955,32	226.047.103,58	14.043.761,79	0,00	208.377.735,46

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 1e - Darstellung – Ergebnishaushalt
nach § 1 Abs. 2**

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitservice	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	
Erträge/Erträge ¹	1.190.356.543,52	56.438.497,45	21.086.022,94	13.154.919,43	1.281.035.983,34
Personalaufwand/Personalaufwand ²	-171.234.678,05	-37.727.368,81	-3.212.071,54	0,00	-212.174.118,40
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	-1.057.873.382,92	-19.840.229,87	-20.171.038,63	-13.092.100,36	-1.110.976.751,78
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-38.751.517,44	-1.129.101,23	-2.297.087,23	62.819,07	-42.114.886,84
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	122.069.378,41	0,00	0,00	0,00	122.069.378,41
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	156.367.902,04	0,00	0,00	0,00	156.367.902,04
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	0,00	3.382.640,36	3.382.640,36
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust ⁷	-73.050.041,07	-1.129.101,23	-2.297.087,23	3.445.459,43	-73.030.770,10

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft
(optional):

900 Tsd
Ergebnisabführung
im
sonstigen Aufwand

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

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

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

Rechnungsabschluss 2021

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

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

Angaben in Euro

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitservice	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2021	2021	2021	2021	2021
Immaterielle Vermögenswerte/ <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> ¹	1.915.269,38	59.444,60	29.860.706,58	30.672,00	31.866.092,56
Sachanlagen/ <i>Sachanlagen</i> ²	3.031.663.441,37	50.790.170,69	247.366.256,34	730.431,65	3.330.550.300,05
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/ <i>Finanzanlagen</i> ³	533.809.873,76	6.936.688,63	0,00	0,00	540.746.562,39
Vorräte/ <i>Vorräte</i> ⁴	233.411,95	498.678,73	42.931,12	0,00	775.021,80
Forderungen/ <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> ⁵ und <i>latente Steuern</i> ⁶	378.461.446,25	12.742.309,43	7.277.210,81	1.026.601,75	399.507.568,24
Kurzfristiges Finanzvermögen/ <i>Wertpapiere und Anteile</i> ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/ <i>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</i> ⁸	167.071.028,17	4.301.425,79	1.697.980,26	3.803.309,47	176.873.743,69
Aktive Rechnungsabgrenzung/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁹	15.287.866,18	400.515,29	3.958.945,07	22.027,79	19.669.354,33
Summe Aktiva	4.128.442.337,06	75.729.233,16	290.204.030,18	5.613.042,66	4.499.988.643,06

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

UGB

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

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

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

Rechnungsabschluss 2021

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

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

Angaben in Euro

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinnngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitservice	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2021	2021	2021	2021	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	208.377.735,46	32.317.973,84	125.901.805,96	3.445.459,43	370.042.974,69
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	29.880.961,86	8.034.565,02	6.926.965,53	36.190,00	44.878.682,41
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	2.194.303.268,93	13.879.284,93	1.209.729,65	14.457,44	2.209.406.740,95
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	1.695.880.183,95	21.481.243,00	155.264.785,32	2.116.935,79	1.874.743.148,06
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	186,86	16.166,37	900.743,72	0,00	917.096,95
Summe Passiva	4.128.442.337,06	75.729.233,16	290.204.030,18	5.613.042,66	4.499.988.643,06

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 4 - Personaldaten des Landesder Gemeinde(n)
für das Jahr jjjj (t) iSd ÖStP1**

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2021 (t) isd ÖStP¹

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtenInnen	749,0	701,8					0,0
Vertragsbedienstete	3.006,0	2.511,5					0,0
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							0,0
Summe	3.755,0	3.213,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	515,0	408,3					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	737,0	596,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	18,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jiji (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtenInnen							0,0
Vertragsbedienstete							0,0
Summe			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							

Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG				
2 VERTEIDIGUNG				
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN				
5 UMWELTSCHUTZ				
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN				
7 GESUNDHEITSWESEN				
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION				
9 BILDUNGSWESEN				
10 SOZIALE SICHERUNG				

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021					
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾		
RuhegenussbezieherInnen		2.307,0	2.912,0		
Hinterbliebene ²⁾		718,0	1.642,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021					
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾	
Alterspension ³⁾		21,0	64,1	3.825,2	
Dienstunfähigkeit ⁴⁾		16,0	57,9	2.730,4	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾		44,0	61,9	2.751,9	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾		2,0	64,0	2.541,0	
Pensionierungen gesamt		83,0	62,0	2.962,1	
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto					
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen					
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung					
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit					
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021					
Summe		113.725.888,1			

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

	Signiert von	Thalie Jörg
	Zertifikat	CN=Thalie Jörg,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-17T06:17:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Rath Monika
	Zertifikat	CN=Rath Monika,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-17T06:21:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-17T09:12:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt
(Gemeinden)**

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung	Haushalt		
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	264.579.012,22	259.928.469,50	4.650.542,72
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	10.472.944,97	8.720.190,00	1.752.754,97
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	11.725.924,63	11.725.924,63	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	121.140.340,14	121.140.340,14	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.264.765,89	3.802.825,33	1.461.940,56
15	3111	Eigene Abgaben	217.287.663,23	203.785.048,43	13.502.614,80
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	488.841.392,23	438.323.186,40	50.518.205,83
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	3.194.339,37	2.173.183,67	1.021.155,70
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.122.506.382,68	1.049.599.168,10	72.907.214,58
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	29.651.032,99	29.367.023,51	284.009,48
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	257.886.439,46	235.252.562,25	22.633.877,21
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.156.843,50	6.101.894,79	54.948,71
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	138.495.615,73	137.995.615,73	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	418.036.383,51	418.036.383,51	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	164.925.081,28	164.199.583,86	725.497,42
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.620.624,22	15.335.572,84	-714.948,62
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.029.772.020,69	1.006.288.636,49	23.483.384,20

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen		ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
			Gesamthaushalt		
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>	73.663.405,29	61.130.752,64	12.532.652,65
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)	-7.020.711,48	-6.965.762,77	-54.948,71
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)	19.989,06	19.989,06	0,00
39		Summe 3 (Vermögensbildung)	66.662.682,87	54.184.978,93	12.477.703,94
49		Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3	26.071.679,12	-10.874.447,32	36.946.126,44
50		Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	n.a.	n.a.	0,00
59		Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	n.a.	-10.874.447,32	n.a.
60		Erläuterungen der Gebietskörperschaft			

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

für das Finanzjahr 2021

Rechnungsabschlussentwurf 2021
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	1.023.355,70	0,00
	laufende Transfers	14.562.903,36	96.398,18
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.474.583,67	1.066.890,23
	laufende Transfers	54.805.001,71	36.044.862,59
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	627.125,51	22.564.701,70
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.303.446,81	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	558.365,64
	laufende Transfers	1.321.513,08	3.946.309,89
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.497.939,37	1.625.255,87
	laufende Transfers	72.619.990,47	62.652.272,36

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-17T09:09:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-17T09:10:09+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

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

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	2.678.378,25	0,00	990.219,17	1.688.159,08	2.424.742,90	1.074.742,90
0171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	247.576,85	22.329,70	0,00	269.906,55	224.930,96	247.576,85
0171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.348.455,69	0,00	106.630,34	1.241.825,35	755.303,14	755.303,14
0171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	0,00	149.404,07	14.797,45	134.606,62	0,00	149.404,07
0171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	779.404,07	1.229.404,07	1.288.808,14	720.000,00	1.153.829,57	630.000,00
0171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	0,00	9.337.992,74	0,00	9.337.992,74	0,00	6.558.760,40
0171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	116.314.299,00	65.715.344,94	48.376.636,67	133.653.007,27	69.498.230,29	95.816.246,51
0171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	32.768.267,79	36.994.030,17	33.680.088,34	36.082.209,62	21.149.411,76	16.381.167,79
0171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	4.972.800,00	10.279.998,05	4.972.800,00	10.279.998,05	0,00	4.972.800,00
0171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				191.748.579,95	156.367.902,04	122.069.378,41	226.047.103,58	127.845.846,92	159.225.399,96
Gesamtsumme				191.748.579,95	156.367.902,04	122.069.378,41	226.047.103,58	127.845.846,92	159.225.399,96

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und
Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)**

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst	
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			
0. Nicht zugeordnete Finanzschulden										
0171000071	6/12/022									
	Fonds / Konto	859000/369700	787.441,95	0,00	314.976,78	266,72	315.243,50	0,00	472.465,17	315.243,50
	Höhe gesamt	25.987.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2023 EUR								
	IBAN	AT151200053000049899								
Summe	0. Nicht zugeordnete Finanzschulden		787.441,95	0,00	314.976,78	266,72	315.243,50	0,00	472.465,17	315.243,50
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
0171000456	100/11/002									
	Fonds / Konto	840000/340000	783.098,95	0,00	156.619,80	0,00	156.619,80	0,00	626.479,15	156.619,80
	Höhe gesamt	3.145.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2025 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
0171000068	100/11/003									
	Fonds / Konto	840000/340000	60.750.019,82	0,00	3.796.876,24	0,00	3.796.876,24	0,00	56.953.143,58	3.796.876,24
	Höhe gesamt	95.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2036 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
0171000069	100/11/004									
	Fonds / Konto	840000/340000	3.197.369,47	0,00	199.835,59	0,00	199.835,59	0,00	2.997.533,88	199.835,59
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2036 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
Summe	1.1.1		64.730.488,24	0,00	4.153.331,63	0,00	4.153.331,63	0,00	60.577.156,61	4.153.331,63
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
0171000463	1/03/031*									
	Fonds / Konto	420000/341000	2.359.092,20	41.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.743,05	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst	
Summe	1.1.2	7.339.783,02	41.650,85	216.946,27	40.073,35	257.019,62	0,00	7.164.487,60	257.019,62	
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
0171000467	4/07/001									
	Fonds / Konto	420100/344000	162.676,97	0,00	11.904,37	813,38	12.717,75	0,00	150.772,60	12.717,75
	Höhe gesamt	363.364,17								
	Laufzeit / Währ.	1987-2034 EUR								
	IBAN	AT03600000006000808								
Summe	1.1.5	162.676,97	0,00	11.904,37	813,38	12.717,75	0,00	150.772,60	12.717,75	
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
0171000525	100/40/007									
	Fonds / Konto	000000/345000	100.000.000,00	0,00	0,00	349.791,67	349.791,67	0,00	100.000.000,00	349.791,67
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2038 EUR								
	IBAN	AT121200051429152801								
0171000523	100/40/005									
	Fonds / Konto	840000/345000	100.000.000,00	0,00	0,00	1.016.930,56	1.016.930,56	0,00	100.000.000,00	1.016.930,56
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2034 EUR								
	IBAN	AT121200051429152801								
0171000524	100/40/006									
	Fonds / Konto	840000/345000	100.000.000,00	0,00	0,00	1.145.783,33	1.145.783,33	0,00	100.000.000,00	1.145.783,33
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2039 EUR								
	IBAN	AT121200051429152801								
Summe	1.2	300.000.000,00	0,00	0,00	2.512.505,56	2.512.505,56	0,00	300.000.000,00	2.512.505,56	

1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2020			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2021	
0171000522	6/32/001									
	Fonds / Konto	612000/347000	5.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	100.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2046 EUR								
	IBAN	AT251100000950181803								
0171000667	7/58/001									
	Fonds / Konto	914000/347000	28.000.000,00	0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00	321.664,00
	Höhe gesamt	28.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2061 EUR								
	IBAN	DE46600501010002121200								
0171000668	7/59/001									
	Fonds / Konto	914000/347000	2.000.000,00	0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00	22.976,00
	Höhe gesamt	2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2061 EUR								
	IBAN	DE03600501010002444499								
Summe 1.3			35.000.000,00	0,00	0,00	444.640,00	444.640,00	0,00	35.000.000,00	444.640,00

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

0171000734	6/13/252									
	Fonds / Konto	000000/346000	70.000.000,00	0,00	0,00	574.700,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00	574.700,00
	Höhe gesamt	70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2050 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171001258	6/13/268									
	Fonds / Konto	000000/346000	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2081 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000501	6/15/120									
	Fonds / Konto	000000/346000	4.584.875,43	0,00	1.082.496,25	163.606,37	1.246.102,62	0,00	3.502.379,18	1.246.102,62

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
0171001050	6/13/267 Fonds / Konto 029000/346000 Höhe gesamt 35.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2080 EUR IBAN AT326000000007000065	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
0171000500	6/13/223 Fonds / Konto 262000/346000 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT596000000540069190	25.000.000,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00	384.000,00
0171000520	6/24/001* Fonds / Konto 420000/346000 Höhe gesamt 2.647.980,06 Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR	680.052,03	0,00	123.645,80	0,06	123.645,86	0,00	556.406,23	123.645,86
0171000490	6/12/023 Fonds / Konto 690000/346000 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR IBAN AT921200010016743675	30.000.000,00	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00	563.700,00
0171000072	6/12/022-01 Fonds / Konto 831010/346000 Höhe gesamt 2.970.000,00 Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR IBAN AT751200050083233502	2.970.000,00	0,00	0,00	1.099,06	1.099,06	0,00	2.970.000,00	1.099,06
0171000513	100/21/007 Fonds / Konto 840000/346000 Höhe gesamt 16.800.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR IBAN AT743800042000037648	16.800.000,00	0,00	0,00	94.025,12	94.025,12	0,00	16.800.000,00	94.025,12
0171000514	100/21/008 Fonds / Konto 840000/346000 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	103.312,50	103.312,50	0,00	25.000.000,00	103.312,50

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
			31.12.2020			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
0171000477	6/11/034-02									
	Fonds / Konto	851000/346000	166.422,59	0,00	13.725,87	1.629,99	15.355,86	0,00	152.696,72	15.355,86
	Höhe gesamt	483.492,37								
	Laufzeit / Währ.	1992-2032 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000478	6/11/034-03									
	Fonds / Konto	851000/359000	114.705,74	0,00	76.089,56	1.915,56	78.005,12	0,00	38.616,18	78.005,12
	Höhe gesamt	1.647.420,48								
	Laufzeit / Währ.	1992-2022 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000479	6/11/035									
	Fonds / Konto	851000/346000	357.127,00	0,00	115.515,62	9.853,90	125.369,52	0,00	241.611,38	125.369,52
	Höhe gesamt	2.370.079,14								
	Laufzeit / Währ.	1992-2023 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000480	6/11/037									
	Fonds / Konto	851000/346000	151.359,66	0,00	14.998,38	299,26	15.297,64	0,00	136.361,28	15.297,64
	Höhe gesamt	337.928,68								
	Laufzeit / Währ.	2002-2030 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000481	6/11/038									
	Fonds / Konto	851000/346000	57.812,16	0,00	6.371,65	113,97	6.485,62	0,00	51.440,51	6.485,62
	Höhe gesamt	141.712,03								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000482	6/11/039									
	Fonds / Konto	851000/346000	112.387,87	0,00	12.386,61	221,57	12.608,18	0,00	100.001,26	12.608,18
	Höhe gesamt	276.156,77								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000483	6/11/040									
	Fonds / Konto	851000/346000	41.057,01	0,00	5.095,80	80,66	5.176,46	0,00	35.961,21	5.176,46

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	109.009,25							
	Laufzeit / Währ.	2001-2028 EUR							
	IBAN	AT49600000004434012							
0171000485	6/12/014								
	Fonds / Konto	851000/359000	27.214,47	0,00	27.214,47	131,22	27.345,69	0,00	0,00
	Höhe gesamt	909.137,16							27.345,69
	Laufzeit / Währ.	1999-2021 EUR							
	IBAN	AT911200000400133914							
0171000486	6/12/015								
	Fonds / Konto	851000/346000	281.471,61	0,00	51.176,66	0,02	51.176,68	0,00	230.294,95
	Höhe gesamt	1.090.092,51							51.176,68
	Laufzeit / Währ.	1999-2026 EUR							
	IBAN	AT161200000400133906							
0171000487	6/12/016								
	Fonds / Konto	851000/346000	82.285,25	0,00	14.561,57	4.777,17	19.338,74	0,00	67.723,68
	Höhe gesamt	247.087,64							19.338,74
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR							
	IBAN	AT591200000400134490							
0171000488	6/12/018								
	Fonds / Konto	851000/346000	1.136.678,70	0,00	142.084,79	0,11	142.084,90	0,00	994.593,91
	Höhe gesamt	3.161.268,29							142.084,90
	Laufzeit / Währ.	2000-2028 EUR							
	IBAN	AT181200000400135422							
0171000489	6/12/019								
	Fonds / Konto	851000/346000	4.988.312,54	0,00	498.831,05	0,49	498.831,54	0,00	4.489.481,49
	Höhe gesamt	11.391.466,76							498.831,54
	Laufzeit / Währ.	2001-2030 EUR							
	IBAN	AT861200000400139242							
0171000494	6/13/159								
	Fonds / Konto	851000/346000	432.513,89	0,00	86.502,78	0,00	86.502,78	0,00	346.011,11
	Höhe gesamt	1.780.484,44							86.502,78
	Laufzeit / Währ.	1998-2025 EUR							
	IBAN	AT326000000007000065							

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
0171000495	6/13/160 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.271.774,60 Laufzeit / Währ. 1998-2026 EUR IBAN AT326000000007000065	365.291,53	0,00	60.881,92	0,00	60.881,92	0,00	304.409,61	60.881,92
0171000496	6/13/187 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 135.171,47 Laufzeit / Währ. 2001-2027 EUR IBAN AT326000000007000065	43.344,89	0,00	6.192,14	0,00	6.192,14	0,00	37.152,75	6.192,14
0171000497	6/13/191 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 530.511,69 Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR IBAN AT326000000007000065	202.820,51	0,00	23.861,24	0,00	23.861,24	0,00	178.959,27	23.861,24
0171000498	6/13/192 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 292.144,79 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT326000000007000065	111.690,20	0,00	13.140,02	0,00	13.140,02	0,00	98.550,18	13.140,02
0171000499	6/13/193 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 399.700,59 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT326000000007000065	152.809,97	0,00	17.977,64	0,00	17.977,64	0,00	134.832,33	17.977,64
0171000503	6/17/005 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.598.802,35 Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR IBAN AT326000000007000065	325.150,06	0,00	81.287,52	0,00	81.287,52	0,00	243.862,54	81.287,52
0171000504	6/17/008 Fonds / Konto 851000/346000	344.000,86	0,00	86.000,20	0,00	86.000,20	0,00	258.000,66	86.000,20

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	1.780.484,44							
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR							
	IBAN	AT326000000007000065							
0171000505	6/17/009								
	Fonds / Konto	851000/346000	368.577,24	0,00	92.144,30	0,00	92.144,30	0,00	276.432,94
	Höhe gesamt	1.907.661,90							92.144,30
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR							
	IBAN	AT326000000007000065							
0171000506	6/17/011								
	Fonds / Konto	851000/359000	70.347,09	0,00	70.347,09	351,74	70.698,83	0,00	0,00
	Höhe gesamt	3.010.376,96							70.698,83
	Laufzeit / Währ.	1997-2021 EUR							
	IBAN	AT816000000001140771							
0171000507	6/17/015								
	Fonds / Konto	851000/346000	37.276,77	0,00	10.040,72	1.631,92	11.672,64	0,00	27.236,05
	Höhe gesamt	170.781,16							11.672,64
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR							
	IBAN	AT326000000007000065							
0171000508	6/17/016								
	Fonds / Konto	851000/346000	125.631,61	0,00	25.698,32	5.594,30	31.292,62	0,00	99.933,29
	Höhe gesamt	457.838,86							31.292,62
	Laufzeit / Währ.	1999-2025 EUR							
	IBAN	AT326000000007000065							
0171000512	6/20/054								
	Fonds / Konto	851000/346000	37.500,13	0,00	5.758,15	25,25	5.783,40	0,00	31.741,98
	Höhe gesamt	127.177,46							5.783,40
	Laufzeit / Währ.	2000-2027 EUR							
	IBAN	AT571952000062001292							
0171000643	6/11/042								
	Fonds / Konto	914000/346000	38.000.000,00	0,00	3.500.000,00	114.485,56	3.614.485,56	0,00	34.500.000,00
	Höhe gesamt	38.000.000,00							3.614.485,56
	Laufzeit / Währ.	2020-2035 EUR							
	IBAN	AT496000000004434012							

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2020			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2021	Schuldendienst
0171000528	7/09/003									
	Fonds / Konto	690000/346000	14.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.945,34	1.005.945,34	0,00	13.000.000,00	1.005.945,34
	Höhe gesamt	15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2034 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000533	100/27/001									
	Fonds / Konto	840000/346000	8.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	7.500.000,00	500.000,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2036 EUR								
	IBAN	DE15300308800013533008								
0171000529	7/09/004									
	Fonds / Konto	914000/346000	25.000.000,00	0,00	0,00	471.750,00	471.750,00	0,00	25.000.000,00	471.750,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2044 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000530	7/09/005									
	Fonds / Konto	914000/346000	65.000.000,00	0,00	0,00	1.004.250,00	1.004.250,00	0,00	65.000.000,00	1.004.250,00
	Höhe gesamt	65.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2045 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000531	7/09/006 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	50.000.000,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00	269.500,00
	Höhe gesamt	50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2035 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000575	7/09/007 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	50.000.000,00	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00	246.500,00
	Höhe gesamt	50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2036 EUR								
	IBAN	LU929980000000000001								
0171000536	7/37/001									
	Fonds / Konto	914000/346000	10.000.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00	333.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	10.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR							
	IBAN	DE1770050000000034343							
0171000537	7/38/001								
	Fonds / Konto	914000/346000	20.000.000,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00
	Höhe gesamt	20.000.000,00							666.000,00
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR							
	IBAN	DE82100110012427528486							
0171000597	7/51/001 (H)								
	Fonds / Konto	914000/346000	10.000.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00							130.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR							
	IBAN	DE44500305002136788880							
0171000598	7/51/002 (H)								
	Fonds / Konto	914000/346000	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00							65.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR							
	IBAN	DE17500305002136788881							
0171000599	7/52/001 (H)								
	Fonds / Konto	914000/346000	4.000.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00
	Höhe gesamt	4.000.000,00							52.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR							
	IBAN	DE33500305006534448881							
0171000600	7/53/001 (H)								
	Fonds / Konto	914000/346000	1.000.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00
	Höhe gesamt	1.000.000,00							13.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR							
	IBAN	DE40300800000249903400							
0171000601	7/54/001 (H)								
	Fonds / Konto	914000/346000	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00							65.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR							
	IBAN	AT181200000665075305							

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2020				Schuldendienst		31.12.2021	Schuldendienst
0171000519	100/22/001-IA									
	Fonds / Konto	840000/349000	750.000,00	0,00	250.000,00	26.341,88	276.341,88	0,00	500.000,00	276.341,88
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2023 EUR								
	IBAN	AT725200001004301486								
0171000521	6/29/001-IA									
	Fonds / Konto	914000/349000	70.000.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00	2.310.000,00
	Höhe gesamt	70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2028 EUR								
	IBAN	AT261960000149130730								
0171000731	6/35/001-IA									
	Fonds / Konto	914000/349000	25.000.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00	325.000,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR								
	IBAN	AT632011140310707100								
0171000732	6/46/001-IA									
	Fonds / Konto	914000/349000	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR								
	IBAN	AT032011140310041402								
0171000534	7/34/001-IA (H)									
	Fonds / Konto	914000/349000	25.000.000,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00	455.950,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2047 EUR								
	IBAN	DE67201200000984100008								
0171000535	7/34/002-IA (H)									
	Fonds / Konto	914000/349000	35.000.000,00	0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00	657.160,00
	Höhe gesamt	35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2046 EUR								
	IBAN	DE67201200000984100008								
Summe	1.5		257.503.868,20	0,00	4.781.000,00	3.944.774,40	8.725.774,40	0,00	252.722.868,20	8.725.774,40

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020				Schuldendienst		31.12.2021	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.404.768.260,09	140.041.650,85	24.560.163,72	14.430.056,68	38.990.220,40	0,00	1.520.249.747,22	38.990.220,40
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.405.555.702,04	140.041.650,85	24.875.140,50	14.430.323,40	39.305.463,90	0,00	1.520.722.212,39	39.305.463,90
Summe	ohne 85-89	1.392.643.928,27	140.041.650,85	22.578.177,31	14.316.814,62	36.894.991,93	0,00	1.510.107.401,81	36.894.991,93
	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)								
	3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	3.2 ... von Finanzunternehmen								
	3.2.1 ... im Inland								
210400	BACA FB-GBG AT26 1200 0514 2915 4101								
	Konto 210400		371.384,03					0,00	

Rechnungsabschluss 2021**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020			Schuldendienst	31.12.2021		Schuldendienst	
210410	BACA FB-ABW AT91 1200 0500 8323 3505 Konto 210410	1.631.307,72						0,00	
210420	BACA FB-STRASSE AT84 1200 0100 0069 3423 Konto 210420	528.235,96						0,00	
210500	BACA KTO.NR. AT21 1200 0500 8323 3504 Konto 210500	54.420.344,78						47.780.025,13	
Summe	3.2.1	56.951.272,49						47.780.025,13	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	56.951.272,49						47.780.025,13	

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Aus technischen Gründen war es nicht möglich in der Anlage 6c die aufgenommenen Barvorlagen von 50 Mio. Euro abzubilden.

Die kurzfristigen Finanzschulden betragen korrekterweise 97,8 Mio. Euro.

Die Möglichkeit der Abbildung von Barvorlagen in der Anlage 6c wurde bereits in Auftrag gegeben.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

für das Finanzjahr 2021

Rechnungsabschlussentwurf 2021

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	416.535,27	137.728,25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	7.765,35
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.257.376,31
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	150,07
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	82.273,92
5	Gesundheit	0,00	32.640,67
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	119.691,64
7	Wirtschaftsförderung	0,00	131,04
8	Dienstleistungen	2.238.806,50	10.500.062,85
9	Finanzwirtschaft	10.496.955,74	14.477,41
Summe		13.152.297,51	13.152.297,51

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-31T14:44:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-31T14:51:41+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 6g - Anlagenspiegel

für das Finanzjahr 2021

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
070900	Aktiv.f. Rechte - B	2.287.745,21	184.686,92	2.103.058,29	208.102,54	0,00	14.910,00	410.801,45	0,00	1.915.269,38
Summe Aktiva		2.287.745,21	184.686,92	2.103.058,29	208.102,54	0,00	14.910,00	410.801,45	0,00	1.915.269,38
301900	KTZ von Ländern - Be	0,00	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
Nettoinvestition/-kosten		2.287.745,21	184.686,92	2.103.058,29	196.474,54	0,00	14.910,00	410.801,45	0,00	1.903.641,38

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2021
									Wertminderung +/-	
000900	Bebaute Grst. - B	370.292.713,93	0,00	370.292.713,93	1.345.724,00	351.340,00	-2.743.843,42	0,00	0,00	368.543.254,51
001900	Unbeb. Grst. - B	196.345.766,02	0,00	196.345.766,02	224.985,19	775.029,67	0,00	0,00	0,00	195.795.721,54
002900	Straßenbauten - B	546.037.683,12	23.370.001,25	522.667.681,87	4.907.195,21	0,00	266.482,87	23.541.193,38	0,00	504.300.166,57
003900	Grst. zu Str.bau. B	1.110.722.697,20	0,00	1.110.722.697,20	3.278.189,67	4.292.899,79	2.743.843,42	0,00	0,00	1.112.451.830,50
005900	Anl. zu Str.bau. - B	71.800.892,44	3.502.962,70	68.297.929,74	4.068.771,39	0,00	0,00	8.639.942,13	0,00	63.726.759,00
006900	Sonst. Grsteinr. - B	209.587.097,46	2.760.701,98	206.826.395,48	1.047.688,51	0,00	463.081,08	253.313,92	0,00	208.083.851,15
Summe Aktiva		2.504.786.850,17	29.633.665,93	2.475.153.184,24	14.872.553,97	5.419.269,46	729.563,95	32.434.449,43	0,00	2.452.901.583,27
301900	KTZ von Ländern - Be	170.000,00	17.121,21	152.878,79	272.003,00	0,00	0,00	13.153,61	0,00	411.728,18
305900	KTZ von UN - Bestand	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	137.193,73	0,00	0,00	229.593,73
309900	Kapitaltransferz. vo	64.000,00	3.878,78	60.121,22	0,00	0,00	0,00	1.939,39	0,00	58.181,83
Summe Passiva		234.000,00	20.999,99	213.000,01	364.403,00	0,00	137.193,73	15.093,00	0,00	699.503,74
Nettoinvestition/-kosten		2.504.552.850,17	29.612.665,94	2.474.940.184,23	14.508.150,97	5.419.269,46	592.370,22	32.419.356,43	0,00	2.452.202.079,53

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2021
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020					Wertminderung +/-	
010900	Gebäude/Bauten - B	29.767.365,89	1.391.289,18	28.376.076,71	618.973,71	118.631,42	-85.042,27	637.298,56	5.848,57	28.159.926,74
Summe Aktiva		29.767.365,89	1.391.289,18	28.376.076,71	618.973,71	118.631,42	-85.042,27	637.298,56	5.848,57	28.159.926,74
300900	Kapitaltransferz. vo	2.000.000,00	240.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.720.000,00
301900	KTZ von Ländern - Be	2.877.471,58	345.296,59	2.532.174,99	330.081,55	0,00	0,00	64.285,79	0,00	2.797.970,75
Summe Passiva		4.877.471,58	585.296,59	4.292.174,99	330.081,55	0,00	0,00	104.285,79	0,00	4.517.970,75
Nettoinvestition/-kosten		24.889.894,31	805.992,59	24.083.901,72	288.892,16	118.631,42	-85.042,27	533.012,77	5.848,57	23.641.955,99

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
004900	Abwasserbauten - B	203.618.270,00	7.592.209,78	196.026.060,22	3.926.634,11	52.196,22	2.528.290,82	5.446.658,25	0,00	196.982.130,68
Summe Aktiva		203.618.270,00	7.592.209,78	196.026.060,22	3.926.634,11	52.196,22	2.528.290,82	5.446.658,25	0,00	196.982.130,68
Nettoinvestition/-kosten		203.618.270,00	7.592.209,78	196.026.060,22	3.926.634,11	52.196,22	2.528.290,82	5.446.658,25	0,00	196.982.130,68

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
050900	Sonderanlagen - B	38.201.920,77	5.341.055,30	32.860.865,47	803.937,74	0,00	34.507,48	4.705.095,80	0,00	28.994.214,89
Summe Aktiva		38.201.920,77	5.341.055,30	32.860.865,47	803.937,74	0,00	34.507,48	4.705.095,80	0,00	28.994.214,89
Nettoinvestition/-kosten		38.201.920,77	5.341.055,30	32.860.865,47	803.937,74	0,00	34.507,48	4.705.095,80	0,00	28.994.214,89

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
020900	Maschinen - B	2.354.545,96	257.898,43	2.096.647,53	151.630,58	2.752,49	117.221,59	273.079,32	0,00	2.089.667,89
030900	Werkzeuge - B	22.261,01	1.811,83	20.449,18	1.325,80	0,00	4.499,60	3.337,36	0,00	22.937,22
040900	Fahrzeuge - B	9.670.573,05	7.544.543,70	2.126.029,35	345.140,99	798.279,30	25.000,00	517.246,81	792.164,90	1.972.809,13
Summe Aktiva		12.047.380,02	7.804.253,96	4.243.126,06	498.097,37	801.031,79	146.721,19	793.663,49	792.164,90	4.085.414,24
301900	KTZ von Ländern - Be	215.000,00	81.396,05	133.603,95	21.000,00	21.000,00	0,00	17.046,05	7.350,00	123.907,90
Summe Passiva		215.000,00	81.396,05	133.603,95	21.000,00	21.000,00	0,00	17.046,05	7.350,00	123.907,90
Nettoinvestition/-kosten		11.832.380,02	7.722.857,91	4.109.522,11	477.097,37	780.031,79	146.721,19	776.617,44	784.814,90	3.961.506,34

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand		Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand	
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2021
042900	ABGA - B	11.136.368,76	1.444.637,95	9.691.730,81	1.800.969,90	0,00	75.860,46	1.669.603,06	0,00	9.898.958,11
Summe Aktiva		11.136.368,76	1.444.637,95	9.691.730,81	1.800.969,90	0,00	75.860,46	1.669.603,06	0,00	9.898.958,11
301900	KTZ von Ländern - Be	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.800,00
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.800,00
Nettoinvestition/-kosten		11.136.368,76	1.444.637,95	9.691.730,81	1.788.969,90	0,00	75.860,46	1.668.403,06	0,00	9.888.158,11

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
015900	Kulturg. unbew. - B	199.316.582,33	7.911.843,90	191.404.738,43	820.027,20	629.582,59	85.042,27	7.931.614,97	65.854,51	183.814.464,85
046900	Kulturg. bewegl. - B	4.644.683,88	0,00	4.644.683,88	245.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.629,50
Summe Aktiva		203.961.266,21	7.911.843,90	196.049.422,31	1.065.972,82	629.582,59	85.042,27	7.931.614,97	65.854,51	188.705.094,35
300900	Kapitaltransferz. vo	15.000,00	300,00	14.700,00	2.200,00	0,00	0,00	344,90	0,00	16.555,10
305900	KTZ von UN - Bestand	45.439,00	2.528,57	42.910,43	0,00	0,00	0,00	2.528,57	0,00	40.381,86
Summe Passiva		60.439,00	2.828,57	57.610,43	2.200,00	0,00	0,00	2.873,47	0,00	56.936,96
Nettoinvestition/-kosten		203.900.827,21	7.909.015,33	195.991.811,88	1.063.772,82	629.582,59	85.042,27	7.928.741,50	65.854,51	188.648.157,39

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020			+/-	Auflösung	Wertminderung	
060900	AiB Grsteinr. - B	36.912.194,85	0,00	36.912.194,85	14.873.207,82	0,00	-790.516,05	0,00	0,00	50.994.886,62
061900	AiB Gebäude - B	12.835.281,77	0,00	12.835.281,77	24.450.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37.286.118,54
062900	AiB techn. Anl. - B	25.835.423,24	0,00	25.835.423,24	10.295.459,15	0,00	-2.724.427,85	0,00	0,00	33.406.454,54
063900	AiB Anl. (ABGA) - B	14.910,00	0,00	14.910,00	248.659,39	0,00	-14.910,00	0,00	0,00	248.659,39
Summe Aktiva		75.597.809,86	0,00	75.597.809,86	49.868.163,13	0,00	-3.529.853,90	0,00	0,00	121.936.119,09
301900	KTZ von Ländern - Be	259.664,12	0,00	259.664,12	844.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.535,24
305900	KTZ von UN - Bestand	778.440,00	0,00	778.440,00	21.000,00	0,00	-137.193,73	0,00	0,00	662.246,27
Summe Passiva		1.038.104,12	0,00	1.038.104,12	865.871,12	0,00	-137.193,73	0,00	0,00	1.766.781,51
Nettoinvestition/-kosten		74.559.705,74	0,00	74.559.705,74	49.002.292,01	0,00	-3.392.660,17	0,00	0,00	120.169.337,58
Gesamtsumme Aktiva		3.081.404.976,89	61.303.642,92	3.020.101.333,97	73.663.405,29	7.020.711,48	0,00	54.029.185,01	863.867,98	3.033.578.710,75
Gesamtsumme Passiva		6.425.014,70	690.521,20	5.734.493,50	1.607.183,67	21.000,00	0,00	140.498,31	7.350,00	7.187.528,86
Nettoinvestition/-kosten gesamt		3.074.979.962,19	60.613.121,72	3.014.366.840,47	72.056.221,62	6.999.711,48	0,00	53.888.686,70	856.517,98	3.026.391.181,89

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-31T14:45:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-31T14:51:51+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort
1 Gedenktafel (GT) - Alfred Wegener	am Haus Wegenergasse 9
1 Gedenktafel (GT) - Abschlusstaftel der Urnennische für Rudolf Hans Bartsch	Schloßberg, in einer Nische der Sützmauer der Stallbastei auf der Pergola
1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung	Auf der Höhe der Vinzenz Muchitsch Straße 25 befindet sich eine GT (laut GIS-Verortung nicht)
1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung des Hauses	am Hause Triesterstraße 44, Zugang über Mauergasse
1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung des Hauses 1922	am Hause Vinzenz - Muchitsch- Straße 21
1 Gedenktafel (GT) - Arnold Wittek	Merangasse 26
1 Gedenktafel (GT) - Bürgerbastei	Schloßberg, unter dem Uhrturm, links auf der Mauer nach dem Eingang im Herbersteingarten, an der Bürgerbastei
1 Gedenktafel (GT) - Carl Ludwig Seydler	am Hause Hans-Sachs-Gasse
1 Gedenktafel (GT) - David Herzog Gedenktafel	Radetzkystraße 8
1 Gedenktafel (GT) - Deyerkauf, Mozart Gedenktafel	Sackstraße 1
1 Gedenktafel (GT) - Donauschwaben	Schloßberg, an der Festungsmauer gegenüber dem Uhrturm, Weldenstraße
1 Gedenktafel (GT) - Dr. Gerold Walzel	Schloßberg, beim Tor
1 Gedenktafel (GT) - Emich-Platzl	Schloßberg, auf der Mauer der Fernbergerbastei, unterhalb der Schloßberg-Gastwirtschaft (Skybar), direkt neben der Schloßbergbahn
1 Gedenktafel (GT) - Ernst von Dombrowski	Parkstraße 13
1 Gedenktafel (GT) - Erzherzog Franz Ferdinand	Innere Stadt, GrazMuseum (im Hause Parterre), Sackstraße 18
1 Gedenktafel (GT) - Franz Xaver Riepl	beim Gasthof 5 Lärchen, links unter dem Hausnummernschild Griesplatz 6
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel (GT) Lager Liebenau	Maria Cäsar Park beim Radweg
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Anny Dollschein	Geidorf, Harrachgasse 8
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Dr. Herbert Hönel	Geidorf, Universitätsstraße 27
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel ehem. Hinrichtungsraum	Ehemaliger Hinrichtungsraum in der JWA Jakomini, Conrad von Hötzendorfstraße 41, Besichtigung nur nach Anmeldung in der JWA
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Erika Horn	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Flughafen Graz, Ruthenengedenktafel	Flughafen Graz, direkt im Durchgang zum Parkhaus
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel für im Weltkrieg 1914-1918 Gefallene	Bezirksamt, Servicestelle Straßgang, Kärntnerstraße 411
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Glockenturm Lisl	Schloßberg, am Glockentrum Lisl unte der Hausplastik
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Günter Waldorf	Keplerstraße 88
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Ida Sofia Maly	Geidorf, Vilefortgasse 7
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Jenny Zerkowitz	Geidorf, Grillparzerstraße 10
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Josef Pongratz	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Krafft-Ebing	Schönbrunnngasse 30
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luftschutzkellerhinweis	Gries, Triesterstraße 60, Höhe Bushaltestelle
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luigi Dallapiccola	Opernhaus Foyer 2. Stk.
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Carlotte Merems	Geidorf, Franckstraße 32
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Martha Tausk	Geidorf, Martha-Tausk-Park

Bezeichnung	Standort
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Oktavia Aignrt-Rollett	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Holzhausen	Geidorf, Grillparzerstraße 24
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Rudel-Zeynek	Geidorf, Wastlergasse 3
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Otto Wanz	Stadion Liebenau
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Paula und Elga Maly	Geidorf, Villefortgasse 7
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Rudi Hiden	Liebenau, Kadettengasse 19-23, Verwaltungstrakt Ostseite am Zugang zum Sporttrakt
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Russische Kriegsgefangene	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse
1 Gedenktafel (GT) - Hanns Holenia	Klosterwiesgasse 3
1 Gedenktafel (GT) - Heinrich Ritter von Formentini	Stadtpark, am großen Stern
1 Gedenktafel (GT) - Hilmwarte	Leechwald, Hilmwarte
1 Gedenktafel (GT) - Ivo Andric	Haus Merangasse 24
1 Gedenktafel (GT) - Jakob Dirnböck	Hausdurchgang, Kaiser Franz Josef Kai 2
1 Gedenktafel (GT) - Jakob Stolz	Schloßberg, am Wege vom Türkenbrunnen zum Starcke-Häuschen
1 Gedenktafel (GT) - Johann Joseph Fux	Färbergasse 11
1 Gedenktafel (GT) - Johannes Kepler	im Paradeishof
1 Gedenktafel (GT) - Josef und Maria Scholz	Innere Stadt, im Hausflur Radetzkystraße 16
1 Gedenktafel (GT) - Jubiläumsfelsensteig Gedenktafel	Schloßberg, in der Hälfte des Jubiläumsfelssteiges links halten
1 Gedenktafel (GT) - Karl Böhm	Kernstockgasse 21, links vom Hausnummernschild
1 Gedenktafel (GT) - Karl Franz Hieronymus Brockmann	am Hause Wurmbbrandgasse 4
1 Gedenktafel (GT) - Karl Freiherrn von Cerrini	Schloßberg, Haus am Schloßberg 10
1 Gedenktafel (GT) - Karl VI. Wappen	Innenhof von Albert-Schweitzer-Gasse 36, an der Westfassade d.Städt.Altersheimes
1 Gedenktafel (GT) - Karl von Terzaghi	Rechbauerstraße 10
1 Gedenktafel (GT) - Kärntner Abwehrkampf	Schloßberg, gegenüber Artsat, rechts neben der Kepler-Linde, östlich des Städtefreundschaftsmosaikes, im Winkel der Zufahrtsstraße
1 Gedenktafel (GT) - Kriegssteig-Tafel	Schloßberg, am Beginn des Kriegssteiges, Aufstieg auf den Schloßberg vom Schloßbergplatz
1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Boltzmann	Sonnleitenweg 33
1 Gedenktafel (GT) - Max Josef Metzger	Karmeliterplatz 6
1 Gedenktafel (GT) - Mosaik - Städtefreundschaften	Schloßberg, Nordeinfassung der Kanonenbastei, rechts am Toreingang
1 Gedenktafel (GT) - Paul Anton Keller	beim Haus Petersbergenstraße 130, Abzweigung zum Schloss Reintal
1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger	Innere Stadt, am Haus Kaiserfeldgasse 25
1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger Gedenktafel	Innere Stadt, am Hause Wickenburggasse 5
1 Gedenktafel (GT) - Regime-Opfer-Hinrichtung	Ölberg a.d. Straße z. Gasthof Johann + Paul im Feliferhof-Gelände
1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	Innere Stadt, bei der Polizei am Hause Schmiedgasse 26
1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	am Haus Mehlsplatz 1
1 Gedenktafel (GT) - Roderich von Mojsisovics von Mojsvár	St.Leonhard, Gartengasse 20, Seitenwand des Gebäudes, am stadteigenen Gebäude
1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Hans Bartsch	am Hause Herrengasse 13, rechts von Eingang
1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Zilli	Bergmanngasse 22
1 Gedenktafel (GT) - Städtisches Krankenhaus	Albert-Schweitzer-Gasse 36
1 Gedenktafel (GT) - Türkenbrunnen Gedenktafel	Schloßberg, am Westabhang des Schloßberges, unterhalb der Stallbastei am Wege vom Uhrturm zum Starcke-Häuschen
1 Gedenktafel (GT) - Wiedner-Platzl	Schloßberg, am Jubiläumssteig

Bezeichnung	Standort
1 Gedenktafel (GT) - Wilhelm Gösser	Rechbauerstraße 5
1 Gedenktafel (GT) - Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Graz	Obdachlosenasyl, Hüttenbrennergasse Ecke Schönaugasse
1 Gedenktafel (GT) - zur Erinnerung a.d. Bau des Gebäudes VI	im Hausflur des Muchitschbaues, Dorothee-Söfle-Weg (laut GIS-Verortung)
10 Bildstock - Am Damm	Wienerstraße 42, bei der AVL Warenannahme Expedit
10 Bildstock - Bauernwirtkapelle	Am Jägergrund/Harter Straße
10 Bildstock - Gellmann-Kreuz	Endstation Andritz
10 Bildstock - Kalvarienbergstraße 82	Kalvarienbergstraße 82
10 Bildstock - Kalvarienwegbildstock	Grünanlage nördl. des Hauses Grimmgasse 9
10 Bildstock - Kehlbergstraße/ In der Kehl, Bildstock	Kehlbergstraße/ In der Kehl
10 Bildstock - Mariatrosterstraße - Janischhofweg	Kreuzung Mariatroster Straße und Janischhofweg, bei der Auffahrt, direkt neben der Vorrangstraße
10 Bildstock - Messendorfer Straße Bildstock	Messendorfer Straße 93
10 Bildstock - Stiftingtal Bildstock	an der Bushaltestelle Posthof, Zufahrt zu den Häusern Stiftingtalstraße 210 bis 241
10 Bildstock - wird versetzt: Eggenberger Allee Bildstock	an der Kreuzung Eggenberger Allee/Alte Poststraße 148
11 Kapelle - Heilige Anna-Kapelle, Annakapelle	Annaplatz, Algersdorf-Eggenberg
11 Kapelle - Kapelle Polzergasse	Waltendorf, Polzergasse 12
11 Kapelle - Marienkapelle	Liebenau, gegenüber des Hauses Liebenauer Hauptstraße 292
11 Kapelle - Nepomuk-Kapelle	Stadtpark, vor dem Paulustor im Stadtpark auf der rechten Seite gegenüber dem Jahn-Denkmal
11 Kapelle - Weinzödl Kapelle	Neben dem Murkraftwerk/Weinzödl 36
12 Pestdenkmal - St. Peter-Stadtfriedhof	vor dem Eingang
13 Säule - Brunnenwerk (Rostiger Nagel)	Stadtpark, beim Stadtparkbrunnen
13 Säule - Dreifaltigkeitssäule Karmeliterplatz	Karmeliterplatz
13 Säule - Ecce-Homo-Säule	Griesplatz 3
13 Säule - Mariensäule am Eisernen Tor	Innere Stadt, Am Eisernen Tor
13 Säule - Mariensäule am Marienplatz	Lend, Marienplatz, neben der Bushaltestelle
13 Säule - Mariensäule mit Pestheiligen	Lendplatz, befindet sich beim Markt am Lendplatz gegenüber Lendplatz 9
13 Säule - Mariensäule mit Pestpatronen	Karlauplatz 8, bei Kreuzung Fabriksgasse/Triester Straße/Karlauplatz
14 Wegkreuz - Franzosenkreuz am Schloßberg	Schloßberg, an der ersten Kehre des vom Karmeliterplatz auf den Schloßberg führenden Aufstieges
14 Wegkreuz - Galgenkreuz	unmittelbar nach Einfahrt zum ARBÖ
14 Wegkreuz - Kreuz Gottscheer Straße	an der Gottscheerstraße
15 Brunnen - Baiernbrunnen	Eggenberg, Baiernstraße 102
15 Brunnen - Erzherzog-Johann-Brunnen	Innere Stadt, Hauptplatz, in der Mitte der Platzfläche
15 Brunnen - Froschkönigbrunnen	Waltendorfer Hauptstraße, bei der Volksschule
15 Brunnen - Rosariumbrunnen, Mädchen mit Fisch	Roseggergarten, früher Rosarium
15 Brunnen - Schloßbergbrunnen, Taubenbrunnen	Schloßberg, Schloßbergplatz, Sackstraße
15 Brunnen - Seepferdchen-Brunnen	Rechts hinter dem Zugang zum Parkhaus auf dem Platz vor dem Fluggelände, in der Nähe des Ruthenendenkmals
15 Brunnen - Stadtparkbrunnen, Franz-Joseph-Brunnen, Kaiser-Franz-Joseph-Brunnen	Stadtpark
16 Hausplastik - Spaziergang der heiligen Familie	Dominikanergasse 1, im ersten Stock zwischen zwei Fenstern
17 Plastik - Austria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens, gegenüber der Plastik Styria
17 Plastik - Flora	Stadtpark, Rasenparkett zwischen Dammallee und Echke Rechbauerstraße-Glaxisstraße
17 Plastik - Heilige Johannes Nepomuk Statue	auf dem Platz zwischen der Andrä-Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhof

Bezeichnung	Standort
17 Plastik - Heiliger Johannes von Nepomuk	Lustbühelstraße Nr. 28, an der Zufahrtsstraße rechts im Wald
17 Plastik - Heiliger Nikolaus	Nikolaiplatz, nach dem Zugang zur Parkgarage
17 Plastik - Hochzeitsflug eines Libellenpärchens	Stadtpark, Schanzgraben
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Die Bestrafung	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Herakles	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Justitia	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Lex	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Panther	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Samson	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Steinerne Hund	Schloßberg, auf einem Mauerpfeiler in den Gärten des Hauses Schloßberg 1, unterhalb des Uhrturmplateaus
17 Plastik - Styria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens gegenüber Plastik Austria
17 Plastik - Tänzerin, Bronze figur	Lend, Hanuschgasse 8, Volksgarten
17 Plastik - Waldlilie	Stadtpark, nächst dem Schanzgraben
17 Plastik - Wissenschaftliche und musische Erziehung	Dr. Renner - Hauptschule im Garten
19 Relief - Panther	Schloßberg, am Glockenturm
19 Relief - Steinplatte mit Grabrelief	Sackstraße 20, eingemauert an der Hoffront, gegen den Schloßberghang zu
19 Relief - Steintafel im Türsturz	am Hause Wurmbbrandgasse 2
19 Relief - Türsturzschmuck	am Hause Wurmbbrandgasse 4
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Europapreis 1979	Rathaus, an der Säule rechts vor dem Haupteingang des Rathauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Emich	Villefortgasse 11
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Ludwig Jahn	Rathaus, Haupteinfahrt (Durchgang)
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel anlässlich der Schaffung der Freilichtbühne	Schloßberg, Freilichtbühne in den Resten des Schloßhauptmannshauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel mit Relief (GTR)	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Guido Peters	Hartiggasse 3
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Johann Kleinoscheg	Hilmwarte, Leechwald
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Robert Schuman	Rathaus, zweite Säule von links beim Haupteingang des Rathauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - UNESCO Weltkulturerbe	Rathaus, links und rechts beim Haupteingang des Rathauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Vinzenz Muchitsch	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock
21 Grenzstein - Grenzstein bei Kasernstraße 70	Kasernstraße 70, direkt an der Straße
21 Grenzstein - Grenzstein Rosenhain	In der Wiese
26 Ehrengrab - Alfred Kolleritsch	Reihengrab Feld 08 Reihe 04 Grabnummer 17/18
26 Ehrengrab - Alois Hergouth	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-6-3-35
26 Ehrengrab - Alois Schönauer	Urnenhain
26 Ehrengrab - Andreas Girardi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 6-22
26 Ehrengrab - Anna Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-9
26 Ehrengrab - Anton Zweigl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 402
26 Ehrengrab - Berta Forschter	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 13a-3-14
26 Ehrengrab - Dr. Alexius Meinong	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -
26 Ehrengrab - Dr. Anton Michelitsch	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4a-2-9
26 Ehrengrab - Dr. Erich Marckhl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-10-12

Bezeichnung	Standort
26 Ehrengrab - Dr. h.c. Rainhard Machold	Urnenhain
26 Ehrengrab - Dr. Josef Wartinger	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-5-13-18
26 Ehrengrab - Dr. Karl Rechbauer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-1-1-25/26
26 Ehrengrab - Engelbert Rückl	Urnenhain
26 Ehrengrab - Erich Kleinschuster	St. Peter Ortsfriedhof
26 Ehrengrab - Familie von Bresslern-Roth	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: -
26 Ehrengrab - Flora von Schweighardt	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-21-2-12
26 Ehrengrab - Franz Innerhofer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-9-9-107
26 Ehrengrab - Friedrich Emich	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: -
26 Ehrengrab - Friedrich Silberbauer	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B IV 10,58
26 Ehrengrab - Gustav Scherbaum	Urnenhain
26 Ehrengrab - Gustinus Ambrosi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 95 ab
26 Ehrengrab - Hans Amschl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 3a-2-1
26 Ehrengrab - Hans Schmid	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 10-38
26 Ehrengrab - Hermann Aust	Urnenhain
26 Ehrengrab - Ignaz Lößl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-39/40
26 Ehrengrab - Jakob Gschiel	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-4-52
26 Ehrengrab - Jochen Rindt	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-13
26 Ehrengrab - Johann Wiedner	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B I 4-24-25
26 Ehrengrab - Josef Gauby	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 14
26 Ehrengrab - Josef Hugo Ettmár	Zentralfriedhof; Grab-Nummer: 8b-1-1
26 Ehrengrab - Josef Jäger	Steinfeldfriedhof; Grab-Nummer: B 166
26 Ehrengrab - Josef Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-8
26 Ehrengrab - Josef Maiffredy	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 49
26 Ehrengrab - Josef Pongratz	Urnenhain
26 Ehrengrab - Josef Scholz	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 102
26 Ehrengrab - Josef Weigl	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-2-45
26 Ehrengrab - Julius Josef Grafen Bernay von Favancourt	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -
26 Ehrengrab - Karl Bergmann	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 206 ab
26 Ehrengrab - Karl Ludwig Seydler	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I WW 114 ab
26 Ehrengrab - Karl Mader	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 21c-15-16
26 Ehrengrab - Karl Morre	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-26/27
26 Ehrengrab - Konstantin Ritter von Wasserthal-Zuccari	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10d-2-29/30
26 Ehrengrab - Kurt Kaser	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I 26,41
26 Ehrengrab - Ludwig Freiherr von Welden	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 71
26 Ehrengrab - Ludwig von Benedek	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BOW 30
26 Ehrengrab - Martin von Kink	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 33 ab
26 Ehrengrab - Max Cechal	Urnenhain
26 Ehrengrab - Moritz Ritter von Franck	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 24 abcd
26 Ehrengrab - Nikolaus Knittelfelder	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 371
26 Ehrengrab - Otto Möbes	Urnenhain

Bezeichnung	Standort
26 Ehrenggrab - Prod. Dr. Eduard Speck	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Prof. Dr. Fritz Pregl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: Z-11-2-1
26 Ehrenggrab - Prof. Dr. Wilhelm Taucher	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 194
26 Ehrenggrab - Prof. Karl Fürnschuß	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 560
26 Ehrenggrab - Regina Paulier	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 5a-1-1/4
26 Ehrenggrab - Robert Hamerling	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AINW122
26 Ehrenggrab - Rudolf Carl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-14
26 Ehrenggrab - Rudolf Stöger-Steiner	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 6a-1-2
26 Ehrenggrab - Valentin Morandini	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 246
26 Ehrenggrab - Vinzenz Muchitsch	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Vinzenz Zusner	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: D 105
26 Ehrenggrab - Werner Schwab	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-11-58
26 Ehrenggrab - Wilhelm Tegetthoff	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A II SOW 86
26 Ehrenggrab - Wolfgang Bauer	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-15
27 Legatsgrab - Legatsgrab Gottfried Maurer	St. Peter Ortsfriedhof
28 Mahnmal - Internationales Mahnmal Zentralfriedhof	Eingang Hans-Groß-Gasse, Haupteingang Zentralfriedhof, Triester Str. 172
29 Gebäude-Schild - Admonter Hof	Kaiser-Franz-Josef-Kai 12
29 Gebäude-Schild - Alte Münze	Sackstraße 22
29 Gebäude-Schild - Alte Universität	Bürgergasse 2a
29 Gebäude-Schild - Äußeres Paulustor	Paulustor
29 Gebäude-Schild - Bundeserziehungsanstalt Liebenau	Kadettengasse 19
29 Gebäude-Schild - Bürgerspitalkirche zum Hl. Geist	Dominikanergasse, am rechten Eck
29 Gebäude-Schild - Burgruine Gösting	Ruinenweg
29 Gebäude-Schild - Der Dom	Hofgasse
29 Gebäude-Schild - Der Weissenegger Hof	Hans-Resel-Gasse 3
29 Gebäude-Schild - Die Kasematten	bei der Freilichtbühne; Schloßberg
29 Gebäude-Schild - Domherrenhof	Bürgergasse 1
29 Gebäude-Schild - Dompfarrhof	Burggasse 3
29 Gebäude-Schild - Dreifaltigkeitskirche	Schloßbergplatz
29 Gebäude-Schild - Ehem. Deutschritterordenshaus	Sporgasse 22 / Ecke Hofgasse 2
29 Gebäude-Schild - Ehem. Karmeliterkloster und Kirche	Karmeliterplatz 3
29 Gebäude-Schild - Ehem. Korps-Kommando	Glacisstraße 39-41
29 Gebäude-Schild - Ehem. Lendkaserne	Lendplatz 21, unter Straßennummerschild, rechts von dem großen Tor
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais des Enffans d'Avernas	Glockenspielplatz 5
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Inzaghi	Mehlplatz 1
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Khuenburg	Sackstraße 18
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Saurau Goess	Sporgasse 25
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Welsersheimb	Hans-Sachs-Gasse 7
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Wertl von Wertlsperg-Mariahilferhaus	Mariahilferstraße 20, unter Straßennummerschild Mariahilferstraße 20, rechts von dem Tor
29 Gebäude-Schild - Ehemalige landesfürstliche Burg	Hofgasse 15
29 Gebäude-Schild - Ehemalige Nuntiatur	Karmeliterplatz 1

Bezeichnung	Standort
29 Gebäude-Schild - Ehemalige Steiermärkische Ständische Realschule	Hamerlinggasse 3 / Ecke Opernring 20
29 Gebäude-Schild - Ehemaliger Reinerhof	Sackstraße 20
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Gymnasium (Taubenkobel)	Hofgasse 10
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Jesuitenkollegium	Bürgergasse 2
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais (der Grafen) Galler	Karmeliterplatz 6
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Attems	Sackstraße 17
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Herberstein	Sackstraße 16
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Inzaghi	Bischofplatz 1
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Kollonitsch	Schmiedgasse 21
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Lengheimb	Hans-Sachs-Gasse 3
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Meran	Leonhardstraße 15
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Thinnfeld	Südtirolerplatz 2
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Wildenstein	Paulustorgasse 8, Polizei
29 Gebäude-Schild - Ehemals Lenghaimberisches Freihaus zu Grätz	Bürgergasse 4 / Ecke Abraham-A-Santa-Clara-Gasse 2
29 Gebäude-Schild - Evangelische Heilandskirche	Kaiser-Josef-Platz
29 Gebäude- und Franziskaner- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	Franziskanerplatz 15
29 Gebäude-Schild - Garnisonskirche	Annenstraße, links an der Kirche
29 Gebäude-Schild - Gemaltes Haus bzw. Herzogshof	Herrengasse 3, im Hof, vor Eingang Musiksaal Erfurt
29 Gebäude-Schild - Grand Hotel Wiesler	Grieskai 4, links von der Eingangstür
29 Gebäude-Schild - Große Leonhardkaserne (Reiterkaserne)	Leonhardstraße 82
29 Gebäude-Schild - Joanneum (Lesliehof)	Raubergasse 10
29 Gebäude-Schild - Kanonenbastei (ehem. Alarmbatterie, Stallbastei)	Schloßberg
29 Gebäude-Schild - Karmeliterplatz 8	Karmeliterplatz 8
29 Gebäude-Schild - Kirche St. Antonius von Padua	Paulustorgasse, links von Eingangstür
29 Gebäude-Schild - Klosterkirche der Barmherzigen Brüder	Annenstraße, rechts an der Kirche
29 Gebäude-Schild - Krebsenkeller	Sackstraße 12
29 Gebäude-Schild - Kreuzbäck beim Färbersteg	Dietrichsteinplatz 13, Münzgrabenstraße 2
29 Gebäude-Schild - Landeszeughaus	Herrengasse 16
29 Gebäude-Schild - Landhaus	Herrengasse 16
29 Gebäude-Schild - Leechkirche	Rittergasse
29 Gebäude-Schild - Mariahilf-Kirche	Mariahilferplatz, auf der linken Ecke der Mariahilferkirche
29 Gebäude-Schild - Mausoleum	Burggasse 2a
29 Gebäude-Schild - Minoritenkloster	Mariahilferplatz 3, links von dem Straßennummerschild
29 Gebäude-Schild - Mittelalterliches Stadttor	Hofgasse-Burgtor
29 Gebäude-Schild - Moserhofschlössl	Münzgrabenstraße 94
29 Gebäude-Schild - Mozarttempel, Gedenktafel	Schubertstraße 35
29 Gebäude-Schild - Palais Prokesch- Osten	Elisabethstraße 38
29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff	Burggasse 4
29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff (Hof)	Bürgergasse 5
29 Gebäude-Schild - Paradeishof	Paradeisgasse 3
29 Gebäude-Schild - Rathaus	Hauptplatz 1, beim Haupteingang

Bezeichnung	Standort
29 Gebäude-Schild - Rittersaalbau	Schmiedgasse 5
29 Gebäude-Schild - Sporgasse 12	Sporgasse 12
29 Gebäude-Schild - Sporgasse 22	Sporgasse 22
29 Gebäude-Schild - St. Andrä - Kirche	Kernstockgasse 9
29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 1	Maria-Theresia-Allee
29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 2	Glacisstraße, gegenüber dem Stadtparkbrunnen
29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 3	Opernring/Ecke Franz-Graf-Allee, gegenüber Opernhaus
29 Gebäude-Schild - Stadtpfarrkirche	Herrengasse
29 Gebäude-Schild - Starcke-Häuschen	Schloßberg; bei Starcke-Häuschen-Cafe
29 Gebäude-Schild - Stempfergasse 1	Stempfergasse 1
29 Gebäude-Schild - Stiegenkirche St. Paul	Sporgasse 21a
29 Gebäude-Schild - Uhrturm	Schloßberg
29 Gebäude-Schild - Welsche Kirche	Griesplatz 30, oberhalb der Pinnwand
3 Gedenkstein (GST) - Bundespräsident general dr.h.c. Theodor Körner	in den Anlagen des GGZ Gries
3 Gedenkstein (GST) - D'Almbrüder z'Graz	Schloßberg, am Wege vom Uhrturm zum Türkenbrunnen
3 Gedenkstein (GST) - Dr. Muck-Anlage	in der Parkanlage an der Westseite des Opernhauses, zwischen Opernhaus und Thalia
3 Gedenkstein (GST) - Elisabeth Anderl (Rogge)	Stadtpark, gegenüber vom Kaffee Promenade
3 Gedenkstein (GST) - Franz-Josef-Eiche	Annaplatz unter einer Eiche, gegenüber dem Krankenhaus, den Hügel hinauf hinter einem Wirtshaus
3 Gedenkstein (GST) - Gedenkstein Fritz Prochaska	Nach Jugendzentrum Andritz
3 Gedenkstein (GST) - Guido Schwarz-Bergkampf	St. Leonhard, Lessingstraße 16, im Park
3 Gedenkstein (GST) - Harter Rudolf	Schloßberg, am Ausgang zur obersten Plattform Richtung Hackher-Löwe, in unmittelbarer Nähe der Kasematten und am Major-Hackherweg
3 Gedenkstein (GST) - Hermine Baronin Zois und Marie Edle von Campi	Stadtpark, bei dem Wetterhäuschen im Stadtpark (zwischen Dammallee und Glacis)
3 Gedenkstein (GST) - Josef Friedrich Zinsmeister	Stadtpark, nächst Elisabethstraße
3 Gedenkstein (GST) - Kepler-Linde	Schloßberg, Schloßberg 6a, mittlere Plattform, unterhalb der Lisl, gegenüber der Gaststätte
3 Gedenkstein (GST) - Ludwig von Benedek	Beethovenstraße 8
3 Gedenkstein (GST) - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, im Parkteil des Stadtparks zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Wilhelm-Fischer-Allee
3 Gedenkstein (GST) - Ottokar Kernstock-Linde	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen und Musikpavillon
3 Gedenkstein (GST) - Schubert-Linde	Conrad-Kreuzer-Gasse a.d. Straßengabelung Niedenausweg
3 Gedenkstein (GST) - Wilhelm Fischer	Stadtpark, nächst der Atemsgasse, unter einer Linde
4 Hinweistafel (HT) - Aufgang zum Schloßberg	Am Fuße des Schloßberges (Karmeliterplatz)
4 Hinweistafel (HT) - Evangelische Allianz Stele	Lendkai, vor Edegger-Steg Richtung Osten
4 Hinweistafel (HT) - Herbersteingarten	Schloßberg, Eingang zum Herbersteingarten
4 Hinweistafel (HT) - Jubiläumsfelsensteig Hinweistafel	Schloßberg, in der Mitte des Steiges
4 Hinweistafel (HT) - Major-Hackher-Weg	Schloßberg, rechts hinter dem Starcke-Häuschen auf einer Felswand
4 Hinweistafel (HT) - Sehenswürdigkeiten (Richtungshinweise)	Schloßberg, Schloßberg 1, gegenüber Glockenturm an der Basteimauer vor dem Restaurant
4 Hinweistafel (HT) - Silveri Stele	Stadtpark, Paulustorbastei
4 Hinweistafel (HT) - Tegetthoff Stele	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Anna Susanna Prandtauerin	Sporgasse 12: Ehemaliger Wohnort und Gaststätte
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Autonomes Frauenzentrum Hausbesetzung	Zimmerplatzgasse 15, Ort der Aktionen 19. März – 18. April 1991

Bezeichnung	Standort
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Christine Touaillon	Universitätsplatz 3: Universität Graz - Foyer
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Djavidan Hanum	Wittekweg 7: Ehemaliger Wohnort
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Erster Internationaler Frauentag in Graz, 19.3.1911	Annenstraße 29: Ort der ersten Versammlung zum Internationalen Frauentag in Graz
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Eva & Co	Rottalgasse 4: Ehemaliger Redaktionssitz von Eva & Co
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauengesundheit	Albert-Schweitzer-Gasse 34: Ehemalige Grazer Gebäranstalt (1764-1789)
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenprojekte	Marienplatz 5: Standort der ersten steirischen Frauenberatungsstelle 1987-1997 Standort von Danaida ab 1998
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenzentrum Bergmannngasse	Hilbergasse 1: Ehemaliger Standort des Ersten Autonomen Frauenzentrums der Steiermark (1977-1981)
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Für Opfer und Überlebende Sexualisierter Gewalt	Albert-Schweitzer-Gasse 22: Standort des ersten Frauenhauses in der Steiermark 1981-1999
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grazer Damen Bicycle Club	Hilmteich: Einstiger Treffpunkt für Corsofahrten
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grete Schurz	Tummelplatz 9: Sitz der Grazer Frauenbeauftragten seit 1995
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Herta Frauneder-Rottleuthner	Rechbauerstraße 12, Technische Universität
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Inge Morath	Jakominiplatz 16: Ehemaliger Wohnort der Großmutter Alexandra Morath
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kapelle Maria von Magdalena	Wielandgasse 31
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Katharina Prato	Stempfergasse 7: 1. Auflage 1858 im Verlag Leykam
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kirschenrummel	Südtirolerplatz 11-13: Ort gewalttätiger Auseinandersetzungen im Juni 1920
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Mädchenbildung	Sackstraße 18: Standort des Mädchenlyzeums 1876-1938
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Maria Cäsar	Parkring 4: Ehemaliger Sitz der Gestapo
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Marisa Mell	Trondheimgasse 12: Ehemaliger Wohnort
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Martha Tausk	Landhaus: Sitz des Steirischen Landtages
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Nicht bezahlte Arbeiten von Frauen	Schießstattgasse 4: Erste Arbeiterinnenversammlung in Graz 1892
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Olga Neuwirth	Sparkassenplatz 3, Stefaniensaal im Grazer Congress: 1993, 1994 und 1995 wurden hier Kompositionen von Olga Neuwirth uraufgeführt.
6 Anzeigetafel (AT) - Anzeigetafel für das Grazer Glockenspiel	Innere Stadt, Glockenspielplatz 2-3
7 Denkmal - 1 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, westlich vom Teich
7 Denkmal - 2 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, kurz vor Volksgartenstraße
7 Denkmal - 3 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Schloßberg, Befestigungsmauer
7 Denkmal - Anastasius Grün	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Attemsgasse
7 Denkmal - Artsat	Schloßberg, gegenüber Kepler-Linde in der Mitte des Platzes, Hinweisschild an der Mauer
7 Denkmal - Deutsch-Untersteirer	Schloßberg, Kanonenbastei
7 Denkmal - Esperantodenkmal	Esperantoplatz, im Grünbereich vor dem Gasthaus "Postl"
7 Denkmal - Friedrich Ludwig Jahn Denkmal	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Landesturnhalle auf der linken Seite vor dem Sportplatz
7 Denkmal - Friedrich Schiller	Stadtpark, am Fuße der Dammallee

Bezeichnung	Standort
7 Denkmal - Johannes Kepler	Stadtpark, nördlich vom Brunnen
7 Denkmal - Joseph Marx	Stadtpark, gegenüber der Einmündung der Einspinnergasse
7 Denkmal - Kaiser Franz I.	Innere Stadt, Freiheitsplatz
7 Denkmal - Kaiser Joseph II.	Opernring
7 Denkmal - Karl Morre	Volksgarten, neben dem Teich
7 Denkmal - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen
7 Denkmal - Peter Rosegger	Stadtpark, am Ostende des Rosegger-Gartens (linksseitig der Einmündung der Burggasse in den Opernring)
7 Denkmal - Robert Hamerling	Stadtpark, nächst der Erzherzog-Johann-Allee
7 Denkmal - Vinzenz Ritter von Wisner	Leechwald, am Wege zur Hilmwarte
7 Denkmal - Weldendenkmal	Schloßberg
8 Kriegerdenkmal - Bosnier-Denkmal	an der Gabelung Joanneumring/Radetzkystraße
8 Kriegerdenkmal - Denkmal des Grazer Hausregimentes	Schloßberg, gegenüber dem Uhrturm
8 Kriegerdenkmal - Freiheitskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an seine Opfer	Innere Stadt, an der Bruchsteinstützmauer der Rampe gegenüber der Polizeidirektion, die von der Paulustorgasse zum Heimatwerk führt, unter der Auffahrt zum Volkskundemuseum
8 Kriegerdenkmal - Hackher-Löwe	Schloßberg, am Plateau, Ende des Majo-Hackher-Weges
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Eggenberg	Eggenberg, Gemeindepark, Haltestelle Karl-Morre-Straße, Park befindet sich bei Eckertstraße 77
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal für erschossene amerikanische Piloten	Graz Webling, ca. 20m östlich der Kreuzung der Köflach-Bahn
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Gösting	Gösting, gegenüber Schloßplatz 7, direkt an der Straße
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Ries	Riesstraße, vor Einfahrt zu Haus 172
8 Kriegerdenkmal - Kriegerkapelle, Steinbergstraße	Wetzelsdorf, Steinbergstraße 9
8 Kriegerdenkmal - Marburger Kriegerdenkmal	Schloßberg, Kanonenbastei, links von Schloßberg 5 auf der Hausmauer
8 Kriegerdenkmal - Silveri Ehren- und Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege	Stadtpark, Paulustorbastei
8 Kriegerdenkmal - Tegetthoff	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse
8 Kriegerdenkmal - Walthersche Wieskapelle	Ecke Kalvarienbergstraße/Überfuhrungasse
8 Kriegerdenkmal - Wilhelm von Württemberg	Innere Stadt, vor der Radetzkybrücke, vor dem Hause Marburger Kai 51
9 Büste - Alfons Gorbach	Grünanlage, Gorbachplatz
9 Büste - Eduard Speck	Oper, in der Dr.-Muck-Anlage, rechts vom Opernhaus mit Blickrichtung Kaiser-Josef-Platz, Opernring 1
9 Büste - Franz Nabl	Stadtpark, 50 m südlich des Franck - Denkmals
9 Büste - Hanns Koren	Stadtpark, nahe Hamerling-Denkmal
9 Büste - Hans Kloepfer	Schloßberg, beim Türkenbrunnen
9 Büste - Hans Pirchegger, Büste	Stadtpark, zwischen Dammallee und Attemsgasse
9 Büste - Josef Krainer	Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee
9 Büste - Karl Renner	Schloßberg, Herbersteingarten auf dem Schloßberg unterhalb des Uhrturms (Westseite)
9 Büste - Max Kleinoscheg	Andritz, Grünanlage vor der Endhaltestelle Graz - Andritz, befindet sich gegenüber Gellmann-Kreuz
9 Büste - Peter Rosegger	Augarten
9 Büste - Robert Stolz	Stadtpark, südöstlich des Stadtparkbrunnens, Richtung Glacisstraße
9 Büste - Rudolf Kirchschräger	Jugendzentrum Andritz
9 Büste - Wolfgang Amadeus Mozart	Stadtpark, am Stern (am Beginn der Formentini-Allee)



Signiert von	Grossmann Michael A.
Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-05T09:42:24+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 6i: Leasingspiegel

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlauf- zeit in Jahren
---------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
0171000958	Leasing PräsidialFahrzeug G-210DY	010100	09.2020-09.2022	16.056,82	0,00	7.920,12	0,00	1	5.940,09
0171000959	Leasing PräsidialFahrzeug G-306ID	010100	08.2020-08.2022	16.168,13	0,00	7.920,12	0,00	1	5.280,08
0171000963	Leasing PräsidialFahrzeug G-307ID	010100	08.2020-08.2022	16.168,13	0,00	7.920,12	0,00	1	5.280,08
0171000957	Leasing PräsidialFahrzeug, G-209DY	010100	09.2020-09.2022	16.056,82	0,00	7.920,12	0,00	1	5.940,09
0171000961	Leasing Fahrzeug-Hauptkanzlei	013200	05.2019-05.2023	14.500,26	0,00	3.598,08	0,00	2	5.097,28
0171000955	Leasing VS03 Engelsdorf	211000	10.1999-11.2021	406.604,51	0,00	18.298,71	6.147,13	0	0,00
0171000954	Leasing VS3Z/VS Engelsdorf Zubau	211000	12.2006-11.2021	2.263.780,00	0,00	66.926,70	86.348,90	0	0,00
0171000956	Leasing PKW Renault Zoe, G-112TG	439000	09.2019-08.2024	16.681,25	0,00	3.313,20	0,00	3	8.835,20
Summe				2.766.015,92	0,00	123.817,17	92.496,03		36.372,82

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing
Eigenbetriebe der Stadt Graz

Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
Leasing Renault Zoe Life R90	04.2019-03.2022	8.347,62	0,00	2.742,96	0,00	1	685,74
Leasing Kangoo II	09.2019-05.2022	13.508,99	0,00	4.449,60	0,00	1	1.854,00
Summe		21.856,61	0,00	7.192,56	0,00		2.539,74

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft**

Erläuterungen zur Beilage 6j: Nachweise über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
4	Beteiligungsart	<i>Verbunden/assoziiert/sonstige</i>
5	Stamm-/Grundkapital	<i>Stamm-/Grundkapital per 31.12.2020*</i>
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	<i>Gibt den %-Anteil der Stadt Graz an der Beteiligung an</i>
7	Buchwert der Beteiligung (t)	<i>Anteiliges Eigenkapital per 31.12.2020*</i>
8	Geschäftsjahr	<i>Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen</i>
10	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t)	<i>Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2020*</i>
11	Bilanzsumme	<i>Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020*</i>
12	Finanzverbindlichkeiten	<i>Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020*</i>
13	Gesamtverbindlichkeiten	<i>Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020*</i>
14	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020*</i>
15	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	<i>Gewinnausschüttung der Beteiligung an die Stadt Graz für das Wirtschaftsjahr 2020</i>

* Mit Ausnahme Bühnen Graz (abweichendes Wirtschaftsjahr)

Beteiligung	Anmerkungen
CIS (Creative Industries Styria GmbH)	Beteiligungshöhe in % zum 31.12.2020: 10 % Beteiligungsart zum 31.12.2020: Sonstige Beteiligung
Holding Graz Konzern	Buchwert der Beteiligung ohne Minderheitenanteile Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile tt.mm.jjjj (t) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne Minderheitsanteile

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bühen Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	247396v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	200.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.043.735,97 €
7	Geschäftsjahr	01.09.2019 - 31.08.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	4.000.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	8.087.471,94 €
10	Bilanzsumme	63.122.749,71 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.124,14 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.516.810,29 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Creative Industries Styria GmbH
2	Firmenbuchnummer	260322b
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	34.098,32 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	34.098,32 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	340.983,24 €
10	Bilanzsumme	1.519.295,94 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	FH Standort GmbH
2	Firmenbuchnummer	264915g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	1.009.265,50 €
11	Finanzverbindlichkeiten	959.017,20 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-964.331,28 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	165279h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	73.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,500%
6	Buchwert der Beteiligung	90.301.551,65 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	89.925.874,38 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	90.755.328,29 €
10	Bilanzsumme	148.279.312,76 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-568.680,91 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Graz 2003 - Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH
2	Firmenbuchnummer	182254x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	38.479,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	38.479,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	38.479,14 €
10	Bilanzsumme	2.435.798,41 €
11	Finanzverbindlichkeiten	6.083,66 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-463.284,19 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	042595s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	37.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.216.753,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	858.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	2.339.910,84 €
10	Bilanzsumme	4.018.706,79 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.162.737,97 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH
2	Firmenbuchnummer	254345m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	886.078,90 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Green Tech Cluster Styria GmbH
2	Firmenbuchnummer	257894g
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,000%
6	Buchwert der Beteiligung	45.184,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	45.184,64 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	301.230,93 €
10	Bilanzsumme	1.023.580,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH - Konzern
2	Firmenbuchnummer	54309t
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,840%
6	Buchwert der Beteiligung	386.153.686,88 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	372.929.789,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	386.760.514,13 €
10	Bilanzsumme	1.577.994.806,18 €
11	Finanzverbindlichkeiten	695.507.923,11 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-63.873.197,89 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	ITG Informationstechnik Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	230910z
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	400.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,000%
6	Buchwert der Beteiligung	994.864,86 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	791.995,95 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.243.581,08 €
10	Bilanzsumme	19.951.496,51 €
11	Finanzverbindlichkeiten	12.000.000,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-85.413,86 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	KIMUS Kindermuseum Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	231079y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.342.931,04 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	1.730.533,84 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.342.931,04 €
10	Bilanzsumme	1.906.342,64 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.813.602,80 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Kunsthhaus Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	89399w
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	40.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7.078.954,06 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	6.928.100,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	14.157.908,12 €
10	Bilanzsumme	19.580.560,92 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.963.177,27 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	MCG Graz e.Gen
2	Firmenbuchnummer	52501h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	52.680,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,910%
6	Buchwert der Beteiligung	42.279.722,32 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	41.636.692,85 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	52.255.249,44 €
10	Bilanzsumme	66.238.557,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.922.464,61 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	928.993,38 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Stadion Graz - Liebenau Vermögensverwertungs- und Verwaltungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	133383b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	25.868.525,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	25.276.397,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	25.868.525,23 €
10	Bilanzsumme	34.427.419,39 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.717.781,11 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.931.872,70 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	457120k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	4.009.331,99 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.376.191,85 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Stadtmuseum Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	264638z
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	420.926,17 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	174.434,23 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	420.926,17 €
10	Bilanzsumme	6.054.857,48 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.347.824,97 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Steirische Hagelabwehrgenossenschaft eGen
2	Firmenbuchnummer	66541f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	3.123,95 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,930%
6	Buchwert der Beteiligung	29,06 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	29,06 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	981.384,42 €
10	Bilanzsumme	1.117.983,42 €
11	Finanzverbindlichkeiten	114.267,16 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.218,59 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	steirischer herbst festival GmbH
2	Firmenbuchnummer	263904w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	60.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	326.468,59 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	272.306,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	979.503,72 €
10	Bilanzsumme	1.343.397,32 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund
2	Firmenbuchnummer	62401t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.420,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,860%
6	Buchwert der Beteiligung	480,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	480,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	5.420,00 €
10	Bilanzsumme	66.087,65 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-492,75 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer
Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer
durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

Erläuterungen zur Beilage 6k: Nachweise über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
4	Stamm-/Grundkapital	<i>Stamm-/Grundkapital per 31.12.2020</i>
6	Anteil der Obergesellschaft in %	<i>Gibt den %-Anteil der Obergesellschaft an der Beteiligung an</i>
7	Anteil der Gebietskörperschaft in %	<i>Durchrechnung der Anteile der Gebietskörperschaft über Anteile der Obergesellschaft</i>
8	Geschäftsjahr	<i>Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen</i>
10	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj(t)	<i>Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2020</i>
11	Bilanzsumme	<i>Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020</i>
12	Finanzverbindlichkeiten	<i>Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020</i>
13	Gesamtverbindlichkeiten	<i>Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020</i>
14	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2020</i>

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Ausstellungsservice u. Messebau GmbH
2	Firmenbuchnummer	193381i
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,910%
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	414.692,13 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	333.390,30 €
10	Bilanzsumme	640.582,60 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	256.232,21 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	224298a
3	Stamm- / Grundkapital	80.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,910%
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	1.024.671,86 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.024.671,86 €
10	Bilanzsumme	9.843.035,54 €
11	Finanzverbindlichkeiten	5.713.014,97 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.073.575,71 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung					Stand
		31.12.2020	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	31.12.2021
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	80.000,00	133.105,88	0,00	0,00	213.105,88
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.645.204,69	1.830.407,94	0,00	1.209.411,60	12.266.201,03
381001	Rückstellungen für Gleitzeitstunden	427.181,62	918.994,82	0,00	20.503,18	1.325.673,26
381002	Rückstellungen für Gleitzeittage	520.052,51	264.764,45	0,00	17.753,44	767.063,52
381003	Rückstellungen für Freizeitkonto	686.683,83	179.786,29	0,00	166.830,12	699.640,00
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	13.591.735,94	0,00	0,00	8.508.917,75	5.082.818,19
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	28.962.000,00	1.326.736,92	0,00	22.670.000,00	7.618.736,92
Summe kurzfristige Rückstellungen		55.912.858,59	4.653.796,30	0,00	32.593.416,09	27.973.238,80
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	49.422.868,73	1.351.118,27	0,00	0,00	50.773.987,00
383001	Rückstellungen für Treugelder	14.302.137,00	0,00	0,00	995.799,00	13.306.338,00
384000	Rückstellungen f. Jubiläumszuwendg. Beamte	970.812,00	1.764.525,00	0,00	0,00	2.735.337,00
384001	Rückstellungen f. Jubiläumszuwendg. Vertragsbed.	12.097.891,96	0,00	0,00	183,96	12.097.708,00
385000	Rückstellungen für Haftungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
386000	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	885.000,00	0,00	0,00	35.806,07	849.193,93
387000	Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	836.099.285,48	0,00	0,00	49.246.526,48	786.852.759,00
387001	Rückstellungen für Pensionen Beamte Ruhe	1.128.307.915,02	56.909.492,98	0,00	0,00	1.185.217.408,00
387002	Rückstellungen für Pensionen Beamte Holding	25.682.708,81	0,00	0,00	3.215.232,85	22.467.475,96
388000	Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	118.155.068,92	0,00	0,00	3.217.006,88	114.938.062,04
392000	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe langfristige Rückstellungen		2.190.923.687,92	60.090.136,25	0,00	56.710.555,24	2.194.303.268,93
Gesamtsumme		2.246.836.546,51	64.743.932,55	0,00	89.303.971,33	2.222.276.507,73

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
0171000897	Zentralwasserversorgung Hochschwab Süd Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	1988-2021	3.091.684,05	55.854,83	0,00	55.854,83	0,00	0,00
0171000898	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2021	117.111,72	5.858,90	0,00	5.858,90	0,00	0,00
0171000899	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2021	1.385,89	65,89	0,00	65,89	0,00	0,00
0171000902	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2025	1.533.399,77	497.437,57	0,00	108.771,72	388.665,85	0,00
0171000903	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2021	835.702,22	79.818,49	0,00	79.818,49	0,00	0,00
0171000904	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2023	1.593.069,09	386.175,52	0,00	127.443,08	258.732,44	0,00
0171000905	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2023	191.765,76	44.264,66	0,00	17.311,49	26.953,17	0,00
0171000906	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2021	162.925,60	8.967,40	0,00	8.967,40	0,00	0,00
0171000909	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	2010-2035	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	2.500.000,00	17.500.000,00	0,00
0171000910	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2010-2035	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00
0171000913	GUF A8-25167/06-34 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2022	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
0171000914	GUF A8-25167/06-35 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	2011-2022	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0171000915	GUF A8-25167/06-36 Haftungsnehmer Oberbank AG	2011-2022	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0171000916	GUF A8-25167/2006,42	2013-2033	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Erste Group Bank AG							
0171000917	GUF A8-25167/2006-44 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2013-2025	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
0171000940	Thalia A8-37134/2006-14 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2012-2042	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			307.527.044,10	286.078.443,26	0,00	77.904.091,80	208.174.351,46	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			307.527.044,10	286.078.443,26	0,00	77.904.091,80	208.174.351,46	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			307.527.044,10	286.078.443,26	0,00	77.904.091,80	208.174.351,46	0,00
Haftungsobergrenze							440.018.903,67	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							47,31 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: Keine Passivüberschreitungen								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
0171000907	Grazer UnternehmensfinanzierungsgesmbH. Cash Pool Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2006-2099	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
0171000918	GUF A8-25167/2006-84	2020-2023	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft							
0171000919	GUF A8-25167/2006-86 Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2020-2023	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
0171000920	GUF A8-25167/2006-85 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2020-2023	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	200.000.000,00	180.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Keine vertraglichen Solidarhaftungen

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 6s - Anzahl der
Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger
und pensionsbezogene Aufwendungen**

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger		Anzahl Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
		gesamt	davon Landeslehrer	gesamt	davon Landeslehrer		
2022	122.450.667,66	2.770,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00
2023	124.961.525,36	2.802,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2024	126.474.166,11	2.822,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
2025	128.115.520,57	2.843,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
2026	129.905.495,29	2.865,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00
2027	130.762.207,70	2.873,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2028	131.196.582,22	2.870,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
2029	131.644.640,82	2.866,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
2030	131.688.524,53	2.848,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
2031	131.133.672,85	2.813,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2032	129.695.856,96	2.762,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
2033	128.115.385,99	2.709,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
2034	125.787.276,73	2.639,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
2035	123.267.208,90	2.567,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
2036	120.389.945,08	2.490,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
2037	117.260.234,06	2.409,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2038	113.969.494,67	2.324,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
2039	110.665.620,14	2.243,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
2040	107.146.340,19	2.155,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
2041	103.634.141,47	2.071,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
2042	100.109.424,25	1.986,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
2043	96.388.737,31	1.898,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger		Anzahl Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
		gesamt	davon Landeslehrer	gesamt	davon Landeslehrer		
2044	92.540.900,69	1.807,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
2045	88.590.096,79	1.717,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
2046	84.563.061,55	1.628,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
2047	80.472.417,25	1.542,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
2048	76.222.227,90	1.450,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2049	71.903.008,21	1.361,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2050	67.524.855,77	1.272,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
2051	63.055.529,38	1.182,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.289.634.766,40					0,00	

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 für das Finanzjahr 2021

Rechnungsabschlussentwurf 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	0,00	16.080.576,92	16.080.576,92	0,00
270001	Vorsteuer aus Erwerbsteuer/RC	0,00	100.279,54	100.279,54	0,00
270002	Vorsteuer aus Erwerbsteuer	0,00	18.572,32	18.572,32	0,00
270100	FA VSt. Sozialwesen - Beihilfen	0,00	21.975.496,14	21.975.496,14	0,00
271000	USt.-Verrechnung GH FA Graz Stadt	571.607,00	945.174,92	1.336.449,26	180.332,66
271001	Beihilfen Verr. GH Land Stmk.	5.201.398,98	25.020.152,59	22.197.747,81	8.023.803,76
272000	Kauttionen Div.	1.544.045,89	1.728.837,95	3.272.683,84	200,00
279000	Sonst. Vorsch. f Dritte/Akontozahlungen	0,00	1.005.624,29	1.005.624,29	0,00
279004	Verrechnungskonto Fremdverwalter	0,00	228.802,90	228.802,90	0,00
279005	Verrechnungskonto KFA	489.104,32	2.176.666,04	1.200.122,78	1.465.647,58
279010	Sonst. Vorsch. f Dritte Krankengeld KFA	0,00	1.519.461,47	1.519.461,47	0,00
279020	Sonst. Vorsch. f Dritte Akonto Hausbesorger	0,00	1.218,64	1.218,64	0,00
279040	Sonst. Vorsch. f Dritte Komm.St Hausbesorger	0,00	16.256,00	16.256,00	0,00
279041	Sonst. Vorsch. f Dritte Gegenverrechnungen	0,00	181.643,59	181.643,59	0,00
279100	Sonst. Vorsch. f Dritte/Zinsabgrenzung	710.789,47	1.424.565,50	1.421.578,94	713.776,03
279200	Sonst. Vorsch. f Dritte Diverse	131.750,47	1.328.785.874,87	1.294.881.326,14	34.036.299,20
279210	Sonst. Vorsch. f Dritte ABI	0,00	179.260,00	179.260,00	0,00
279230	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Abwasser	0,00	16.546.275,62	16.546.275,62	0,00
279240	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding FB	0,00	12.006.140,50	12.006.140,50	0,00
279250	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Strasse	0,00	5.802.710,99	5.802.710,99	0,00
279260	Steuereinbauten	0,00	74.312.295,99	74.312.295,99	0,00
279270	Quartalsabrechnung Aufspaltungsbereich	0,00	11.082.445,60	11.082.445,60	0,00
279997	nicht zuordenbare RL	0,00	1.734,24	1.734,24	0,00
287000	Sonstige kfr. Forderungen (nicht voan.wi. Geb.)	1.329.461,33	96.391,58	35.308,94	1.390.543,97
290002	Ausz.altes Jahr-Budget neues Jahr	745.070,01	769.512,27	762.851,69	751.730,59
290003	Gehälter Zwischenkonto	14.302.710,28	200.622.185,61	200.388.760,30	14.536.135,59
290004	Auszahlung Hausb. Zwischenkonto	0,00	494.931,01	494.931,01	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2021**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
290104	Auszahlung Reisespesen	0,00	40.757,08	40.757,08	0,00
Summe Forderungen		25.025.937,75	1.723.163.844,17	1.687.091.312,54	61.098.469,38

Rechnungsabschlussentwurf 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	17.204.706,13	17.204.706,13	0,00
360001	Erwerbssteuer/RC	0,00	271.536,47	271.536,47	0,00
360002	Erwerbsteuer	0,00	169.681,50	169.681,50	0,00
360003	Steuerberichtigungen KZ 090	0,00	64.592,06	64.592,06	0,00
361000	Erläge v/f DST Gkörp. Landesant.Fremdenverk.abg.	73.358,83	1.048.801,13	992.866,50	17.424,20
361010	Erläge v/f DST d Gkörp. Fremdenverkek.abg. TVB	10.999,18	1.212.958,30	1.250.960,84	49.001,72
361020	Erläge v/f DST Gkörp. Interessentenbeiträge TVB	168.064,02	4.960.074,90	4.885.736,75	93.725,87
361030	Erläge v/f DST d Gkörp. Lustbarkeitsabgabe, Land	3.784,54	14.337,08	10.552,54	0,00
361040	Erläge v/f DST Gkörp. Werbeabgabe	0,00	50.148,77	50.148,77	0,00
361050	Erläge v/f DST Gkörp. Katastrophenfonds Land	106.352,60	126.293,24	63.146,62	43.205,98
361060	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen	103.224,01	704.258,30	695.244,42	94.210,13
361061	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ	30,00	90.491,02	90.461,02	0,00
361070	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Ausländer	491.218,53	862.127,23	692.333,18	321.424,48
361080	Erläge v/f DST d Gkörp. 2. Inst. LVwG-Verfahrensk.	2.310,00	4.620,00	2.310,00	0,00
361090	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Tierseuchenges.	950,00	1.340,00	770,00	380,00
361100	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund 70%	14.251,60	24.804,92	19.843,12	9.289,80
361108	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen LPDION Steiermark	0,00	3.976,00	5.561,00	1.585,00
361109	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Landesstraßen	0,00	112,00	112,00	0,00
361111	UST Verrechnung GH/ZL Fremdverwaltung	458,95	27.880,09	27.421,14	0,00
361120	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Wirtschaftskammer	45.267,16	126.301,53	106.182,57	25.148,20
361130	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Jugendschutz	80.342,31	168.361,96	146.782,90	58.763,25
361140	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Wasser	1.800,00	2.660,00	3.560,00	2.700,00
361150	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Tiertransp.G	8.895,00	21.031,36	17.636,36	5.500,00
361160	Erläge v/f DST Gkörp. Landesfischerkarten-Abgaben	0,00	8.439,00	8.439,00	0,00
361170	Erläge v/f DST Gkörp. Jagdkarten-Abgabe	270,00	27.508,00	27.238,00	0,00
361180	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. für die LPD Stmk	4.667,50	78.537,50	78.630,30	4.760,30
361190	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. BH GU (Forst)	0,00	179,00	196,90	17,90

Rechnungsabschlussentwurf 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
361200	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. Arbeitsinspektorat	5.243,67	20.516,67	19.316,67	4.043,67
361201	Beihilfen KFA	109.151,95	2.579.695,56	2.575.797,99	105.254,38
361202	Beihilfen Verrechnung Gh GGZ (0/85900/999999)	0,00	4.741.338,12	4.741.338,12	0,00
361210	Erläge v/f DST Gkörp. LVwG-Kosten	1.951,00	33.962,90	33.900,10	1.888,20
361220	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Naturschutzgesetz	400,00	7.640,00	7.960,00	720,00
361230	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen nach dem GAEG	15.546,18	37.501,89	29.792,89	7.837,18
361240	Erläge v/f DST Gkörp. FA f Geb. u Verkehrssteuern	316.458,97	3.263.755,23	3.298.434,36	351.138,10
361250	Erläge v/f DST Gkörp. Tierhaltungskosten Land	95.218,79	12.325,16	21.825,05	104.718,68
361260	Erläge v/f DST Gkörp. Tiertransportbeschauegebühren	0,00	163,92	163,92	0,00
361270	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Grippe I	12.576,00	168.102,00	168.651,00	13.125,00
361280	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Grippe II	2.388,00	98.092,00	109.934,00	14.230,00
361290	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten HPV	884,00	34.816,00	37.944,00	4.012,00
361300	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME Erwachsene	0,00	420.772,00	420.772,00	0,00
361310	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME, Kinder	0,00	134.442,00	134.442,00	0,00
361320	Erläge v/f DST Gkörp. Stuhlproben	32,00	16,00	16,00	32,00
361330	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. SV Land	348,60	846,60	722,10	224,10
361340	Erläge v/f DST Gkörp. Verw.abg. lt StPEG Land	584,80	5.068,90	4.967,80	483,70
361350	Erläge von/für DSt. d. Gebiets_ Strafen, Sammlungs	225,50	15,00	7,50	218,00
361360	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Repevax EW	900,00	93.120,00	96.720,00	4.500,00
362000	Gehaltsabzugsgeb. SV GKK	5.292,62	16.449.126,62	16.450.964,81	7.130,81
362010	Gehaltsabzugsgeb. SV Freie DV	0,00	1.819,39	1.819,39	0,00
362020	Gehaltsabzugsgeb. SV KFA	59,60	128.751.900,99	128.751.841,39	0,00
362030	Gehaltsabzugsgeb. SV Mandatare	2.447,52	851.538,75	850.374,31	1.283,08
362040	Gehaltsabzugsgeb. Einbehalte	0,00	3.863.174,64	3.863.174,64	0,00
362050	Gehaltsabzugsgeb. Zukunftssicherung	0,00	946.530,00	946.530,00	0,00
362060	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer	1.267,45	93.430.047,70	93.428.780,25	0,00
362070	Gehaltsabzugsgeb. Kommunalsteuer	0,00	164.333,81	164.333,81	0,00
362080	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft	0,00	2.299.376,04	2.299.376,04	0,00
362090	Gehaltsabzugsgeb. PV	6,54	423.293,04	423.291,87	5,37

Rechnungsabschlussentwurf 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2020	Soll	Haben	31.12.2021
362100	Gehaltsabzugsgeb. Valida	0,00	5.649.580,76	5.649.580,76	0,00
362110	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer Hausbesorger	5.144,23	123.421,48	122.984,92	4.707,67
362120	Gehaltsabzugsgeb. Verbote für Hausbesorger	175,00	9.443,40	9.443,40	175,00
362130	Gehaltsabzugsgeb. SV Hausbesorger	17.093,83	432.462,27	429.240,30	13.871,86
362140	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft Hausbesorger	295,28	7.313,80	7.288,41	269,89
363000	Einbehalte u. ÜZ von Dritten Haftrücklässe	0,00	3.876,94	23.721,67	19.844,73
363900	Überzahlungen PSCD	6.086.338,35	11.073.178,77	5.837.106,22	850.265,80
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	4.785.344.512,04	4.785.344.512,04	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	290.137.691,69	290.137.691,69	0,00
364000	Energiearmut, A5	3.971,81	13.901,51	149.089,00	139.159,30
369000	Sonst. Erl. versch. Kauttionen, Jagdpachtzins	125.959,76	19.976,60	51.069,15	157.052,31
369010	Sonst. Erl. Kauttionen Ateliers Puchstrasse	6.500,00	2.000,00	2.500,00	7.000,00
369020	Sonst. Erl. Mündelgelder	13.586.640,10	3.471.695,76	2.833.753,11	12.948.697,45
369030	Sonst. Erl. Depot	7.100,26	142.038.048,20	142.031.040,40	92,46
369040	Sonst. Erl. Depot-Fundservice	15.681,96	43.684,26	37.577,98	9.575,68
369050	Sonst. Erl. AGES Gutachten	27.878,53	69.112,54	44.210,17	2.976,16
369060	Sonst. Erl. div. Gutachten A17	906,04	2.708,08	1.802,04	0,00
369080	Sonst. Erl. Grünschnittsäcke, div. Servicestellen	317,10	77.135,20	77.162,80	344,70
369090	Sonst. Erl. Müllsäcke, div. Servicestellen	18,60	1.120,20	1.130,10	28,50
369100	Sonst. Erl. Jahreskarte Graz	1.608,00	56.716,00	56.053,00	945,00
369120	Sonst. Erl. Jägerprüfungsgebühr	150,00	7.800,00	7.890,00	240,00
369130	Sonst. Erl. Rückers. f Unfallversicherungen/Heime	10.000,00	276.596,20	276.513,06	9.916,86
369200	Sonst. Erl. Bezugsguthaben verst. Bed.	83.909,20	175.693,02	146.811,66	55.027,84
369700	Darlehen-Tilgung GGZ	0,00	4.613.229,85	4.613.229,85	0,00
369701	Darlehen-Tilgung Wohnen Graz	0,00	149.322,47	149.322,47	0,00
369710	GGZ Darlehenszinsen	0,00	732.377,12	732.377,12	0,00
369711	Wohnen Graz Darlehenszinsen	942.000,00	1.888.553,71	946.553,71	0,00
369720	GGZ Darlehenszuschuss	0,00	2.280.836,61	2.280.836,61	0,00
369740	GGZ Darlehensaufnahme	2.108.131,00	0,00	0,00	2.108.131,00

Rechnungsabschlussentwurf 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2020	Soll	Haben	31.12.2021
369906	Klärungskto. PSCD UH	0,00	5.740,54	5.740,54	0,00
369916	Klärungskto. PSCD KE	0,00	6.539,30	6.539,30	0,00
369917	Klärung KE Irrläufer	0,00	404,52	404,52	0,00
369980	VSTV Kassa	0,00	24.284,62	26.108,80	1.824,18
369988	Grundsteuer ungeklärte Einzahlungen	0,00	379.532,58	379.532,58	0,00
369990	POS KASSA A8/3	0,00	2.268,46	2.268,46	0,00
369991	POS KASSA A8/2	0,00	593.206,52	593.206,52	0,00
370000	Erh. Anzahlungen	841.791,69	4.965.729,19	4.772.021,71	648.084,21
371000	USt.-Verrechnung ZL FA Graz Stadt	1.208.892,77	44.776.542,31	43.567.649,54	0,00
379000	Sonstige Verbindl. (nicht voan.wi. Gebarung)	18.254.295,64	59.126.441,18	59.940.424,75	19.068.279,21
379100	Sonstige Verbindlichkeiten Aufgelaufene Zinsen	6.063.060,97	6.063.060,97	6.774.224,78	6.774.224,78
390400	Passive Rechnungsabgrenzung für Mieterträge	0,00	0,00	186,86	186,86
Summe Verbindlichkeiten		51.085.087,54	5.650.754.827,09	5.643.838.642,10	44.168.902,55

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-18T08:53:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-18T09:02:23+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Anlage 7 – Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	Kurztext Bezeichnung	Nutzungsdaue r in Jahren
GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN, GEBÄUDE		
Unbebaute Grundstücke	Unbeb. Grundstücke	
Unbebaute Grundstücke		-
Sonstige unbebaute Grundstücke		-
Unbebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Bebaute Grundstücke	Bebaute Grundstücke	
Bebaute Grundstücke		-
Zu Sonderanlagen gehörende Grundstücke		-
Bebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Grundstücke zu Grundstückseinrichtungen		-
Parks, Grünflächen, land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	Parks/Grünflächen	
Landwirtschaftliche und gärtnerisch genutzte Grundstücke		-
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke		-
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Trogbauwerke	Grundstückseinrichtu ng	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze		33
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)		10
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke		70
Stahlbrücken		40
Brücken (Holzkonstruktion)		20
Brücken (Mauerwerk oder Beton)		40
Gemauerte Zäune		33
Gitterzäune		20
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen		10
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff		10
Bänke, Stein, Mauerwerk		25
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen		15
Spiel- und Sportanlagen		33
Hart- und Tennisplätze		15
Anlagen zur Abwasserentsorgung		
Kanal baulich		50
Kanal maschinell/elektrisch		13
Kläranlage baulich		25
Kläranlage maschinell/elektrisch		13
Pumpwerk baulich		25
Pumpwerk maschinell/elektrisch		13
Anlagen zur Wasserversorgung		

Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke baulich		33
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke Installationen/Elektrik		13
Wasserleitungen		33
Wasseraufbereitung		20
Fernwirkanlagen		10
Anlagen zum Hochwasserschutz		
Schutzwasserbauliche Maßnahmen (Dämme, Mauern, Rückhaltebecken etc)		80
Ingenieurbiologische Verbauten sowie Holzbauwerke		40
Stahlwasserbau		40
Hochwasserpumpwerk baulich		25
Hochwasserpumpwerk maschinell/elektrisch		13
Gebäude und Bauten	Gebäude/Bauten	
Massivbauten		50
Sonstige Gebäude und Bauten	Sonstige Gebäude/Bauten	
Garagen, Glashäuser, Magazine		40
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen		20
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen		33
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)		40
Hallenbäder		40
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)		10
Anlagen im Bau Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	AiB Grundstücke	
AiB Grundstücke und Grundstückseinrichtungen		-
AiB Sonderanlagen		-
Anlagen im Bau Gebäude	AiB Gebäude	
AiB Gebäude und Bauten in Eigenregie		-
AiB Gebäude und Bauten durch Dritte		-
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE		
Möbel	Möbel	
Möbel (inkl. Sitz- und Stilmöbel)		10
Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke		25
Sonstige Einrichtungsgegenstände	Sonst. Einrichtungen	
Bodenbelag und Wandverkleidungen		5
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände		10
Kunstgegenstände		-
Heizungen	Heizungen	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen		15
Mobile Heizgeräte		10
Rohrnetze Wärme		33
Sicherheitseinrichtungen	Sicherheitseinricht.	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte		5

Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen		10
Wasseraufbereitungsanlagen		10
Sanitäre Anlagen	Sanitäre Anlagen	
Sanitäre Anlagen		10
Rohrnetze Wasser		33
Solaranlage		20
FAHRZEUGE		
Kraftfahrzeuge	Kraftfahrzeuge	
Personenkraftwagen		8
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader		10
Sonstige Beförderungsmittel		10
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen	Wasserfahrzeuge	
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen		15
Luftfahrzeuge	Luftfahrzeuge	
Luftfahrzeuge		15
Schienenfahrzeuge	Schienenfahrzeuge	
Schienenfahrzeuge		25
MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN		
Elektronische Maschinen	Elektron. Maschinen	
Großrechner, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	Großrechner	7
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeicher	10
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausst.	4
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonst. elektr. Masch.	8
Motoren und Turbinen	Motoren/Turbinen	
Motoren, Generatoren, Turbinen		10
Dampfmaschinen		15
Kompressoren und Pumpen (ausgenommen Mess- und Verteilerpumpen)	Kompressoren/ Pumpen	
Kompressoren und Pumpen		10
Metallbearbeitungsmaschinen	Metallbearb. Masch.	
Metallbearbeitungsmaschinen		10
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	Indust. Maschinen	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke		10
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	Baumaschinen	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen		10
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen		10
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Landw. Maschinen	

Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)		10
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Sonstige Maschinen	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen		10
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	Übertr. mech. Kraft	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft		10
GERÄTE, INSTRUMENTE, APPARATE UND WERKZEUGE		
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	Lüftung/Kühlung	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen		10
Verteilungs- und Kontrolleinrichtungen für elektrische und elektronische Anlagen	Elektr. Anlagen	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, – umformer		20
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate		15
Galvanische Stromquellen		13
Fördergeräte für Material, Hebezüge und Aufzüge	Fördergeräte	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen		15
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge		10
Werkzeuge und Geräte	Werkzeuge/Geräte	
Werkzeuge und Geräte		8
Antennen- Fahnenmasten		9
Spiel- und Sportgeräte		10
Musikinstrumente		20
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern		15
Glocken		100
Mess- und Kontroll-, Laboratoriums-, optische und andere dazugehörige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Mess-/Kontrollinstr.	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar		12
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Med. Ausrüstung	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Fotografische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	Fotogr. Ausrüstung	
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen		6
Einrichtungen für Bilder		5
Telekommunikationseinrichtungen	Telekommunikation	

Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift		5
Ultra-Kurzwellenferntastung		15
Küchen- und Haushaltsgeräte	Küche/Haushalt	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke		5
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte		10
Sonstige Betriebseinrichtungen	Sonst. Betriebseinr.	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen		10
Tankanlagen		20
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen		10
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Berechnungs-, Bühnenanlagen, Automaten		10
Räucheranlagen (Schlachthof)		20
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall		30
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff		15
BEKLEIDUNG, SPEZIALAUSRÜSTUNG, WÄSCHE UND BETTZEUG		
Bekleidung	Bekleidung	
Kopfbedeckung		5
Spezialbekleidung		10
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung		3
Spezialausrüstung	Spezialausrüstung	
Spezialausrüstung		10
Wäsche und Bettzeug	Wäsche/Bettzeug	
Wäsche und Bettzeug		3
TIERHALTUNG		
Tierhaltung	Tierhaltung	
Tiere		-
SAMMLUNGEN		
Sammlungen	Sammlungen	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei		-
Lehrmittel		5
SONSTIGES INVENTAR		
Sonstiges Inventar	Sonstiges Inventar	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)		5
IMMATERIELLE ANLAGEN		
Rechte	Rechte	

Befristete dingliche Rechte		nach vertragl. Vereinbarung / beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Unbefristete dingliche Rechte		-
Lizenzen	Lizenzen	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)		nach vertragl. Vereinbarung / beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Software	Software	
Software (aus Kauf oder Lizenz)		nach vertragl. Vereinbarung / beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
ABFALLWIRTSCHAFT		
Sonderanlagen		
Altstoffsammelzentren (Massiv- oder Leichtbauten plus befestigte Flächen) ohne Betriebseinrichtung		25
Deponiekörper		Abschreibung nach Verfüllung
Bauliche (technische) Einrichtungen der Deponie (Sickerwasserfassung, Gasbrunnen, ...)		25
Befestigte offene Mietenkompostierungsanlagen		15
Technische Anlagen und Maschinen		
Z. B. Schredder, Siebanlagen, Magnetabscheider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung.		10
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Container (Abroll-, Absetz- und Presscontainer)		8
Abfallsammelbehälter (60 l, 90 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 2200 l, 4400 l, etc.)		8

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 7a - Abweichungen Nutzungsdauer-Tabelle

Anlage 7 - Abweichende Nutzungsdauern *

Bezeichnung	Nutzungsdauer (Jahre)	Begründung
Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)	20	Die jeweils vorgeschlagene Nutzungsdauer entspricht den Erfahrungen in der Praxis.
Verkehrssteuerung-Zentralensysteme (umgangssprachlich „Verkehrsrechner“)	10	
Rotlichtkameras	10	
Brücken aus dem Verbund von 2 unterschiedlichen Materialien (z.B. aus Stahl und Holz)	20	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten (Neuerrichtung, Tausch)	15	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Kabel (Neuverlegung, Tausch)	40	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Schaltstelle (Neuerrichtung, Tausch)	20	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 1. z.B. Seilabspannungen (Neuerrichtung, Tausch)	30	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 2 z.B. Maste (Neuerrichtung, Tausch)	35	
Lichtwellen-Leitungsnetze	20	
Kanal: Leitungsinformationssysteme	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre sind im Arbeitsbehelf 61 des Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands für Leitungsinformationssysteme
Parkanlagen: (Wasser-) Becken aus Beton	30	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 30 Jahre ergeben sich aus der analogen Heranziehung der 30 Jahre Nutzungsdauer laut Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 für "Bade-/ Schwimmbekken, Beton, Metall".
Mobiltelefone	2	Die von der VRV abweichende Nutzungsdauer entspricht aus Erfahrung der Nutzungsdauer in der Praxis.
Kanal: Renovierungen (Neubau sowie selbsttragende und selbstdichtende Renovierungen, z.B. Kurzrohrverfahren, Auskleidungen, Berstlining)	25	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt
Kanal: Reparaturen (Dauerhafte Reparaturmaßnahmen mit technischer Verbesserung und Erhöhung der Nutzungsdauer wie z.B. Injektionen, Zulaufanbindungen, Manschetten)	10	

* Nutzungsdauern, die in Ergänzung der Nutzungsdauertabelle (Anhang 7 zur VRV 2015) aktuell verwendet werden.

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-31T14:46:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-01-31T14:52:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200298 Bedeckung sonst. Investitionen 2021 (11803060)												
2021	000000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,18	0,00	0,00	-32.635,18	0,00
2021	010000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,56	0,00	0,00	-1.636,56	0,00
2021	010100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.692,78	0,00	0,00	-36.692,78	0,00
2021	010200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,60	0,00	0,00	-2.088,60	0,00
2021	010400	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,28	0,00	0,00	-818,28	0,00
2021	010500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,84	0,00	0,00	-2.454,84	0,00
2021	010600	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,50	0,00	0,00	-15.627,50	0,00
2021	010800	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.258,44	0,00	0,00	-20.258,44	0,00
2021	011000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,81	0,00	0,00	-1.048,81	0,00
2021	013200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,30	0,00	0,00	-14.986,30	0,00
2021	015000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	-12.030,00	0,00
2021	015100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,31	0,00	0,00	-20.518,31	0,00
2021	018000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,94	0,00	0,00	-2.652,94	0,00
2021	022000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,26	0,00	0,00	-857,26	0,00
2021	029000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,26	0,00	0,00	-148.871,26	0,00
2021	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,67	0,00	0,00	-8.282,67	0,00
2021	030100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	-5.166,00	0,00
2021	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,91	0,00	0,00	-23.243,91	0,00
2021	031100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,20	0,00	0,00	-2.660,20	0,00
2021	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,97	0,00	0,00	-10.768,97	0,00
2021	034000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.938,69	0,00	0,00	-103.938,69	0,00
2021	050000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,44	0,00	0,00	-7.452,44	0,00
2021	070000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,37	0,00	0,00	-19.486,37	0,00
2021	119000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,35	0,00	0,00	-3.276,35	0,00
2021	130100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.123,17	0,00	0,00	-35.123,17	0,00
2021	133000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,99	0,00	0,00	-6.730,99	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.998,99	0,00	0,00	-261.998,99	0,00	
2021	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,80	0,00	0,00	-20.992,80	0,00	
2021	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,73	0,00	0,00	-3.909,73	0,00	
2021	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.348,30	0,00	0,00	-81.348,30	0,00	
2021	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.174,75	0,00	0,00	-115.174,75	0,00	
2021	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.539,87	0,00	0,00	-30.539,87	0,00	
2021	240500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	0,00	0,00	-885,80	0,00	
2021	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,81	0,00	0,00	-11.031,81	0,00	
2021	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.678,20	0,00	0,00	-151.678,20	0,00	
2021	273000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.667,93	0,00	0,00	-125.667,93	0,00	
2021	283000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,68	0,00	0,00	-27.365,68	0,00	
2021	300000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.209,21	0,00	0,00	-249.209,21	0,00	
2021	325100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	
2021	340100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	
2021	381000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.689,74	0,00	0,00	-84.689,74	0,00	
2021	400000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,01	0,00	0,00	-6.391,01	0,00	
2021	401000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.658,34	0,00	0,00	-26.658,34	0,00	
2021	413000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	-8.275,00	0,00	
2021	420100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.315,71	0,00	0,00	-59.315,71	0,00	
2021	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.214,30	0,00	0,00	-34.214,30	0,00	
2021	500000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,54	0,00	0,00	-6.609,54	0,00	
2021	501000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,80	0,00	0,00	-5.404,80	0,00	
2021	512000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	-3.192,00	0,00	
2021	519100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.110,40	0,00	0,00	-56.110,40	0,00	
2021	522000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	-869,00	0,00	
2021	523000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,64	0,00	0,00	-2.350,64	0,00	
2021	527000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,46	0,00	0,00	-6.631,46	0,00	
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,96	0,00	0,00	-5.244,96	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.840,29	0,00	0,00	-301.840,29	0,00
2021	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,91	0,00	0,00	-2.124,91	0,00
2021	700000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.461,08	0,00	0,00	-74.461,08	0,00
2021	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	-322.000,00	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,49	0,00	0,00	-882,49	0,00
2021	828000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.038,76	0,00	0,00	-75.038,76	0,00
2021	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.872,73	0,00	0,00	-94.872,73	0,00
2021	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,93	0,00	0,00	-48.964,93	0,00
2021	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,80	0,00	0,00	-9.874,80	0,00
2021	900000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,27	0,00	0,00	-1.668,27	0,00
2021	900100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,23	0,00	0,00	-36.976,23	0,00
2021	900200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,76	0,00	0,00	-3.363,76	0,00
2021	914000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	0,00
2021	950000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.198,05	0,00	0,00	-5.307.198,05	0,00
Summe	1200298		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.654.133,09	0,00	0,00	-78.654.133,09	0,00
Saldo	SA1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.654.133,09	0,00	0,00	-78.654.133,09	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen**2000000 Sonstige Investitionen**

2021	000000	042000	31.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,74	0,00
2021	000000	042007	1.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,44	0,00
2021	010000	042000	1.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,56	0,00
2021	010100	042000	4.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,88	0,00
2021	010100	042007	26.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,70	0,00
2021	010100	070000	5.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,20	0,00
2021	010200	042000	2.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,60	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	130100	042000	2.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,77	0,00
2021	130100	062000	32.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,40	0,00
2021	133000	042000	6.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,99	0,00
2021	162000	020000	15.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,40	0,00
2021	162000	030000	15.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,20	0,00
2021	162000	040000	46.788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.788,67	0,00
2021	162000	042000	184.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.095,72	0,00
2021	200000	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	006000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2021	211000	042000	3.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,80	0,00
2021	211000	042006	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00	0,00
2021	212000	042000	881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,73	0,00
2021	212000	042006	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00
2021	212000	042007	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
2021	213000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213000	015000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
2021	213000	042000	2.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,30	0,00
2021	240000	042000	115.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.174,75	0,00
2021	240100	042000	30.539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.539,87	0,00
2021	240500	042000	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	0,00
2021	250000	042000	11.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,81	0,00
2021	269000	020000	13.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,20	0,00
2021	269000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	050000	137.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.790,00	0,00
2021	273000	042000	125.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.667,93	0,00
2021	283000	010000	27.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,68	0,00
2021	300000	042000	3.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,59	0,00
2021	300000	046000	245.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.945,62	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	325100	070000	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
2021	340100	080000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
2021	381000	042000	71.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.539,74	0,00
2021	381000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	381000	081000	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00
2021	400000	042000	6.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,01	0,00
2021	401000	040000	5.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,16	0,00
2021	401000	042000	20.762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,18	0,00
2021	413000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413000	063000	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00
2021	420100	010000	59.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.315,71	0,00
2021	429000	042000	34.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.214,30	0,00
2021	500000	042000	6.609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,54	0,00
2021	501000	042000	5.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,80	0,00
2021	512000	042000	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
2021	519100	040000	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00
2021	519100	042000	1.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,40	0,00
2021	522000	042000	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00
2021	523000	042000	2.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,64	0,00
2021	527000	040000	6.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,46	0,00
2021	612000	070000	5.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,96	0,00
2021	640000	005000	284.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.710,23	0,00
2021	640000	042000	17.130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,06	0,00
2021	649000	042000	2.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,91	0,00
2021	700000	042000	57.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.536,28	0,00
2021	700000	070000	16.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,80	0,00
2021	812000	010006	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
2021	815000	042000	882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,49	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	828000	006000	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	0,00
2021	828000	042000	43.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,76	0,00
2021	828000	063000	28.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,60	0,00
2021	840000	001000	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
2021	840000	042000	14.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,58	0,00
2021	840000	042006	11.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,15	0,00
2021	840000	060006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	853100	010000	48.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,93	0,00
2021	899000	042000	9.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,80	0,00
2021	900000	042000	1.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,27	0,00
2021	900100	042000	14.907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,81	0,00
2021	900100	042006	22.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,42	0,00
2021	900200	042000	3.363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,76	0,00
2021	914000	080000	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Summe	2000000		73.346.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.346.935,04	0,00
Saldo	SA2		73.346.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.346.935,04	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		73.346.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78.654.133,09	0,00	0,00	0,00	-5.307.198,05	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige
investive Einzelvorhaben**

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200196 Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)												
2021	163000	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200196 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200196 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200235 Klima-Euro Bezirke (11103020)												
2021	529000	768000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200235 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200001 Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)												
Summe	1200001 2020		129.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429000	006006	3.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,40	0,00
2021	429000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429000	010006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429000	042000	35.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.311,33	0,00
2021	429000	042006	4.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,99	0,00
2021	429000	050000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2021	429000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.144,72	0,00	0,00	-218.144,72	0,00
Summe	1200001 2021		218.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	218.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200001 SA		347.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002 Jugendzentren (11603010)												
2021	259000	060000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	259000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200002 2021		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200231 Begrünungspaket (11603030)												
2021	529000	061000	66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,30	0,00
2021	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,30	0,00	0,00	-66.272,30	0,00
Summe	1200231 2021		66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200231 SA		66.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,30	0,00	0,00	0,00	
1200005 Impfstelle Umbau (11703020)												
Summe	1200005 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200290 Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting (11803020)												
2021	851000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200290 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200290 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200291 Infrastruktur Räumlichkeiten FH Joanneum (11803030)												
Saldo	1200291 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	940000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200291 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)												
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 Rathaussanierung (12103060)												
Summe	1200012 2020		2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1200014 Schlossberg (12103080)												
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840100	050000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2021	840100	062000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2021	840100	619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	-45.200,00	0,00
Summe	1200014 2021		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200201 Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)												
2021	812000	042000	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00
2021	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	-10.107,32	0,00
Summe	1200201 2021		10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200201 SA		10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1200208 Zahläckerweg (12103140)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)												
Summe	1200015 2020		975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	151.882,02
2021	851000	062000	627.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.123,39	0,00
2021	851000	894000	0,00	0,00	0,00	627.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.123,39	0,00
Summe	1200015 2021		627.123,39	0,00	0,00	627.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		1.602.152,87	0,00	0,00	627.123,39	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	
1200016 Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)												
Summe	1200016 2020		5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00	0,00	0,00	
1200017 EU-Projekt GRAZLOG (12203030)												
Summe	1200017 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200018 Orientierungssystem (12203040)												
Summe	1200018 2020		32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	16.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,12	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,12	0,00	0,00	-16.097,12	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200018	2021	16.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200018	SA	48.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.734,12	0,00	0,00	0,00	
1200019 Sicherheitsmaßnahmen (12203050)												
Summe	1200019	2020	61.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	424.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.457,02	0,00
2021	612000	728006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.457,02	0,00	0,00	-424.457,02	0,00
Summe	1200019	2021	424.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	424.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019	SA	485.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	485.706,81	0,00	0,00	0,00	
1200022 Vorbehaltsflächen (12203080)												
Summe	1200022	2020	277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200022	SA	277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00	0,00	0,00	
1200023 Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)												
Summe	1200023	2020	5.139.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.174,27	0,00	0,00	0,00	5.927,85
2021	612000	002000	4.737.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.682,09	0,00
2021	612000	005000	732.918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.918,31	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.600,40	0,00	0,00	-5.470.600,40	0,00
Summe	1200023	2021	5.470.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200023	SA	10.609.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609.774,67	0,00	0,00	0,00	
1200024 Fachbeirat (12203100)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200024	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	030000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200026 Gutachter,Wettbewerbe (12203120)												
Summe	1200026	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	030000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200027 BOB 2005 (12203130)												
Summe	1200027	2020	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	72.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,67	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,67	0,00	0,00	-72.478,67	0,00
Summe	1200027	2021	72.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200027	SA	92.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1200028 Platzbereich Hotel Marko (12203140)												
Summe	1200028	2020	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	4.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,60	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,60	0,00	0,00	-4.389,60	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200028	2021	4.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200028	SA	6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)												
Summe	1200029	2020	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
2021	612000	050000	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00
2021	612000	728006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	-6.306,00	0,00
Summe	1200029	2021	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029	SA	120.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)												
Summe	1200030	2020	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	1.292.728,34
2021	851000	004000	1.152.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.403,39	0,00
2021	851000	062000	3.850.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.034,40	0,00
2021	851000	894000	0,00	0,00	0,00	5.002.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.002.437,79	0,00
Summe	1200030	2021	5.002.437,79	0,00	0,00	5.002.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200030	SA	13.301.301,95	0,00	0,00	5.002.437,79	0,00	8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1200031 Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)												
Summe	1200031	2020	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	643.972,75
2021	851000	004000	3.789.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.860,83	0,00
2021	851000	020000	118.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.709,49	0,00
2021	851000	042000	29.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.888,38	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200037 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)												
Summe	1200040 2020	1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000 001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000 003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000 060000	102.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.943,09	0,00
2021	612000 070000	58.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.414,00	0,00
2021	612000 600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.357,09	0,00	0,00	-161.357,09	0,00
2021	816000 062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2021	161.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200040 SA	1.224.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.843,94	0,00	0,00	0,00	
1200042 EU-Projekt SOLEZ (12203280)												
Summe	1200042 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	0,00
Saldo	1200042 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	
1200043 EU-Projekt Smarter Labs (12203290)												
Summe	1200043 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	0,00
Saldo	1200043 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	
1200045 Verlängerung Linie 7 (12203310)												
Summe	1200045 2020	8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200045 SA		8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00	0,00	0,00	
1200048 Innenstadtflechtung-Planung (12203340)												
Summe	1200048 2020		41.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,90	0,00
2021	612000	060000	124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00	0,00	-124.824,20	0,00
Summe	1200048 2021		124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200048 SA		166.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,20	0,00	0,00	41.799,90	
1200050 Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)												
Summe	1200050 2020		4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	39.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,94	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,94	0,00	0,00	-39.579,94	0,00
Summe	1200050 2021		39.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		43.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.831,78	0,00	0,00	0,00	
1200051 Smart City Graz externe Partner (12203370)												
Summe	1200051 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	
1200052 Smart City Graz (12203380)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200052 2020		26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	062000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,00	0,00
2021	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200052 2021		1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		27.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Neugestaltung Griesplatz (12203390)													
2021	612000	060000	60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.952,10	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.952,10	0,00	0,00	0,00	-60.952,10	0,00
Summe	1200053 2021		60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200054 Reininghaus (12203400)													
Summe	1200054 2020		1.182.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	46.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.537,28	0,00
2021	612000	062000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.785,28	0,00	0,00	0,00	-47.785,28	0,00
2021	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200054 2021		47.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200054 SA		1.230.638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.638,27	0,00	0,00	0,00	
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)												
Summe	1200055 2020		304.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240.655,84	0,00	0,00	63.995,50	0,00
2021	612000	003000	141.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.696,96	0,00
2021	612000	060000	2.317.643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.643,46	0,00
2021	612000	070000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.500,42	0,00	0,00	0,00	-2.461.500,42	0,00
2021	851000	060000	25.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,53	0,00
2021	851000	894000	0,00	0,00	0,00	25.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.999,53	0,00
Summe	1200055 2021		2.487.499,95	0,00	0,00	25.999,53	0,00	2.461.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200055 SA		2.792.151,29	0,00	0,00	25.999,53	0,00	2.702.156,26	0,00	0,00	63.995,50	
1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)												
Summe	1200056 2020		2.246.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.784,67	0,00	0,00	1.140.919,89	0,00
2021	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	3.127.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.628,11	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.628,11	0,00	0,00	0,00	-3.127.628,11	0,00
2021	851000	060000	232.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.418,24	0,00
2021	851000	894000	0,00	0,00	0,00	232.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.418,24	0,00
Summe	1200056 2021		3.360.046,35	0,00	0,00	232.418,24	0,00	3.127.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200056 SA		5.606.750,91	0,00	0,00	232.418,24	0,00	4.233.412,78	0,00	0,00	1.140.919,89	

1200058 NVK Hauptbahnhof (12203440)

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200157 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200160 Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)												
Summe	1200160 2020		470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	403.544,08	0,00	66.503,54	0,00	0,00
2021	612000 060000		27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,78	0,00
2021	612000 346000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,78	0,00	0,00	-27.763,78	0,00
Summe	1200160 2021		27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200160 SA		497.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.307,86	0,00	66.503,54	0,00	
1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)												
Summe	1200161 2020		3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	-583.000,00
2021	612000 060000		955.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.927,40	0,00
2021	612000 062000		94.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.315,30	0,00
2021	612000 305000		0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00	0,00
2021	612000 346000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.242,70	0,00	0,00	-467.242,70	0,00
Summe	1200161 2021		1.050.242,70	0,00	0,00	0,00	583.000,00	467.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200161 SA		4.189.776,83	0,00	0,00	0,00	583.000,00	3.606.776,83	0,00	0,00	0,00	
1200162 Reininghaus Baulos 02 (12203580)												
Summe	1200162 2020		1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000 001000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000 003000		9.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,50	0,00
2021	612000 060000		4.343.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.684,56	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	612000	062000	1.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,70	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.031,76	0,00	0,00	-4.355.031,76	0,00
Summe	1200162	2021	4.355.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200162	SA	6.169.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1200163 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)												
2021	612000	060000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
Summe	1200163	2021	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200163	SA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200169 Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)												
Summe	1200169	2020	200.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.080,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.080,00	0,00	0,00	-146.080,00	0,00
Summe	1200169	2021	146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200169	SA	346.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	346.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1200174 Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)												
2021	651000	060000	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00
2021	651000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00	0,00	-11.731,96	0,00
Summe	1200174	2021	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200174	SA	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200186 Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)												
Summe	1200186 2020		79.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79.388,89	0,00	0,00	0,00	11.814,97
2021	851000	004000	3.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,95	0,00
2021	851000	020000	-477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,27	0,00
2021	851000	042000	1.650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,49	0,00
2021	851000	062000	7.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,80	0,00
2021	851000	894000	0,00	0,00	0,00	11.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.814,97	0,00
Summe	1200186 2021		11.814,97	0,00	0,00	11.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200186 SA		91.203,86	0,00	0,00	11.814,97	0,00	79.388,89	0,00	0,00	0,00	
1200188 Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)												
Summe	1200188 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	030000	413000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	030000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200191 EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)												
2021	030000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200191 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200192 Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)												
Summe	1200192 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	-7.032,00	0,00
Summe	1200214	2021	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214	SA	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200215 Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)												
Summe	1200215	2020	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2021	612000	600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
2021	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215	2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200215	SA	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200218 Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)												
Summe	1200218	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200218	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200219 Feuerwache Ost Planung (12203750)												
Summe	1200219	2020	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	162000	061000	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,19	0,00
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,19	0,00	0,00	-110.330,19	0,00
Summe	1200219	2021	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200219	SA	118.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118.151,31	0,00	0,00	0,00	
1200223 Klimaschutzprojekte (12203760)												
Summe	1200223	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	529000	786000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
1200228 Sturzgasse (12203770)												
2021	612000	060000	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	-55.230,80	0,00
Summe	1200228	2021	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200228	SA	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	0,00	
1200240 Münzgrabenstraße (12203810)												
2021	612000	060000	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00	0,00	-1.211.781,16	0,00
Summe	1200240	2021	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200240	SA	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.781,16	0,00	0,00	0,00	
1200267 Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200293 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200293 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 EVIS.AT (12303030)												
Summe	1200067 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12	-111.206,12	0,00
2021	640000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200067 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12	-111.206,12	0,00
1200069 Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)												
Summe	1200069 2020		1.221.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	002000	140.651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.651,27	0,00
2021	612000	003000	107.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.482,66	0,00
2021	612000	005000	1.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,39	0,00
2021	612000	070000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.717,07	0,00	0,00	-249.717,07	0,00
2021	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,25	-380,25	0,00
2021	640000	005000	199.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.521,16	0,00
2021	640000	060000	14.810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,59	0,00
2021	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.331,75	0,00	0,00	-214.331,75	0,00
2021	816000	005000	2.401.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.676,77	0,00
2021	816000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.676,77	0,00	0,00	-2.401.676,77	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200069	2021	2.866.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.725,59	0,00	380,25	0,00	0,00
Saldo	1200069	SA	4.087.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.149,67	0,00	380,25	0,00	
1200071 Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)												
Summe	1200071	2020	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071	SA	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00	
1200072 Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)												
Summe	1200072	2020	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640000	456000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200072	SA	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	0,00	
1200140 Beleuchtungsanlagen entlang der Mur (12303100)												
Summe	1200140	2020	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200140	SA	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00	0,00	0,00	
1200141 C-Roads (12303110)												
Summe	1200141	2020	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640000	005000	400.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.016,25	0,00
2021	640000	040000	31.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,80	0,00
2021	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.289,05	0,00	0,00	-431.289,05	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	640000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141	2021	431.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	431.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200141	SA	982.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200142 C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)													
Summe	1200142	2020	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640000	005000	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,68	0,00	0,00
2021	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,68	0,00	0,00	-19.134,68	0,00	0,00
Summe	1200142	2021	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142	SA	250.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	250.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200175 PSA-Austausch (12303130)													
Summe	1200175	2020	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649000	050000	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.322,64	0,00	0,00
2021	649000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.322,64	0,00	0,00	-453.322,64	0,00	0,00
Summe	1200175	2021	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200175	SA	1.633.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200205 Urban Plus Straßenbeleuchtung (12303140)													
2021	816000	005000	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00
2021	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	-9.494,23	0,00	0,00
Summe	1200205	2021	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200205 SA		9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	0,00	
1200074 Stadtpark-Sanierung (12403010)												
2021	815000	062000	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	-9.402,00	0,00
Summe	1200074 2021		9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	
1200075 Reininghauspark (12403020)												
Summe	1200075 2020		25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	060000	12.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,20	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,20	0,00	0,00	-12.574,20	0,00
Summe	1200075 2021		12.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200075 SA		37.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722,60	0,00	0,00	0,00	
1200077 Murmasterplan (12403040)												
Summe	1200077 2020		977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	062000	1.577.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.823,81	0,00
2021	815000	062008	29.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,00	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.618,81	0,00	0,00	-1.607.618,81	0,00
Summe	1200077 2021		1.607.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077 SA		2.585.450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.450,84	0,00	0,00	0,00	
1200078 Murkraftwerk (12403050)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200078	2020	37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	060000	11.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,54	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,54	0,00	0,00	-11.568,54	0,00
Summe	1200078	2021	11.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078	SA	48.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1200079 Hochwasserschutz (12403060)												
Summe	1200079	2020	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079	SA	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 Kleinmaßnahmen (12403080)												
Summe	1200081	2020	417.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	417.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	060000	324.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.101,95	0,00
2021	815000	060008	43.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980,00	0,00
2021	815000	062000	3.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,53	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.377,48	0,00	0,00	-371.377,48	0,00
Summe	1200081	2021	371.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	371.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	789.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	789.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Eggenberger Allee (12403100)												
Summe	1200083	2020	3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	060000	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	-763,20	0,00
Summe	1200083	2021	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200083 SA		4.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,80	0,00	0,00	0,00	
1200084 Sapro Grazer Bäche (12403110)												
Summe	1200084 2020		539.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	517.426,15	0,00	22.124,00	0,00	0,00
2021	639000	001000	143.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.308,90	-3.852,00
2021	639000	060000	55.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.819,04	0,00
2021	639000	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.127,94	0,00	0,00	-199.127,94	0,00
Summe	1200084 2021		199.127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	199.127,94	0,00	0,00	0,00	-3.852,00
Saldo	1200084 SA		738.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	716.554,09	0,00	22.124,00	0,00	
1200085 Augartenabsenkung (12403120)												
Summe	1200085 2020		587.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	587.907,24	0,00	0,00	0,00	91.579,32
2021	815000	004000	91.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.579,32	0,00
2021	815000	062000	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.968,12	0,00	0,00	-91.968,12	0,00
Summe	1200085 2021		91.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		679.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	679.875,36	0,00	0,00	0,00	
1200087 Hundewiesen (12403140)												
Summe	1200087 2020		233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)													
Summe	1200143 2020		13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	060000	348.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.224,82	0,00
2021	639000	070000	11.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,64	0,00
2021	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.653,46	0,00	0,00	0,00	-359.653,46	0,00
Summe	1200143 2021		359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200143 SA		372.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	372.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200144 Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)													
Summe	1200144 2020		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	061000	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	-225.600,00	0,00
Summe	1200144 2021		225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA		273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200176 Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)													
Summe	1200176 2020		116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	060000	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,35	0,00
2021	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,35	0,00	0,00	0,00	-69.303,35	0,00
Summe	1200176 2021		69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200176 SA		185.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	185.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)													

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200177 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	815000	062000	116.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.610,78	0,00
2021	815000	062008	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	-121.410,78	0,00
Summe	1200177 2021		121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200178 Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)													
Summe	1200178 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200178 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200180 Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)													
Summe	1200180 2020		158.666,28	0,00	0,00	0,00	195.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.773,72	0,00
2021	639000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.400,00	0,00
Summe	1200180 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.400,00	0,00
Saldo	1200180 SA		158.666,28	0,00	0,00	0,00	308.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.173,72	0,00
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)													
Summe	1200187 2020		614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	001000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2021	815000	060000	2.849.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.150,38	0,00
2021	815000	061000	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	-3.619.150,38	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200187 2021	3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200187 SA	4.233.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200221 Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)												
2021	815000 060000	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00
2021	815000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00	0,00	0,00	-34.697,60	0,00
Summe	1200221 2021	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200221 SA	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)												
Summe	1200222 2020	66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000 060000	427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.153,60	0,00
2021	815000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.153,60	0,00	0,00	0,00	-427.153,60	0,00
Summe	1200222 2021	427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	427.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200222 SA	493.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	493.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200226 Vincke Steinbrüche (12403260)												
2021	815000 060000	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00
2021	815000 710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00	0,00	0,00	-250.148,52	0,00
Summe	1200226 2021	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200226 SA	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200271 Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	529000	060000	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00
2021	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00	0,00	0,00	-35.337,36	0,00
Summe	1200271	2021	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200271	SA	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200285 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)													
2021	815000	060000	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00
2021	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00	0,00	0,00	-52.968,17	0,00
Summe	1200285	2021	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200285	SA	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200089 Smart City Digitalisierung (12503020)													
Summe	1200089	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 EDV Vermessungsamt (12503030)													
Summe	1200090	2020	6.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	032000	042000	32.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,90	0,00
2021	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,90	0,00	0,00	0,00	-32.142,90	0,00
Summe	1200090	2021	32.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090	SA	38.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091 3D Stadtmodell (12503040)													

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200091	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	032000	042000	45.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.928,46	0,00
2021	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.928,46	0,00	0,00	-45.928,46	0,00
Summe	1200091	2021	45.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091	SA	45.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.928,46	0,00	0,00	0,00	
1200092 Grundlageninformationen (12503050)												
Summe	1200092	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200092	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200167 Grazer Straßennamen (12503070)												
Summe	1200167	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200167	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200094 Fußgängermaßnahmen (12603010)												
Summe	1200094	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)												
Summe	1200096	2020	23.256,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	-236.408,12	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	612000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	10.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,58	0,00
2021	612000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	673.502,12	0,00	0,00	0,00	-673.502,12	0,00
Summe	1200096 2021		10.270,58	0,00	0,00	0,00	673.502,12	0,00	0,00	0,00	-663.231,54	0,00
Saldo	1200096 SA		33.526,58	0,00	0,00	0,00	933.166,24	0,00	0,00	0,00	-899.639,66	
1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)												
Summe	1200098 2020		2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.864,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.864,00	0,00	0,00	-268.864,00	0,00
Summe	1200098 2021		268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098 SA		271.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271.360,96	0,00	0,00	0,00	
1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)												
Summe	1200099 2020		52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	003000	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	-13.950,00	0,00
Summe	1200099 2021		13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		66.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.685,20	0,00	0,00	0,00	
1200100 LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200100	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200100	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Durchwegung Messe-Stadion (12603080)												
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200101	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)												
Summe	1200102	2020	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	002000	22.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,01	0,00
2021	612000	060000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,01	0,00	0,00	-29.496,01	0,00
Summe	1200102	2021	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102	SA	264.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	264.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107 Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)												
Summe	1200107	2020	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107	SA	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200109	2020	258.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	003000	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
2021	612000	060000	328.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.880,56	0,00
2021	612000	621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.640,56	0,00	0,00	0,00	-334.640,56	0,00
Summe	1200109	2021	334.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	334.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109	SA	593.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	593.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 Ausbau Puntigamerstraße (12603170)													
Summe	1200110	2020	200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611000	060000	140.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,32	0,00
2021	611000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,32	0,00	0,00	0,00	-140.264,32	0,00
Summe	1200110	2021	140.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110	SA	340.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	340.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Radwege (12603190)													
Summe	1200112	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200112	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200151 GUST-Mobil (12603200)													

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	612000	619008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.437,78	0,00	0,00	0,00	-382.437,78	0,00
Summe	1200154	2021	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200154	SA	719.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)													
Summe	1200155	2020	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00	0,00	0,00	-52.969,94	0,00
Summe	1200155	2021	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200155	SA	104.832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104.832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200182 Kreisverkehre (12603250)													
Summe	1200182	2020	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	002000	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	-11.893,69	0,00
Summe	1200182	2021	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182	SA	148.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200194 Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)													
Summe	1200194	2020	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,78	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,78	0,00	0,00	0,00	-10.058,78	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	612000	060000	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,52	0,00
2021	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,52	0,00	0,00	0,00	-99.486,52	0,00
Summe	1200216	2021	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200216	SA	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200217 Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)													
2021	612000	060000	94.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.297,83	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.297,83	0,00	0,00	0,00	-94.297,83	0,00
Summe	1200217	2021	94.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200217	SA	94.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200225 VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)													
2021	612000	060000	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.232,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.232,00	0,00	0,00	0,00	-35.232,00	0,00
Summe	1200225	2021	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200225	SA	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200229 Verkehrskonzept Lend-Patz (12603360)													
2021	612000	060000	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.315,09	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.315,09	0,00	0,00	0,00	-338.315,09	0,00
Summe	1200229	2021	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200229	SA	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	338.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200242 Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen (12603370)													

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200114 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1200115 Bezirkssportplätze (12703030)												
Summe	1200115 2020		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	006000	7.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,76	0,00
2021	269000	006006	395.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.985,94	0,00
2021	269000	020006	3.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,49	0,00
2021	269000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	050006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081,55	0,00	0,00	0,00	-30.081,55	0,00
2021	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.098,64	0,00	0,00	-377.098,64	0,00
Summe	1200115 2021		407.180,19	0,00	0,00	0,00	30.081,55	377.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		517.180,19	0,00	0,00	0,00	30.081,55	487.098,64	0,00	0,00	0,00	
1200172 Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)												
Summe	1200172 2020		920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2021	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
2021	940000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200172 2021		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200263 GSC Kunstrasenplatz (12703060)												
2021	269000	006006	407.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.965,50	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200190 green tech (12903020)													
Summe	1200190 2020		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200190 SA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1200233 Climate Business 100 (12903040)													
2021	700000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700000	768000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200233 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200233 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200294 Ausbau Steiermarkhof (12903050)													
2021	749000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200294 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200294 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200121 Denkmäler (13003030)													
Summe	1200121 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362000	615000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200148 Stadtmuseum Garnisonmuseum (13003040)													
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

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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	
1200125 Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)												
Summe	1200125 2020		14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
Saldo	1200125 SA		14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	
1200126 Feinstaubförderungspaket (13303040)												
Summe	1200126 2020		256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	96,54
2021	522000	754000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522000	777000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522000	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200126 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126 SA		256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	
1200189 Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)												
Summe	1200189 2020		678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
2021	522000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522000	777000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522000	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200189 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200189 SA		678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	
1200213 BeRTA all in one Grünfassade (13303060)												

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200213	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	529000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200213	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200129 GRIPS II-Planungen (13403030)												
Summe	1200129	2020	8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	18.489.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489.106,74	0,00
2021	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489.106,74	0,00	0,00	-18.489.106,74	0,00
2021	212000	061000	28.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,50	0,00
2021	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,50	0,00	0,00	-28.836,50	0,00
Summe	1200129	2021	18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200129	SA	26.935.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1200130 Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)												
2021	211000	061000	121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,31	0,00
2021	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,31	0,00	0,00	-121.677,31	0,00
2021	211000	828006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200130	2021	121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130	SA	121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1200131 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)												
Summe	1200131	2020	170.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240000	042000	49.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.146,35	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	240000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.146,35	0,00	0,00	-49.146,35	0,00
2021	240100	042000	21.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,18	0,00
2021	240100	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,18	0,00	0,00	-21.807,18	0,00
2021	250000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200131	2021	70.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131	SA	241.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	241.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1200132 IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)												
Summe	1200132	2020	21.564,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	0,00
2021	211000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	828007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200132	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132	SA	21.564,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	0,00
1200133 Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)												
Summe	1200133	2020	542.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	542.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	006006	152.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.178,20	0,00
2021	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	015000	239.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.690,40	0,00
2021	211000	040000	12.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,25	0,00
2021	211000	042000	331.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.939,43	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	211000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.888,28	0,00	0,00	-735.888,28	0,00	0,00
2021	212000	006000	3.074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,37	0,00	0,00
2021	212000	006006	64.932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.932,94	0,00	0,00
2021	212000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212000	010006	51.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,19	0,00	0,00
2021	212000	015000	121.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.036,80	0,00	0,00
2021	212000	042000	86.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.244,43	0,00	0,00
2021	212000	042007	1.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	0,00	0,00
2021	212000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.949,93	0,00	0,00	-327.949,93	0,00	0,00
2021	213000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213000	015000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
2021	213000	042000	8.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,74	0,00	0,00
2021	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.033,74	0,00	0,00	-92.033,74	0,00	0,00
Summe	1200133 2021		1.155.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200133 SA		1.698.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200232 Begrünungspaket (13403110)													
2021	529000	061000	246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00
2021	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00	-246.003,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2021		246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200232 SA		246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200236 Neubau VS Puntigam (13403120)

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	211000	061000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2021	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	1200236	2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200236	SA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200249 IT-Ausstattung Volksschulen (13403130)													
2021	211000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200249	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200249	SA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200135 Fahrzeuge (13503010)													
2021	162000	040000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	162000	062000	226.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.051,65	0,00
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	-316.051,65	0,00
Summe	1200135	2021	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135	SA	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200138 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)													
2021	162000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200138	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Saldo	1200138	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

1200149 Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200149	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162000	061000	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	-381.000,00	0,00
Summe	1200149	2021	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200149	SA	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200164 Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)												
Summe	1200164	2020	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200164	SA	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	
1200211 Telekommunikationsanlage (13503090)												
2021	162000	063007	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00	0,00	-212.003,79	0,00
Summe	1200211	2021	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200211	SA	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00	0,00	0,00	
1200248 Investitionen 2021 (13503100)												
2021	162000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162000	015000	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00	0,00
2021	162000	062000	115.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.153,20	0,00
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.253,20	0,00	0,00	-411.253,20	0,00
Summe	1200248	2021	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200248	SA	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411.253,20	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200273	Feuerwache Ost Planung (13503110)												
2021	162000	061000	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
2021	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
Summe	1200273 2021		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200273 SA		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200295	Einnahme Kapitaltransfers Feuerwehr, ICF (13503120)												
2021	162000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200295 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200295 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200181	Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)												
Summe	1200181 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		134.369.418,59	0,00	0,00	13.939.292,09	2.736.304,56	113.618.201,65	0,00	547.692,47	3.827.927,82		
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis über derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft (in Euro)

Nummer	Zinssicherungsgeschäft	Vertragspartner	zugeordnetes Grundgeschäft	Nominalvolumen per 31.12.2021	Laufzeit	Zinstermin
1	Range Accrual Zinsswap (A8-25167/06-15)	Stadt Graz/KA Finanz	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/007)	16.800.000,00	2038	30.07.
2	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-16)	Stadt Graz/EAA AöR	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/005)	100.000.000,00	2034	01.10.
3	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-19)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/006)	100.000.000,00	2039	28.02.
4	Fixzinsswap (A8-25167/06-27)	Stadt Graz/ Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/008)	25.000.000,00	2040	27.09.
5	Fixzinsswap (A8-26167/06-27)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/009)	25.000.000,00	2040	27.09.
6	Interest Rate Swap (A8-25167/06-43)	Stadt Graz/ Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (6/21/007)	30.000.000,00	2033	15.12.
7	20Y Switch Zinsswap (GBG)	Stadt Graz/Bank Austria	UniCredit Bank Austria (100/12/004)	1.827.500,00	2024	1.06 und 1.12
SUMME				300.089.500,00		

Erläuterung: Sämtliche angeführten Finanzinstrumente dienen der in der Finanzierungsstrategie des Gemeinderates beschlossenen Zielsetzung, die variable Verzinsung der Grundgeschäfte wirtschaftlich in eine Fixverzinsung zu verwandeln. Fremdwährungsrisiken sind nicht involviert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Graz im Zusammenhang mit den gegenständlichen Swaps einem Ausfallrisiko ausgesetzt ist, kann beim gegenwärtigen Zinsniveau als vernachlässigbar eingeschätzt werden.



Signiert von	Gassner Christina
Zertifikat	CN=Gassner Christina,O=Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-21T10:26:18+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021

**Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen
FHH und EHH**

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	830.679.736	915.704.800	975.453.317	6,52%	59.748.517
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	207.729.598	200.781.600	217.287.663	8,22%	16.506.063
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	346.451.445	340.247.000	397.353.412	16,78%	57.106.412
3113	Einzahlungen aus Gebühren	89.039.213	89.483.800	91.506.453	2,26%	2.022.653
3114	Einzahlungen aus Leistungen	175.315.246	273.852.700	252.215.071	-7,90%	- 21.637.629
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.472.909	8.103.600	8.828.013	8,94%	724.413
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	5.671.325	3.236.100	8.262.705	155,33%	5.026.605
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.244.356	87.023.200	104.288.167	19,84%	17.264.967
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.142.987	59.779.800	72.259.348	20,88%	12.479.548
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	89.231	26.000	36.827	41,64%	10.827
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	927.311	1.067.800	46.939	-95,60%	- 1.020.861
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.938.444	26.095.800	31.878.822	22,16%	5.783.022
3125	Transferzahlungen vom Ausland	146.383	53.800	66.231	23,11%	12.431
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	-	-	-	#DIV/0!	-
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	2.985.935	40.055.600	5.261.780	-86,86%	- 34.793.820
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.385.935	3.040.400	4.484.783	47,51%	1.444.383
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000	37.015.200	400.000	-98,92%	- 36.615.200
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	-	-	-	#DIV/0!	-
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	-	-	376.997	#DIV/0!	376.997
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	987.910.028	1.042.783.600	1.085.003.264	4,05%	42.219.664

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle Gesamt

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.739.514	165.634.700	165.383.117	-0,15%	- 251.583
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.086.365	135.376.100	134.210.625	-0,86%	- 1.165.475
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	28.321.258	29.859.700	30.845.607	3,30%	985.907
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	331.892	398.900	326.884	-18,05%	- 72.016
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.355.868	501.543.900	279.035.824	-44,36%	- 222.508.076
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.256.120	18.214.200	18.720.298	2,78%	506.098
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.358.493	17.299.300	11.621.707	-32,82%	- 5.677.593
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.490.874	17.790.800	19.815.390	11,38%	2.024.590
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.958.595	17.269.400	22.436.565	29,92%	5.167.165
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	189.291.786	430.970.200	206.441.863	-52,10%	- 224.528.337
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	-	-	-	#DIV/0!	-
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583.113.813	367.778.600	549.061.494	49,29%	181.282.894
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.300.203	38.823.800	62.291.630	60,45%	23.467.830
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	84.773.144	40.714.700	39.322.388	-3,42%	- 1.392.313
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.019.563	33.534.500	32.911.725	-1,86%	- 622.775
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	408.929.081	254.685.200	414.520.752	62,76%	159.835.552
3235	Transferzahlungen an das Ausland	91.821	20.400	15.000	-26,47%	- 5.400
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	-	-	-	#DIV/0!	-
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.907.548	64.419.500	26.013.584	-59,62%	- 38.405.916
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.464.825	16.246.000	25.865.750	59,21%	9.619.750
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	14.042.528	11.000.400	-	-100,00%	- 11.000.400
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	-	37.015.200	-	-100,00%	- 37.015.200
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400.195	157.900	147.834	-6,37%	- 10.066
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.020.116.743	1.099.376.700	1.019.494.019	-7,27%	- 79.882.681
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 32.206.715	- 56.593.100	65.509.245	-215,75%	122.102.345

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle Gesamt

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.023.958	728.300	1.175.815	61,45%	447.515
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	-	-	-	#DIV/0!	-
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.617.167	728.300	919.915	26,31%	191.615
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	375.206	-	250.000	#DIV/0!	250.000
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.600	-	5.900	#DIV/0!	5.900
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.985	-	-	#DIV/0!	-
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	-	-	-	#DIV/0!	-
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.631	6.200	3.950	-36,29%	2.250
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	-	-	-	#DIV/0!	-
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	-	6.200	-	-100,00%	6.200
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.631	-	3.950	#DIV/0!	3.950
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.701.944	70.557.500	3.194.339	-95,47%	67.363.161
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.413.487	63.235.500	2.497.939	-96,05%	60.737.561
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	288.457	7.305.400	696.400	-90,47%	6.609.000
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-	16.600	-	-100,00%	16.600
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	-	-	-	#DIV/0!	-
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.732.533	71.292.000	4.374.105	-93,86%	66.917.895

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle Gesamt

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.775.545	222.896.800	149.713.026	-32,83%	- 73.183.774
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	289.485	1.566.900	208.103	-86,72%	- 1.358.797
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	29.775.299	68.767.300	39.261.610	-42,91%	- 29.505.690
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.899.943	45.031.700	25.084.203	-44,30%	- 19.947.497
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.800.909	32.376.200	11.387.434	-64,83%	- 20.988.766
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296.387	4.289.700	2.060.554	-51,97%	- 2.229.146
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	69.745	230.000	1.065.973	363,47%	835.973
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	151.643.775	70.635.000	70.645.150	0,01%	10.150
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.001.460	22.100	-	-100,00%	- 22.100
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	-	-	-	#DIV/0!	-
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	90.000.000	-	-	#DIV/0!	-
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	-	22.100	-	-100,00%	- 22.100
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.460	-	-	#DIV/0!	-
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.283.998	10.962.000	6.068.145	-44,64%	- 4.893.855
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.873.130	952.100	1.625.256	70,70%	673.156
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.822.715	4.055.000	200.000	-95,07%	- 3.855.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	786.982	2.912.700	914.741	-68,59%	- 1.997.959
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.801.170	3.042.200	3.318.032	9,07%	275.832
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	-	-	10.116	#DIV/0!	10.116
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	304.061.002	233.880.900	155.781.171	-33,39%	- 78.099.729
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 299.328.469	- 162.588.900	- 151.407.066	-6,88%	11.181.834
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 331.535.185	- 219.182.000	- 85.897.821	-60,81%	133.284.179

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle Gesamt

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	298.045.686	169.373.600	140.041.651	-17,32%	- 29.331.949
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45.686	-	41.651	#DIV/0!	41.651
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	60.000.000	-	-	#DIV/0!	-
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	238.000.000	169.373.600	140.000.000	-17,34%	- 29.373.600
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	298.045.686	169.373.600	140.041.651	-17,32%	- 29.331.949
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.885.665	26.760.500	24.855.660	-7,12%	- 1.904.840
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	198.415	213.600	4.362.702	1942,46%	4.149.102
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	-	-	4.781.000	#DIV/0!	4.781.000
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.687.250	26.546.900	15.711.958	-40,81%	- 10.834.942
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	-	-	-	#DIV/0!	-
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.885.665	26.760.500	24.855.660	-7,12%	- 1.904.840
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	273.160.021	142.613.100	115.185.991	-19,23%	- 27.427.109
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 58.375.164	- 76.568.900	29.288.170	-138,25%	105.857.070

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	948.616.187	944.278.800	1.074.399.476	13,78%	130.120.676
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	209.582.710	200.781.600	216.182.526	7,67%	15.400.926
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	346.494.672	340.247.000	397.359.568	16,79%	57.112.568
2113	Erträge aus Gebühren	89.175.252	89.483.800	91.481.824	2,23%	1.998.024
2114	Erträge aus Leistungen	203.803.246	273.852.700	256.644.283	-6,28%	- 17.208.417
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.419.439	8.103.600	7.934.729	-2,08%	- 168.871
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.625.686	3.964.400	10.472.945	164,17%	6.508.545
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.515.184	27.845.700	94.323.600	238,74%	66.477.900
212	Erträge aus Transfers	159.006.615	94.523.200	122.676.599	29,78%	28.153.399
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.060.213	59.779.800	94.196.942	57,57%	34.417.142
2122	Transferertrag von Beteiligungen	89.231	26.000	36.827	41,64%	10.827
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	144.831	1.067.800	46.939	-95,60%	- 1.020.861
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83.902.357	26.095.800	26.793.401	2,67%	697.601
2125	Transferertrag vom Ausland	146.383	53.800	66.231	23,11%	12.431
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	-	-	-	#DIV/0!	-
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.663.601	7.500.000	1.536.259	-79,52%	- 5.963.741
213	Finanzerträge	3.332.208	39.315.500	6.432.766	-83,64%	32.882.734
2131	Erträge aus Zinsen	2.732.208	3.040.400	4.487.769	47,60%	1.447.369
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000	36.275.100	400.000	-98,90%	- 35.875.100
2134	Sonstige Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	-	-	376.997	#DIV/0!	376.997
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	-	-	1.168.000	#DIV/0!	1.168.000
21	Summe Erträge	1.110.955.011	1.078.117.500	1.203.508.841	11,63%	125.391.341

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle Gesamt

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
221	Personalaufwand	214.241.593	168.844.800	171.234.678	1,42%	2.389.878
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.086.365	135.376.100	134.210.625	-0,86%	1.165.475
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.779.294	29.859.700	30.387.571	1,77%	527.871
2213	Sonstiger Personalaufwand	331.892	398.900	326.884	-18,05%	72.016
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.044.043	3.210.100	6.309.597	96,55%	3.099.497
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	350.478.558	550.528.900	344.578.338	-37,41%	205.950.562
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.300.544	18.214.200	18.641.950	2,35%	427.750
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.062.705	17.299.300	11.009.083	-36,36%	6.290.217
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.620.558	17.790.800	17.672.912	-0,66%	117.888
2224	Instandhaltung	16.981.988	17.269.400	21.417.035	24,02%	4.147.635
2225	Sonstiger Sachaufwand	202.566.610	430.955.200	218.796.492	-49,23%	212.158.708
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.946.153	49.000.000	57.040.865	16,41%	8.040.865
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	538.231.238	378.656.100	613.441.492	62,00%	234.785.392
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.053.620	39.775.900	64.287.782	61,62%	24.511.882
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	31.736.436	44.769.700	40.390.119	-9,78%	4.379.582
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.742.843	36.362.700	33.817.716	-7,00%	2.544.984
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	414.606.519	257.727.400	418.011.268	62,19%	160.283.868
2235	Transferaufwand an das Ausland	91.821	20.400	25.116	23,12%	4.716
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	-	-	-	#DIV/0!	-
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	-	-	56.909.493	#DIV/0!	56.909.493
224	Finanzaufwand	121.531.527	63.679.400	113.005.850	77,46%	49.326.450
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.443.729	16.246.000	25.699.485	58,19%	9.453.485
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	14.042.528	11.000.400	-	-100,00%	11.000.400
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	-	36.275.100	-	-100,00%	36.275.100
2244	Sonstiger Finanzaufwand	382.854	157.900	148.698	-5,83%	9.202
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	92.662.416	-	87.157.668	#DIV/0!	87.157.668
22	Summe Aufwendungen	1.224.482.917	1.161.709.200	1.242.260.358	6,93%	80.551.158
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 113.527.906	- 83.591.700	- 38.751.517	-53,64%	44.840.183

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle Gesamt

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984.592	20.890.200	122.069.378	484,34%	101.179.178
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984.592	20.890.200	122.069.378	484,34%	101.179.178
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.387.325	2.772.600	156.367.902	5539,76%	153.595.302
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.387.325	2.772.600	156.367.902	5539,76%	153.595.302
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 63.402.733	18.117.600	- 34.298.524	-289,31%	- 52.416.124
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 176.930.639	- 65.474.100	- 73.050.041	11,57%	- 7.575.941

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.294	-	1.562	#DIV/0!	1.562	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	8.294		1.562	#DIV/0!	1.562	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.339	3.500.000		-100,00%	- 3.500.000	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		3.500.000		-100,00%	- 3.500.000	Statt den budgetierten 3,5 Mio wird nunmehr mit rückerstatteten Coronakosten von 2 Mio gerechnet, welche im Jahr 2021 aber noch nicht eingelangt sind. (Rückmeldung Fr. Urban - FD)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.339			#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.633	3.500.000	1.562	-99,96%	- 3.498.438	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.118.421	2.081.400	2.087.556	0,30%	6.156	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.792.384	1.705.100	1.735.574	1,79%	30.474	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	325.881	376.300	351.982	-6,46%	24.318	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	156			#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.357.271	8.446.700	7.239.552	-14,29%	- 1.207.148	
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.929	38.900	238.854	514,02%	199.954	Antigentests
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.218	3.500	6.553	87,23%	3.053	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	277.834	16.100	1.068.947	6539,42%	1.052.847	Miete Messe (Corona-Test- und Impfstraßen des Landes Stmk)
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.641	5.800	16.306	181,13%	10.506	Corona-Maßnahmen, insb. Reinigung von Corona-Impf- und Teststraßen
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	844.649	8.382.400	5.908.893	-29,51%	- 2.473.507	Rechnungen an MCG/Flughafen/Holding/GBG für Contact-Tracing Q4/2021 offen
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.721	260.800	240.400	-7,82%	- 20.400	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.400	122.200	122.200	0,00%	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.000	122.800	118.200	-3,75%	4.600	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.321	15.800	-	-100,00%	15.800	KGST-Mitgliedsbeitrag, Rechnung nicht eingelangt - wird 2022 via Sparbuch verrechnet
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.668.413	10.788.900	9.567.508	-11,32%	- 1.221.392	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 3.658.780	- 7.288.900	- 9.565.946	31,24%	- 2.277.046	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

100_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
Finanzstelle 100

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.419	4.200	9.278	120,91%	5.078	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.419	4.200	9.278	120,91%	5.078	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	282.000	205.000	-27,30%	- 77.000	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		282.000	205.000	-27,30%	- 77.000	Wird in Q1/2022 seitens FD zur Verfügung gestellt und dann bezahlt (FFW-Auto)
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.419	286.200	214.278	-25,13%	- 71.922	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 4.419	- 286.200	- 214.278	-25,13%	71.922	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 3.663.199	- 7.575.100	- 9.780.224	29,11%	- 2.205.124	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 3.663.199	- 7.575.100	- 9.780.224	29,11%	- 2.205.124	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.152	-	817.873	#DIV/0!	817.873	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.294		1.562	#DIV/0!	1.562	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.858		816.311	#DIV/0!	816.311	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube und Anpassung Coronarückstellung
212	Erträge aus Transfers	1.339	3.500.000	2.000.000	-42,86%	- 1.500.000	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		3.500.000	2.000.000	-42,86%	- 1.500.000	Statt den budgetierten 3,5 Mio wird nunmehr mit rückerstatteten Coronakosten von 2 Mio gerechnet, welche als Forderung berücksichtigt wurden. (Rückmeldung Fr. Urban - FD)
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.339			#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	28.491	3.500.000	2.817.873	-19,49%	- 682.127	

100_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
Finanzstelle 100

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	2.172.299	2.081.400	2.122.076	1,95%	40.676	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.792.384	1.705.100	1.735.574	1,79%	30.474	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	325.881	376.300	351.982	-6,46%	- 24.318	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2213	Sonstiger Personalaufwand	156			#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.878		34.520	#DIV/0!	34.520	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.159.178	8.446.700	7.445.601	-11,85%	- 1.001.100	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.835	38.900	234.320	502,36%	195.420	Coronabedingter Mehrverbrauch (Massentests, Antigentests)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.218	3.500	6.553	87,23%	3.053	
2223	Leasing- und Mietaufwand	277.834	16.100	1.068.947	6539,42%	1.052.847	Coronabedingter Mehrverbrauch (Miete Messe, Test- und Impfstraßen)
2224	Instandhaltung	25.582	5.800	16.365	182,15%	10.565	Coronabedingter Mehrverbrauch, insb. Reinigung Test- und Impfstraßen
2225	Sonstiger Sachaufwand	839.280	8.382.400	5.914.261	-29,44%	- 2.468.139	Rechnungen an MCG/Flughafen/Holding/GBG für Contact-Tracing Q4/2021 offen
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.802.429		205.154	#DIV/0!	205.154	Abschreibung und Anpassung Coronarückstellung
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.721	542.800	445.400	-17,94%	- 97.400	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.400	404.200	327.200	-19,05%	- 77.000	Wird in Q1/2022 seitens FD zur Verfügung gestellt und dann bezahlt (FFW-Auto)
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.000	122.800	118.200	-3,75%	- 4.600	
2235	Transferaufwand an das Ausland	15.321	15.800		-100,00%	- 15.800	KGST-Mitgliedsbeitrag, Rechnung nicht eingelangt - wird 2022 via Sparbuch verrechnet
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	5.524.198	11.070.900	10.013.077	-9,55%	- 1.057.823	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 5.495.707	- 7.570.900	- 7.195.204	-4,96%	375.696	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		-	343.840	#DIV/0!	343.840	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		-	343.840	#DIV/0!	343.840	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	248.857	-	674.876	#DIV/0!	674.876	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	248.857	-	674.876	#DIV/0!	674.876	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 248.857	-	331.036	#DIV/0!	- 331.036	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 5.744.564	- 7.570.900	- 7.526.240	-0,59%	44.660	



Signiert von	Schenk Jürgen
Zertifikat	CN=Schenk Jürgen,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-14T13:23:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-16T10:11:30+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

101_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 101

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.104.388	1.968.600	1.763.793	-10,40%	- 204.807	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	141.712			#DIV/0!	-	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.282		11	#DIV/0!	11	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.596			#DIV/0!	-	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.954.797	1.968.600	1.763.783	-10,40%	- 204.818	Vermehrte Corona-Einsätze (Abrechnung aus Corona-Budget) und daher weniger herkömmliche Einsätze der Ordnungswache
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.104.388	1.968.600	1.763.793	-10,40%	- 204.807	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 2.104.388	- 1.968.600	- 1.763.793	-10,40%	204.807	

101_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 101

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

101_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 101

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 2.104.388	- 1.968.600	- 1.763.793	-10,40%	204.807	

101_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 101

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 2.104.388	- 1.968.600	- 1.763.793	-10,40%	204.807	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	-	-	-	#DIV/0!	-	

101_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 101

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand				#DIV/0!	-	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.104.388	1.968.600	1.763.793	-10,40%	- 204.807	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	141.712			#DIV/0!	-	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.282		11	#DIV/0!	11	
2223	Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
2224	Instandhaltung	5.596			#DIV/0!	-	
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.954.797	1.968.600	1.763.783	-10,40%	- 204.818	Reduzierter Verbrauch durch Umschichtung auf Corona-Budget
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligten				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	2.104.388	1.968.600	1.763.793	-10,40%	- 204.807	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 2.104.388	- 1.968.600	- 1.763.793	-10,40%	204.807	

101_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 101

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.363.443	#DIV/0!	1.363.443	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		-	1.363.443	#DIV/0!	1.363.443	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.612		1.568.250	#DIV/0!	1.568.250	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.612	-	1.568.250	#DIV/0!	1.568.250	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 25.612		- 204.807	#DIV/0!	- 204.807	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 2.130.000	- 1.968.600	- 1.968.600	0,00%		



Signiert von	Schenk Jürgen
Zertifikat	CN=Schenk Jürgen,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-14T13:23:39+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-16T10:11:33+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

102_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 102

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.297.187	902.000	673.389	-25,34%	- 228.611	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.219		1.595	#DIV/0!	1.595	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153		124	#DIV/0!	124	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.045			#DIV/0!	-	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.293.769	902.000	671.671	-25,54%	- 230.329	Aufgrund Corona teilweises Aussetzen der Projekte
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.297.187	902.000	673.389	-25,34%	- 228.611	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 1.297.187	- 902.000	- 673.389	-25,34%	228.611	

102_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 102

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

102_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 102

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	818	#DIV/0!	818	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			818	#DIV/0!	818	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	-	818	#DIV/0!	818	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	-	-	818	#DIV/0!	-
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-	1.297.187	-	902.000	-	674.207
					-25,25%	227.793	

102_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 102

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 1.297.187	- 902.000	- 674.207	-25,25%	227.793	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	-	-	-	#DIV/0!	-	

102_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 102

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand				#DIV/0!	-	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.642.337	902.000	673.594	-25,32%	- 228.406	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.219		1.595	#DIV/0!	1.595	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153		124	#DIV/0!	124	
2223	Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
2224	Instandhaltung	1.045			#DIV/0!	-	
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.638.919	902.000	671.671	-25,54%	- 230.329	Aufgrund Corona teilweises Aussetzen der Projekte
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			205	#DIV/0!	205	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	1.642.337	902.000	673.594	-25,32%	- 228.406	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 1.642.337	- 902.000	- 673.594	-25,32%	228.406	

102_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_Final.xlsx
 Finanzstelle 102

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	320.000	2.615.369	717,30%	2.295.369	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		320.000	2.615.369	717,30%	2.295.369	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	387.113	-	2.523.161	#DIV/0!	2.523.161	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	387.113	-	2.523.161	#DIV/0!	2.523.161	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 387.113	320.000	92.207	-71,19%	- 227.793	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 2.029.450	- 582.000	- 581.386	-0,11%	614	



Signiert von	Schenk Jürgen
Zertifikat	CN=Schenk Jürgen,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-14T13:23:18+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-16T10:11:36+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	671.917	713.300	715.346	0,29%	2.046	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	110.512	279.300	126.139	-54,84%	- 153.161	zu hoch veranschlagt; durch Corona geringere Nachfrage nach Leistungen der Servicestellen
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	484.780	395.600	560.316	41,64%	164.716	verstärkte Inanspruchnahme der Druckerei im PDKS
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.321		5.028	#DIV/0!	5.028	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	71.305	38.400	23.863	-37,86%	- 14.537	durch Corona geringere Verkaufserlöse im Fundbüro
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.494	203.900	158.464	-22,28%	- 45.436	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.449	16.600		-100,00%	- 16.600	nicht genutzte FIPOS
3122	Transferzahlungen von Beteiligten				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.045	187.300	158.464	-15,40%	- 28.836	durch geringere Kunebezüge für ehem. StS-Mitglieder geringere Solidarbeiträge (vgl. MVAG-Code 3234)
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	694.411	917.200	873.810	-4,73%	- 43.390	

Präs._Abweichungsanalyse_Finanzierungs-_und_Ergebnishaushalt_2021_Vers._2.xlsx
Finanzstelle 110

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.235.919	10.474.900	10.482.501	0,07%	7.601	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.482.784	8.180.800	8.658.714	5,84%	477.914	zu geringe Dotierung
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	1.742.023	2.274.300	1.812.496	-20,31%	- 461.804	zu hohe Dotierung
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.112	19.800	11.291	-42,97%	- 8.509	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.172.179	8.561.400	7.454.154	-12,93%	- 1.107.246	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	268.972	242.400	274.476	13,23%	32.076	etwas zu geringe Dotierung, unerwartete Ausgaben durch frühe GR-Wahl (zB Neudruck Vorschriftenammlung)
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.543	272.200	499.217	83,40%	227.017	höhere Rechtskosten als erwartet, Porto für unerwartet früh angesetzte GR-Wahl, Versand für Strafrechtsreferat, Versand von Gurgeltests
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	271.720	267.300	346.531	29,64%	79.231	Saalmieten Messe Graz für GR-Sitzungen
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	175.377	189.300	117.982	-37,67%	- 71.318	Verzögerung der Leuchtmittelbestellung für die Anleuchtung von Sehenswürdigkeiten durch Komplexität (Altstadt)
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.158.567	7.590.200	6.215.948	-18,11%	- 1.374.252	durch Corona weniger Dienstreisen und Förderungsanträge in Bezirken; Leistungen für das LQI-Projekt selbst erbracht; durch Gemeinderatswahl und personellen Engpass geplante Projekte verschoben (zB Neugestaltung Rathaus-Innenhof, Rathaus-Foyer)
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.767.956	2.121.000	1.935.322	-8,75%	- 185.678	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.011		115.762	#DIV/0!	115.762	trotz des RA 2020 wurden keine Mittel vorgesehen, die Bezüge von Ortner und Teuschler waren aber weiter an das Land zu refundieren
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			11.464	#DIV/0!	11.464	Buchungs-/Voranschlagsproblem Bezirksbudget
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.658.945	2.121.000	1.808.096	-14,75%	- 312.904	geringere Erhöhung der Ruhebezüge ehem. StS-Mitglieder als erwartet, nicht verbrauchte Mittel aus dem Klima-Euro
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	

Präs._Abweichungsanalyse_Finanzierungs-_und_Ergebnishaushalt_2021_Vers._2.xlsx
Finanzstelle 110

32	Summe Auszahlungen operative Gebarung		19.176.055	21.157.300	19.871.978	-6,08%	- 1.285.322	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-	18.481.644	- 20.240.100	- 18.998.168	-6,14%	1.241.932	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	16.600	-	-100,00%	- 16.600	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		16.600		-100,00%	- 16.600	nicht genützte FIPOS
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	16.600	-	-100,00%	- 16.600	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.321	366.100	121.517	-66,81%	- 244.583	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		3.200	5.107	59,60%	1.907	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			19.486	#DIV/0!	19.486	Buchungs-/Voranschlagsproblem Bezirksbudget
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		137.200		-100,00%	- 137.200	personeller Engpass durch Umbau GR-Sitzungssaal, Übersiedlung politischer Büros
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			15.628	#DIV/0!	15.628	Anschaffung neuer Dienstfahräder
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.321	225.700	81.296	-63,98%	- 144.404	Corona und GR-Wahl
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	20.015	#DIV/0!	20.015	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			20.015	#DIV/0!	20.015	Buchungs-/Voranschlagsproblem Bezirksbudget, Klima-Euro
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.321	366.100	141.532	-61,34%	- 224.568	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 77.321	- 349.500	- 141.532	-59,50%	207.968	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 18.558.965	- 20.589.600	- 19.139.699	-7,04%	1.449.901	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 18.558.965	- 20.589.600	- 19.139.699	-7,04%	1.449.901	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	703.534	713.300	745.004	4,44%	31.704	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	110.470	279.300	126.181	-54,82%	- 153.119	zu hoch veranschlagt; durch Corona geringere Nachfrage nach Leistungen der Servicestellen
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	466.241	395.600	560.003	41,56%	164.403	verstärkte Inanspruchnahme der Druckerei im PDKS
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.897		4.452	#DIV/0!	4.452	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.022	38.400	23.863	-37,86%	- 14.537	durch Corona geringere Verkaufserlöse im Fundbüro
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.904		30.505	#DIV/0!	30.505	Anpassung RSt 2021
212	Erträge aus Transfers	22.494	203.900	158.464	-22,28%	- 45.436	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.449	16.600		-100,00%	- 16.600	nicht genutzte FIPOS
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.045	187.300	158.464	-15,40%	- 28.836	durch geringere Ruhebezüge für ehem. StS-Mitglieder geringere Solidarbeiträge (vgl. MVAG-Code 3234)
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	726.028	917.200	903.468	-1,50%	- 13.732	

Präs._Abweichungsanalyse_Finanzierungs-_und_Ergebnishaushalt_2021_Vers._2.xlsx
Finanzstelle 110

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	10.278.488	10.474.900	10.593.017	1,13%	118.117	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.482.784	8.180.800	8.658.714	5,84%	477.914	zu geringe Dotierung
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.742.023	2.274.300	1.812.496	-20,31%	- 461.804	zu hohe Dotierung
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.112	19.800	11.291	-42,97%	- 8.509	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.569		110.516	#DIV/0!	110.516	geringerer Urlaubsverbrauch durch GR-Wahl
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.244.647	8.561.400	7.662.299	-10,50%	- 899.101	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	269.332	242.400	274.122	13,09%	31.722	etwas zu geringe Dotierung, unerwartete Ausgaben durch frühe GR-Wahl (zB Neudruck Vorschriftenammlung)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.664	272.200	513.960	88,82%	241.760	höhere Rechtskosten als erwartet, Porto für unerwartet früh angesetzte GR-Wahl, Versand für Strafrechtsreferat, Versand von Gurgeltests
2223	Leasing- und Mietaufwand	281.558	267.300	337.352	26,21%	70.052	Saalmieten Messe Graz für GR-Sitzungen
2224	Instandhaltung	174.737	189.300	118.622	-37,34%	- 70.678	Verzögerung der Leuchtmittelbestellung für die Anleuchtung von Sehenswürdigkeiten durch Komplexität (Altstadt)
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.187.496	7.590.200	6.232.196	-17,89%	- 1.358.004	durch Corona weniger Dienstreisen und Förderungsanträge in Bezirken; Leistungen für das LQI-Projekt selbst erbracht; durch Gemeinderatswahl und personellen Engpass geplante Projekte verschoben (zB Neugestaltung Rathaus-Innenhof, Rathaus-Foyer)
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.860		186.047	#DIV/0!	186.047	Prozesskostenrückstellung und planmäßige Abschreibung
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.767.956	2.121.000	1.953.317	-7,91%	- 167.683	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.011		115.762	#DIV/0!	115.762	trotz des RA 2020 wurden keine Mittel vorgesehen, die Bezüge von Ortner und Teuschler waren aber weiter an das Land zu refundieren
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			11.464	#DIV/0!	11.464	Buchungs-/Voranschlagsproblem Bezirksbudget
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.658.945	2.121.000	1.826.091	-13,90%	- 294.909	geringere Erhöhung der Ruhebezüge ehem. StS-Mitglieder als erwartet, nicht verbrauchte Mittel aus dem Klima-Eur
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	

Präs._Abweichungsanalyse_Finanzierungs-_und_Ergebnishaushalt_2021_Vers._2.xlsx
 Finanzstelle 110

2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	19.291.091	21.157.300	20.208.633	-4,48%	- 948.667	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 18.565.063	- 20.240.100	- 19.305.165	-4,62%	934.935	

Präs._Abweichungsanalyse_Finanzierungs-_und_Ergebnishaushalt_2021_Vers._2.xlsx
 Finanzstelle 110

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	300.000	558.304	86,10%	258.304	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		300.000	558.304	86,10%	258.304	Sparbuchentnahme 1. Etappe, Umgliederung Fonds 900000/912000
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	357.941	-	1.132.218	#DIV/0!	1.132.218	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	357.941	-	1.132.218	#DIV/0!	1.132.218	Sparbuch RL, Umgliederung Fonds 900000/912000, Zuführung Sparbuch-RL RAB 2021
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 357.941	300.000	- 573.913	-291,30%	- 873.913	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 18.923.004	- 19.940.100	- 19.879.078	-0,31%	61.022	

	Signiert von	Schmalenberg Helmut
	Zertifikat	CN=Schmalenberg Helmut,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T12:36:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fasch Evelyn
	Zertifikat	CN=Fasch Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T08:21:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Ennemoser Verena
	Zertifikat	CN=Ennemoser Verena,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-18T08:52:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.680	149.500	524.171	250,62%	374.671	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen			23	#DIV/0!	23	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			2.375	#DIV/0!	2.375	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	7.680	149.500	521.774	249,01%	372.274	Mehreinnahme durch Rückersatz
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.000	634.000	711.500	12,22%	77.500	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000	634.000	711.500	12,22%	77.500	Einnahmen-Abweichung Bedarfszuweisungen
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.680	783.500	1.235.671	57,71%	452.171	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	234	-	209	#DIV/0!	209	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	234		209	#DIV/0!	209	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	659.652	1.032.000	1.049.696	1,71%	17.696	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.233	103.000	171.538	66,54%	68.538	Mehrausgaben bei Druckwerken und allg. Verbrauchsgütern
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.235		19.767	#DIV/0!	19.767	Unfall- und Haftpflichtversicherungen
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68.242		211.289	#DIV/0!	211.289	angefallene Mietkosten
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.797		835	#DIV/0!	835	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	487.145	929.000	646.267	-30,43%	282.733	geringerer Repräsentationsaufwand
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.125.715	2.447.100	1.701.304	-30,48%	745.796	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000	51.000	16.100	-68,43%	34.900	weniger Transferzahlungen
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	290.000	185.700		-100,00%	185.700	keine Transferzahlungen an Beteiligungen
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	315.400	1.046.300	1.020.100	-2,50%	26.200	weniger Transferzahlungen Bereich Film Commission Graz
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	509.315	1.164.100	665.104	-42,87%	498.996	geringere Auszahlung von Transferzahlungen an private Organisationen/Haushalte
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.785.601	3.479.100	2.751.209	-20,92%	727.891	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 1.732.921	- 2.695.600	- 1.515.538	-43,78%	1.180.062	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.235	-	66.695	#DIV/0!	66.695	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.235		56.545	#DIV/0!	56.545	diverse Kleinmöbel
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			10.150	#DIV/0!	10.150	Gesellschafteranteile
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	346.167	1.296.400	942.500	-27,30%	353.900	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			2.500	#DIV/0!	2.500	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen		30.000	60.000	100,00%	30.000	höhere Kapitaltransferzahlung an Unternehmen
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	346.167	1.266.400	880.000	-30,51%	386.400	geringere Kapitaltransferzahlung an private Organisationen
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	365.402	1.296.400	1.009.195	-22,15%	287.205	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 365.402	- 1.296.400	- 1.009.195	-22,15%	287.205	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 2.098.323	- 3.992.000	- 2.524.732	-36,76%	1.467.268	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 2.098.323	- 3.992.000	- 2.524.732	-36,76%	1.467.268	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.876	149.500	524.171	250,62%	374.671	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen			23	#DIV/0!	23	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			2.375	#DIV/0!	2.375	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.876	149.500	521.774	249,01%	372.274	Mehreinnahme durch Rückersatz
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	222.500	634.000	571.500	-9,86%	62.500	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	222.500	634.000	571.500	-9,86%	62.500	Einnahmen-Abweichung Bedarfszuweisungen
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	230.376	783.500	1.095.671	39,84%	312.171	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	52.300	-	166.715	#DIV/0!	166.715	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	234		209	#DIV/0!	209	
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.067		166.507	#DIV/0!	166.507	Anpassung nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	688.385	1.032.000	1.112.502	7,80%	80.502	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.323	103.000	171.447	66,45%	68.447	Mehrausgaben bei Druckwerken und allg. Verbrauchsgütern
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.506		19.496	#DIV/0!	19.496	Unfall- und Haftpflichtversicherungen
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.546		208.985	#DIV/0!	208.985	angefallene Mietkosten
2224	Instandhaltung	1.829		804	#DIV/0!	804	
2225	Sonstiger Sachaufwand	487.604	929.000	683.308	-26,45%	245.692	geringerer Repräsentationsaufwand
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.577		28.462	#DIV/0!	28.462	Abschreibung
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.475.382	3.743.500	2.640.304	-29,47%	1.103.196	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000	51.000	18.600	-63,53%	32.400	weniger Transferzahlungen
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	290.000	185.700		-100,00%	185.700	keine Transferzahlungen an Beteiligungen
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	315.400	1.076.300	1.080.100	0,35%	3.800	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	858.982	2.430.500	1.541.604	-36,57%	888.896	geringere Auszahlung von (Kapital-) Transferzahlungen an private Organisationen/Haushalte
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	2.216.067	4.775.500	3.919.522	-17,92%	855.978	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.985.691	3.992.000	2.823.851	-29,26%	1.168.149	

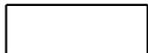
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	985.000	985.184	0,02%	184	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		985.000	985.184	0,02%	184	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	215.077	-	1.136.071	#DIV/0!	1.136.071	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	215.077	-	1.136.071	#DIV/0!	1.136.071	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	215.077	985.000	150.887	-115,32%	1.135.887	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	2.200.767	3.007.000	2.974.738	-1,07%	32.262	

	Signiert von	Strutzenberger Alfred
	Zertifikat	CN=Strutzenberger Alfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T09:40:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	496.937	468.600	491.019	4,78%	22.419	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.424	11.500	6.405	-44,30%	5.095	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	482.514	457.100	484.613	6,02%	27.513	Lohnkostenrefundierung(Wegfall eines Dienstnehmers)
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.466.447	9.050.500	9.443.231	4,34%	392.731	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.417	24.500	53.542	118,54%	29.042	Zuschüsse zu Altersteilzeit (nicht vorhersehbare Einnahme)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	35.133	26.000	11.997	-53,86%	14.003	Dorotheums-Pension (Wegfall einer Pens.)
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.371.897	9.000.000	9.377.692	4,20%	377.692	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.963.384	9.519.100	9.934.249	4,36%	415.149	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.291.603	11.740.100	14.421.077	22,84%	2.680.977	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.937.938	7.611.300	9.031.828	18,66%	1.420.528	Coronabedingte Mehrausgaben (519100)
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	4.328.765	4.095.400	5.367.018	31,05%	1.271.618	Erhöhter Bedarf an Abfertigungen
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.899	33.400	22.231	-33,44%	11.169	Coronabedingte Minderausgabe (zB Kilometergeld)
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	377.536	554.000	426.181	-23,07%	127.820	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.503	23.600	18.446	-21,84%	5.154	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.510	6.400	7.713	20,51%	1.313	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.912	10.400	15.349	47,59%	4.949	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	328	5.200	6.103	17,36%	903	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	342.284	508.400	378.570	-25,54%	129.830	Kostenminderung - Verwaltungsakademie (Seminaranfälligkeiten aufgrund von Corona)
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.600.803	126.098.500	125.411.492	-0,54%	687.008	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	186.304	728.400	246.101	-66,21%	482.299	Überweisungsbeträge PVA (nicht vorhersehbare Ausgabe)
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.414.499	125.370.100	125.165.390	-0,16%	204.710	Holding Pensionen (Budgetwert wurde von Holding übernommen)
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.269.942	138.392.600	140.258.750	1,35%	1.866.150	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 126.306.558	- 128.873.500	- 130.324.500	1,13%	- 1.451.000	



MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.631	6.200	3.950	-36,29%	2.250	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		6.200		-100,00%	6.200	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.631		3.950	#DIV/0!	3.950	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.631	6.200	3.950	-36,29%	2.250	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.758	4.700	1.049	-77,68%	3.651	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.000		-100,00%	1.000	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.758	3.700	1.049	-71,65%	2.651	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.460	22.100	-	-100,00%	22.100	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		22.100		-100,00%	22.100	Bezugsvorschüsse/Ehstandsdarlehen - wurden 2021 keine beantragt/ausbezahlt
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.460			#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.218	26.800	1.049	-96,09%	25.751	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.413	20.600	2.901	-114,08%	23.501	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 126.305.144	- 128.894.100	- 130.321.599	1,11%	- 1.427.499	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 126.305.144	- 128.894.100	- 130.321.599	1,11%	- 1.427.499	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.881.325	28.314.300	57.168.887	101,91%	28.854.587	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	14.424	11.500	6.405	-44,30%	5.095	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	482.514	457.100	484.613	6,02%	27.513	Lohnkostenrefundierung(Wegfall eines Dienstnehmers)
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.384.388	27.845.700	56.677.868	103,54%	28.832.168	Veränderung Pensionsrückstellung
212	Erträge aus Transfers	9.762.461	9.050.500	9.147.217	1,07%	96.717	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.417	24.500	53.542	118,54%	29.042	Zuschüsse zu Altersteilzeit (nicht vorhersehbare Einnahme)
2122	Transferertrag von Beteiligungen	35.133	26.000	11.997	-53,86%	14.003	Dorotheums-Pension (Wegfall einer Pens.)
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.667.911	9.000.000	9.081.677	0,91%	81.677	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	80.643.786	37.364.800	66.316.103	77,48%	28.951.303	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	67.357.104	14.950.200	17.232.588	15,27%	2.282.388	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.937.938	7.611.300	9.031.828	18,66%	1.420.528	Coronabedingte Mehrausgaben (519100)
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.786.801	4.095.400	4.908.982	19,87%	813.582	Erhöhter Bedarf an Abfertigungen
2213	Sonstiger Personalaufwand	24.899	33.400	22.231	-33,44%	11.169	Coronabedingte Minderausgabe (zB Kilometergeld)
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.607.466	3.210.100	3.269.546	1,85%	59.446	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	389.002	554.000	432.367	-21,96%	121.633	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.712	23.600	18.237	-22,72%	5.363	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.625	6.400	8.598	34,34%	2.198	
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.912	10.400	15.349	47,59%	4.949	
2224	Instandhaltung	3.596	5.200	2.834	-45,50%	2.366	
2225	Sonstiger Sachaufwand	342.839	508.400	378.570	-25,54%	129.830	Kostenminderung - Verwaltungsakademie (Seminaranfälligkeiten aufgrund von Corona)
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.319		8.778	#DIV/0!	8.778	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	123.601.748	126.098.500	182.320.040	44,59%	56.221.540	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186.304	728.400	246.101	-66,21%	482.299	Überweisungsbeträge PVA (nicht vorhersehbare Ausgabe)
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.415.444	125.370.100	125.164.445	-0,16%	205.655	Holding Pensionen (Budgetwert wurde von Holding übernommen)
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			56.909.493	#DIV/0!	56.909.493	Veränderung Pensionsrückstellung
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	191.347.855	141.602.700	199.984.994	41,23%	58.382.294	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 110.704.069	- 104.237.900	- 133.668.891	28,23%	- 29.430.991	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	271.413	#DIV/0!	271.413	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		-	271.413	#DIV/0!	271.413	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	146.807	-	399.646	#DIV/0!	399.646	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	146.807	-	399.646	#DIV/0!	399.646	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	146.807	-	128.234	#DIV/0!	128.234	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	110.850.876	104.237.900	133.797.125	28,36%	29.559.225	

	Signiert von	Weitacher Nadja
	Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T07:57:00+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T08:54:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.469.494	2.324.900	2.021.110	-13,07%	- 303.790	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.053.103	1.707.900	1.402.412	-17,89%	- 305.488	Durch die Pandemie wurden weniger Reisedokumente nachgefragt bzw. verkauft, als 2021 abgelaufen sind, daher Mindereinnahmen an Verwaltungsabgaben aus diesem Titel
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	390.136	617.000	559.542	-9,31%	- 57.458	Kostenersatz für die Führung der Wählererevidenz 2020 (fällig Dezember 2021) wurde erst im Kalenderjahr 2022 überwiesen.
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	26.255		59.156	#DIV/0!	59.156	A.) Technische Umbuchung in SAP als Einnahme für den Kostenersatzes des Landes für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz 2020 (EUR 34.432,87); B.) 2021 wurde erstmals ein Pachtzins für Fischgewässer eingehoben (EUR 22.467,89); C.) Der Rest sind Rückvergütungen wegen Covid-Erkrankungen von MitarbeiterInnen
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.600	-	8.000	#DIV/0!	8.000	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600		8.000	#DIV/0!	8.000	Rückvergütung für die Ausbildung von 2 Lehrlingen (Berufsschule etc.)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.471.094	2.324.900	2.029.110	-12,72%	- 295.790	

140_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_bearbeitet Ruckhofer
Finanzstelle 140

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.789.412	4.884.100	4.991.745	2,20%	107.645	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.999.412	4.050.800	4.160.729	2,71%	109.929	Bei der Durchführung der vorverlegten Gemeinderatswahl musste durch die Pandemie der Personaleinsatz erhöht werden
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	772.366	823.000	812.381	-1,29%	- 10.619	Es wurden von der Gehaltsverrechnung weniger Dienstgeberbeiträge eingehoben
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.634	10.300	18.635	80,92%	8.335	Mehrverbrauch an Überst.
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.719.397	3.160.900	2.441.154	-22,77%	- 719.746	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	657.561	1.391.300	1.010.280	-27,39%	- 381.020	Da weniger Reisedokumente nach gefragt wurden, sind die Ausgaben für Druckkosten an die Staatsdruckerei geringer ausgefallen. (Korreliert mit Einnahmen MVAG-Code: 3111)
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.589	280.400	379.345	35,29%	98.945	Postdienste EUR 10.000 im Globalbudget über Voranschlag; ebenso die Transportkosten und die Postdienste für die vorverlegte Gemeinderatswahl 2021 (ca. 80.000,00) Der Voranschlag 2021 für den DR 140013 (vorvelegte Gemeinderatswahl) wurde nur auf 2 FIPOSen präliminiert, daher entstehen natürlich Differenzen auf den restlichen FIPOSen des Deckungsring Gemeinderatswahl (DR 140013)
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.136	3.000	83.008	2666,92%	80.008	Der Voranschlag 2021 für den DR 140013 (vorverlegte Gemeinderatswahl) wurde nur auf 2 FIPOSen präliminiert, daher entstehen natürlich dadurch Differenzen auf den restlichen FIPOSen wie Mietaufwand, d.h. auf der FIPOS Mietaufwand wurde keine Präliminierung vorgenommen etc.
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.741	28.000	29.245	4,45%	1.245	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	807.370	1.458.200	939.277	-35,59%	- 518.923	Der Voranschlag 2021 für den DR 140013 (vorverlegte Gemeinderatswahl) wurde nur auf 2 FIPOSen präliminiert, eine davon war die FIPOS 1.728000, die dadurch natürlich wesentlich überpräliminiert wurde
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	200	46.666	23232,77%	46.466	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		200	46.666	23232,77%	46.466	Mit 1.9.2022 wurde die neue Amtsleitung Mag. Dr. Emberger-Baumgartner in den Dienst der Stadt Graz genommen. Sie ist mittels Zuweisung vom Land Steiermark dienstzugeteilt. Daher ist ihr Bezug quartalsweise an das Land Steiermark zu überweisen. Dieser Betrag betrifft das 4. Quartal 2021, daher wurde auf dieser FIPOS im Vorhinein keine ausreichende Vorsorge getroffen.
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65	500	61	-87,85%	- 439	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	65	500	61	-87,85%	- 439	Mehrverbrauch an Geldspesen für die Abrechnung der PC-Kassen
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.508.874	8.045.700	7.479.626	-7,04%	- 566.074	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 5.037.780	- 5.720.800	- 5.450.516	-4,72%	270.284	

140_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_bearbeitet Ruckhofer
Finanzstelle 140

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

140_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_bearbeitet Ruckhofer
Finanzstelle 140

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.176	63.000	21.116	-66,48%	- 41.884	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.176	5.000	20.258	305,17%	15.258	Für die Bearbeitung der Passanträge wurde vom BMI eine neue software zur Verfügung gestellt. Die Lizenzgebühren für 13 Arbeitsplätze für diese neue software musste an das BMI erstmals überwiesen werden. (EUR 20.258,44)
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		10.800		-100,00%	- 10.800	Bauten wurden im Budget 2021 zu hoch budgetiert, da diese Investitionen auf 2022 verschoben wurden
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.200	857	-98,18%	- 46.343	Wurde irrtümlich im Budget 2021 zu hoch budgetiert, da diese Vorhaben auf 2022 verschoben wurden
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.176	63.000	21.116	-66,48%	- 41.884	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 1.176	- 63.000	- 21.116	-66,48%	41.884	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 5.038.956	- 5.783.800	- 5.471.632	-5,40%	312.168	

140_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_bearbeitet Ruckhofer
Finanzstelle 140

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 5.038.956	- 5.783.800	- 5.471.632	-5,40%	312.168	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.526.465	2.324.900	2.115.547	-9,00%	- 209.353	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.053.337	1.707.900	1.402.198	-17,90%	- 305.702	Durch die Pandemie wurden weniger Reisedokumente nachgefragt bzw. verkauft, als 2021 abgelaufen sind, daher Mindereinnahmen an Verwaltungsabgaben aus diesem Titel
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	389.786	617.000	639.159	3,59%	22.159	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.255		59.156	#DIV/0!	59.156	A.) Technische Umbuchung in SAP als Einnahme für den Kostenersatzes des Landes für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz 2020 (EUR 34.432,87); B.) 2021 wurde erstmals ein Pachtzins für Fischgewässer eingehoben (EUR 22.467,89); C.) Der Rest sind Rückvergütungen wegen Covid-Erkrankungen von MitarbeiterInnen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.086		15.035	#DIV/0!	15.035	Anpassung RSt 2021 Umbuchung Wutte Karin A8/3
212	Erträge aus Transfers	1.600	-	8.000	#DIV/0!	8.000	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600		8.000	#DIV/0!	8.000	Rückvergütung für die Ausbildung von 2 Lehrlingen (Berufsschule etc.)
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	1.528.064	2.324.900	2.123.547	-8,66%	- 201.353	

140_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_bearbeitet Ruckhofer
Finanzstelle 140

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	4.806.838	4.884.100	5.089.890	4,21%	205.790	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.999.412	4.050.800	4.160.729	2,71%	109.929	Bei der Durchführung der vorverlegten Gemeinderatswahl musste durch die Pandemie der Personaleinsatz erhöht werden
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	772.366	823.000	812.381	-1,29%	- 10.619	Es wurden von der Gehaltsverrechnung weniger Dienstgeberbeiträge eingehoben
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.634	10.300	18.635	80,92%	8.335	Mehrverbrauch an Überst.
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.425		98.145	#DIV/0!	98.145	Wert für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.721.318	3.160.900	2.478.347	-21,59%	- 682.553	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	659.922	1.391.300	1.008.607	-27,51%	- 382.693	Durch die Pandemie wurden weniger Reisedokumente nachgefragt bzw. verkauft, als 2021 abgelaufen sind, daher Mindereinnahmen an Verwaltungsabgaben aus diesem Titel
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.714	280.400	381.894	36,20%	101.494	Postdienste EUR 10.000 im Globalbudget über Voranschlag; ebenso die Transportkosten und die Postdienste für die vorverlegte Gemeinderatswahl 2021 (ca. 80.000,00) Der Voranschlag 2021 für den DR 140013 (vorvelegte Gemeinderatswahl) wurde nur auf 2 FIPOSen präliminiert, daher entstehen natürlich Differenzen auf den restlichen FIPOSen des Deckungsring Gemeinderatswahl (DR 140013)
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.136	3.000	83.008	2666,92%	80.008	Mehrbelastung für Miete der Wahllokale durch Vorverlegung der Gemeinderatswahl 2021
2224	Instandhaltung	34.576	28.000	30.410	8,61%	2.410	
2225	Sonstiger Sachaufwand	807.381	1.458.200	973.754	-33,22%	- 484.446	Der Voranschlag 2021 für den DR 140013 (vorverlegte Gemeinderatswahl) wurde nur auf 2 FIPOSen präliminiert, daher entstehen natürlich dadurch Differenzen auf den restlichen FIPOSen wie Mietaufwand , d.h. auf der FIPOS Mietaufwand wurde keine Präliminierung vorgenommen etc.
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	588		674	#DIV/0!	674	Planmäßige Abschreibung aus Vorjahren
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	200	46.666	23232,77%	46.466	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		200	46.666	23232,77%	46.466	Mit 1.9.2022 wurde die neue Amtsleitung Mag. Dr. Emberger-Baumgartner in den Dienst der Stadt Graz genommen. Sie ist mittels Zuweisung vom Land Steiermark dienstzugeteilt. Daher ist ihr Bezug quartalsweise an das Land Steiermark zu überweisen. Dieser Betrag betrifft das 4. Quartal 2021, daher wurde auf dieser FIPOS im Vorhinein keine ausreichende Vorsorge getroffen.
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	65	500	61	-87,85%	- 439	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	65	500	61	-87,85%	- 439	Erhöhter Aufwand an Geldverkehrspesen bei der Abrechnung der PC-Kassen
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	6.528.220	8.045.700	7.614.963	-5,35%	- 430.737	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 5.000.156	- 5.720.800	- 5.491.416	-4,01%	229.384	

140_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_bearbeitet Ruckhofer
Finanzstelle 140

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	200.000	853.148	326,57%	653.148	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		200.000	853.148	326,57%	653.148	Sparbuchentnahme für die Abwicklung der vorverlegten Gemeinderatswahl 2021
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	402.644	-	965.316	#DIV/0!	965.316	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	402.644	-	965.316	#DIV/0!	965.316	Gesamtdotierung für die vorverlegte Gemeinderatswahl 2021
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 402.644	200.000	- 112.168	-156,08%	- 312.168	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 5.402.800	- 5.520.800	- 5.603.584	1,50%	- 82.784	

	Signiert von	Ruckhofer Walter
	Zertifikat	CN=Ruckhofer Walter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-04T15:33:24+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Emberger-Baumgartner Karin
	Zertifikat	CN=Emberger-Baumgartner Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-06T17:09:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.947.488	100.913.300	87.236.234	-13,55%	- 13.677.066	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.578	200	54	-73,00%	146	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.820.892	100.611.400	87.044.567	-13,48%	- 13.566.833	Buchungstechnisch verursachte Abweichung im Bereich der Sechstelzahlungen/Jahresendabrechnungen SH/BMS/SUG/BHG sowie Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.510	203.200	95.291	-53,10%	- 107.909	Rückgang Miete Senior:innenwohnungen
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	32.508	98.500	96.322	-2,21%	2.178	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.099.707	2.609.500	8.984.003	244,28%	6.374.503	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.658.479	68.000	2.039.417	2899,14%	1.971.417	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.441.228	2.541.500	6.944.586	173,25%	4.403.086	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.047.195	103.522.800	96.220.237	-7,05%	- 7.302.563	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.902.544	11.415.800	11.274.773	-1,24%	- 141.027	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.042.711	9.420.600	9.310.624	-1,17%	109.976	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	1.811.915	1.925.500	1.915.354	-0,53%	10.146	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.918	69.700	48.795	-29,99%	20.905	Rückgang von Aufwandsentschädigungen --> Personalamt.
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.873.395	95.676.300	8.598.136	-91,01%	- 87.078.164	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.231.187	3.818.300	2.718.796	-28,80%	1.099.504	Buchungstechnisch verursachte Abweichung sowie weniger Ausgaben aufgrund von Corona (u.a. Lebensmittel Küche Graz) und Homeoffice
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	733.610	4.196.200	899.452	-78,57%	3.296.748	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.044.195	1.711.500	1.570.187	-8,26%	141.313	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	603.983	421.600	649.663	54,09%	228.063	Buchungstechnisch verursachte Abweichung.
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.260.420	85.528.700	2.760.037	-96,77%	- 82.768.663	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.698.524	74.503.600	150.959.726	102,62%	76.456.126	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	759.777	482.200	556.491	15,41%	74.291	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	320.950	132.800	1.268.570	855,25%	1.135.770	Reine Subventionen ("Deckungsringssystematik") i.V.m. Umstellung lt. Vorgabe der Fdir.
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	144.617.797	73.888.600	149.134.665	101,84%	75.246.065	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP und Reine Subventionen ("Deckungsringssystematik") i.V.m. Umstellung lt. Vorgabe der Fdir.
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	200	-	-100,00%	- 200	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		200		-100,00%	200	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.474.463	181.595.900	170.832.634	-5,93%	- 10.763.266	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 80.427.268	- 78.073.100	- 74.612.398	-4,43%	3.460.702	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.600	-	2.200	#DIV/0!	2.200	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.600		2.200	#DIV/0!	2.200	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.600	-	2.200	#DIV/0!	2.200	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.811	955.200	336.216	-64,80%	- 618.984	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.200		-100,00%	- 1.200	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		100	178.539	178439,40%	178.439	ICF bzw. AOG ("Deckungsringssystematik")
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	59.316	876.900	59.316	-93,24%	- 817.584	ICF bzw. AOG ("Deckungsringssystematik") - Verzögerung Umbau Scheidtenbergergasse
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	115.367	3.500		-100,00%	- 3.500	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.128	73.500	98.360	33,82%	24.860	ICF bzw. AOG ("Deckungsringssystematik")
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	300	20.000	6566,67%	19.700	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen		100		-100,00%	- 100	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		200	20.000	9900,00%	19.800	Reine Subventionen ("Deckungsringssystematik")
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	222.811	955.500	356.216	-62,72%	- 599.284	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 216.211	- 955.500	- 354.016	-62,95%	601.484	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 80.643.479	- 79.028.600	- 74.966.413	-5,14%	4.062.187	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 80.643.479	- 79.028.600	- 74.966.413	-5,14%	4.062.187	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.764.003	100.913.300	87.841.185	-12,95%	- 13.072.115	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.551	200	54	-73,00%	- 146	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	86.602.618	100.611.400	87.332.574	-13,20%	- 13.278.826	Buchungstechnisch verursachte Abweichung im Bereich der Sechstelzahlungen/Jahresendabrechnungen SH/BMS/SUG/BHG sowie Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.563	203.200	83.238	-59,04%	- 119.962	Rückgang Miete Senior:innenwohnungen
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.646	98.500	423.495	329,94%	324.995	BK Abr. ÖWG - Fremdverwalterumbuchung A 8/3
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.625		1.825	#DIV/0!	1.825	
212	Erträge aus Transfers	12.604.765	2.609.500	10.155.980	289,19%	7.546.480	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.708.527	68.000	3.008.587	4324,39%	2.940.587	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP; Unvorhersehbare GSBG Neuberechnung bzw. Aufrollung (1 Mio BHG!)
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.896.238	2.541.500	7.147.393	181,23%	4.605.893	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	99.368.769	103.522.800	97.997.165	-5,34%	- 5.525.635	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	11.030.924	11.415.800	11.508.839	0,82%	93.039	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.042.711	9.420.600	9.310.624	-1,17%	- 109.976	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.811.915	1.925.500	1.915.354	-0,53%	- 10.146	
2213	Sonstiger Personalaufwand	47.918	69.700	48.795	-29,99%	- 20.905	Rückgang von Aufwandsentschädigungen --> Personalamt.
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	128.380		234.066	#DIV/0!	234.066	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.622.070	95.676.300	10.217.697	-89,32%	- 85.458.603	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.281.396	3.818.300	2.678.154	-29,86%	- 1.140.146	Buchungstechnisch verursachte Abweichung sowie weniger Ausgaben aufgrund von Corona (u.a. Lebensmittel Küche Graz) und Homeoffice
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	811.357	4.196.200	838.256	-80,02%	- 3.357.944	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.239.538	1.711.500	1.379.454	-19,40%	- 332.046	Kann h.a. nicht ausgewertet werden --> Fremdbuchhaltung
2224	Instandhaltung	621.472	421.600	632.175	49,95%	210.575	Buchungstechnisch verursachte Abweichung sowie Deckungsringthematik AOG, Fremdbuchhaltung, Küche Graz
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.378.557	85.528.700	4.048.112	-95,27%	- 81.480.588	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	289.751		641.546	#DIV/0!	641.546	Planmäßige Abschreibungsbuchungen Finanzdirektion.
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	148.562.705	74.503.900	150.744.275	102,33%	76.240.375	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	758.904	482.200	559.294	15,99%	77.094	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	320.950	132.900	1.265.820	852,46%	1.132.920	Reine Subventionen ("Deckungsringthematik") i.V.m. Umstellung lt. Vorgabe der Fdir.
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	147.482.851	73.888.800	148.919.161	101,54%	75.030.361	Buchungstechnisch verursachte Abweichung durch Umstellung auf neue Fipos-Vorgaben des Landes Stmk. über POSOP
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	200	-	-100,00%	- 200	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand		200		-100,00%	- 200	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	170.215.699	181.596.200	172.470.811	-5,03%	- 9.125.389	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 70.846.930	- 78.073.400	- 74.473.647	-4,61%	3.599.753	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	619.599	1.716.000	2.013.908	17,36%	297.908	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	619.599	1.716.000	2.013.908	17,36%	297.908	Sparbuchumbuchungsthematik der Finanzdirektion (Entnahme 1.506 tsd und 210tsd sowie 298 tsd. Umgliederung)
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			2.346.966	#DIV/0!	2.346.966	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			2.346.966	#DIV/0!	2.346.966	Sparbuchumbuchungsthematik der Finanzdirektion (297 tsd. aus VJ sowie 2,05 Mio aus RAB 2021)
23	Summe Haushaltsrücklagen	619.599	1.716.000	- 333.057	-119,41%	- 2.049.057	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 70.227.332	- 76.357.400	- 74.806.704	-2,03%	1.550.696	

	Signiert von	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T08:26:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T08:56:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.110.822	96.774.600	104.238.548	7,71%	7.463.948	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.109.843	96.774.500	104.237.775	7,71%	7.463.275	Buchungstechnisch verursachte Abweichung im Bereich der Sechstelzahlungen/Jahresendabrechnungen der Pflegeheime
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	979	100	772	672,33%	672	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.830.698	7.756.100	8.275.660	6,70%	519.560	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.655.477	5.006.600	8.275.660	65,30%	3.269.060	Nicht vorhersehbare Einnahmen (vor allem Pflegeregressausgleich)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.175.221	2.749.500		-100,00%	- 2.749.500	Buchungstechnisch verursachte Abweichung im Bereich der Eigenleistungen der Klient:innen der Pflegeheime
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.941.521	104.530.700	112.514.207	7,64%	7.983.507	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.362.559	118.685.300	5.106.560	-95,70%	- 113.578.740	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		117.700		-100,00%	- 117.700	Buchungstechnisch verursachte Abweichung
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		9.400	13.887	47,74%	4.487	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung				#DIV/0!	-	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.362.559	118.558.200	5.092.673	-95,70%	- 113.465.527	Buchungstechnisch verursachte Abweichung (Umstellung auf neue Fipos-vorgaben des Landes Stmk.); keine Umstellung bei Leistungen nach § 16 SHG, daher z.T. noch bebucht
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.087.482	20.388.300	123.521.263	505,84%	103.132.963	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.946.147	2.560.900	21.270.011	730,57%	18.709.111	Buchungstechnisch verursachte Abweichung (Umstellung auf neue Fipos-vorgaben des Landes Stmk.)
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.040	200	36.566	18183,00%	36.366	Reine Subventionen ("Deckungsringssystematik")
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.111.295	17.827.200	102.214.685	473,36%	84.387.485	Buchungstechnisch verursachte Abweichung (Umstellung auf neue Fipos-vorgaben des Landes Stmk.)
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.450.040	139.073.600	128.627.823	-7,51%	- 10.445.777	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 34.508.520	- 34.542.900	- 16.113.615	-53,35%	18.429.285	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	200	-	-100,00%	200	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen		100		-100,00%	100	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		100		-100,00%	100	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	200	-	-100,00%	200	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	200	-	-100,00%	200	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 34.508.520	- 34.543.100	- 16.113.615	-53,35%	18.429.485	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 34.508.520	- 34.543.100	- 16.113.615	-53,35%	18.429.485	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.169.680	96.774.600	96.409.020	-0,38%	- 365.580	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	46.168.701	96.774.500	96.408.248	-0,38%	- 366.252	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	979	100	772	672,33%	672	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	59.830.698	7.756.100	23.612.519	204,44%	15.856.419	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.655.477	5.006.600	23.612.519	371,63%	18.605.919	Erhöhung von Pflegeregress sowie -ausgleich durch die Oberbehörde (Bund, Land Stmk.), keine Einflussnahmemöglichkeit des A5 hierzu gegeben; Unvorhersehbare GSBG Neuberechnung bzw. Aufrollung (15,3 Mio!)
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.175.221	2.749.500		-100,00%	- 2.749.500	Buchungstechnisch verursachte Abweichung im Bereich der Eigenleistungen der Klient:innen der Pflegeheime
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	106.000.379	104.530.700	120.021.539	14,82%	15.490.839	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand				#DIV/0!	-	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.362.559	118.685.300	5.138.154	-95,67%	- 113.547.146	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		117.700		-100,00%	- 117.700	Buchungstechnisch verursachte Abweichung
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		9.400	13.887	47,74%	4.487	
2223	Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
2224	Instandhaltung				#DIV/0!	-	
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.362.559	118.558.200	5.124.267	-95,68%	- 113.433.933	Buchungstechnisch verursachte Abweichung (Umstellung auf neue Fipos-vorgaben des Landes Stmk.); keine Umstellung bei Leistungen nach § 16 SHG, daher z.T. noch bebucht
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	127.087.482	20.388.500	123.933.793	507,86%	103.545.293	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.946.147	2.560.900	21.270.011	730,57%	18.709.111	Buchungstechnisch verursachte Abweichung (Umstellung auf neue Fipos-vorgaben des Landes Stmk.)
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.040	300	36.566	12088,67%	36.266	Reine Subventionen ("Deckungsringssystematik")
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.111.295	17.827.300	102.627.216	475,67%	84.799.916	Buchungstechnisch verursachte Abweichung (Umstellung auf neue Fipos-vorgaben des Landes Stmk.)
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	132.450.040	139.073.800	129.071.947	-7,19%	- 10.001.853	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 26.449.662	- 34.543.100	- 9.050.408	-73,80%	25.492.692	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	150.000	766.828	411,22%	616.828	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		150.000	766.828	411,22%	616.828	Sparbuchumbuchungsthematik der Finanzdirektion (Entnahme 150tsd; 616 tsd. Umgliederung)
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	766.828	-	2.115.754	#DIV/0!	2.115.754	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	766.828	-	2.115.754	#DIV/0!	2.115.754	Sparbuchumbuchungsthematik der Finanzdirektion (616 tsd. Umgliederung aus VJ sowie neu RAB 2021 1,5 Mio)
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 766.828	150.000	- 1.348.926	-999,28%	- 1.498.926	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 27.216.490	- 34.393.100	- 10.399.334	-69,76%	23.993.766	

	Signiert von	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T08:27:21+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T08:56:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.010.849	13.962.300	14.278.876	2,27%	316.576	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.823.181	13.950.900	13.927.455	-0,17%	23.445	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	249	600	10.415	1635,78%	9.815	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	187.419	10.800	341.006	3057,46%	330.206	Rückersätze von Aufwendungen "Flexible Hilfen" auf Grund der Abrechnungen 2020 und 01.-03.2021; Förderung vom Land für das YAP, die bei Budgeterstellung noch nicht bekannt war
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.136	65.600	33.934	-48,27%	31.666	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.136	14.600	33.934	132,43%	19.334	Förderung für "Gemeinsam stark für Kinder"
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		51.000		-100,00%	51.000	falsch geplant
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.026.985	14.027.900	14.312.810	2,03%	284.910	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.015.787	10.454.000	10.220.291	-2,24%	233.709	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.350.183	8.619.400	8.498.400	-1,40%	121.000	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	1.634.221	1.797.600	1.691.412	-5,91%	106.188	geringere Dienstgeberbeiträge
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	31.383	37.000	30.480	-17,62%	6.520	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.025.002	25.576.200	25.986.193	1,60%	409.993	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.142	341.500	192.422	-43,65%	149.078	sparsamer, effizienter Umgang - auch coronabedingt geringere Kosten
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.509	208.700	200.480	-3,94%	8.220	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	233.074	376.300	370.475	-1,55%	5.825	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.743	136.700	344.961	152,35%	208.261	Instandhaltungen f. Fam.Komp.Zentrum, JUZ EggenLend (Videoüberwachung & Asphaltausführung)
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.316.533	24.513.000	24.877.855	1,49%	364.855	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.530.572	4.606.800	3.920.592	-14,90%	686.208	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000	3.100	20.500	561,29%	17.400	Förderungen KF-Universität
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.466.000	1.577.600	1.577.535	0,00%	65	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	489.390	621.800	603.169	-3,00%	18.631	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.572.182	2.404.300	1.719.387	-28,49%	684.913	geringer Förderungen in diesem Bereich, geringere Kosten für Kindererholung, geringere Sonderkosten im KJH-Bereich
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	172	100	144	43,63%	44	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	172	100	144	43,63%	44	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.571.532	40.637.100	40.127.220	-1,25%	509.880	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 25.544.547	- 26.609.200	- 25.814.410	-2,99%	794.790	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	11.500	-	-100,00%	11.500	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		11.500		-100,00%	11.500	falsch geplant
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	11.500	-	-100,00%	11.500	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.709	653.700	484.931	-25,82%	168.769	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		5.100		-100,00%	5.100	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			7.000	#DIV/0!	7.000	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		230.300	66.272	-71,22%	164.028	JuZ Smart City 164' Nachtrag - Auszahlungen dazu über HHP 4* erfasst (MVAG-Code 3222, 3224, 3225)
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.508		5.896	#DIV/0!	5.896	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.201	33.300	20.762	-37,65%	12.538	Sparsamer Umgang, weniger verbraucht als geplant
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		385.000	385.000	0,00%	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.709	653.700	484.931	-25,82%	168.769	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 10.709	- 642.200	- 484.931	-24,49%	157.269	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 25.555.256	- 27.251.400	- 26.299.341	-3,49%	952.059	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.555.256	27.251.400	26.299.341	-3,49%	952.059	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.213.083	13.962.300	14.805.287	6,04%	842.987	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	12.983.655	13.950.900	14.425.453	3,40%	474.553	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	494	600	10.170	1594,96%	9.570	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	219.793	10.800	310.152	2771,78%	299.352	Rückersätze von Aufwendungen "Flexible Hilfen" auf Grund der Abrechnungen 2020 und 01.-03.2021; Förderung vom Land für das YAP, die bei Budgeterstellung noch nicht bekannt war
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.142		59.512	#DIV/0!	59.512	Rückstellungen
212	Erträge aus Transfers	16.136	65.600	48.045	-26,76%	17.555	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.136	14.600	48.045	229,08%	33.445	Förderung für "Gemeinsam stark für Kinder"
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		51.000		-100,00%	51.000	falsch geplant
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	13.229.219	14.027.900	14.853.332	5,88%	825.432	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	10.089.043	10.454.000	10.318.641	-1,29%	135.359	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.350.183	8.619.400	8.498.400	-1,40%	121.000	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.634.221	1.797.600	1.691.412	-5,91%	106.188	geringere Dienstgeberbeiträge
2213	Sonstiger Personalaufwand	31.383	37.000	30.480	-17,62%	6.520	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.256		98.350	#DIV/0!	98.350	Dot. für RST für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.177.460	25.576.200	26.231.515	2,56%	655.315	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.208	341.500	197.318	-42,22%	144.182	sparsamer, effizienter Umgang - auch coronabedingt geringere Kosten
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.004	208.700	186.995	-10,40%	21.705	geringe Kosten für Postdienste, FB GBG Energie
2223	Leasing- und Mietaufwand	275.725	376.300	327.824	-12,88%	48.476	weniger Miete als geplant (JUZ EggenLend)
2224	Instandhaltung	126.498	136.700	335.206	145,21%	198.506	Instandhaltungen f. Fam.Komp.Zentrum, JUZ EggenLend (Videoüberwachung & Asphaltausführung)
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.375.616	24.513.000	25.158.877	2,63%	645.877	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.407		25.296	#DIV/0!	25.296	Abschreibung
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.534.720	4.606.800	3.909.651	-15,13%	697.149	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000	3.100	20.500	561,29%	17.400	Förderungen KF-Universität
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.466.000	1.577.600	1.577.535	0,00%	65	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	489.390	621.800	600.419	-3,44%	21.381	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.576.330	2.404.300	1.711.196	-28,83%	693.104	geringer Förderungen in diesem Bereich, geringere Kosten für Kindererholung, geringere Sonderkosten im KJH-Bereich
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	172	100	144	43,63%	44	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	172	100	144	43,63%	44	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	38.801.395	40.637.100	40.459.950	-0,44%	177.150	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	25.572.176	26.609.200	25.606.618	-3,77%	1.002.582	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.231	655.000	1.139.459	73,96%	484.459	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.231	655.000	1.139.459	73,96%	484.459	Entnahme der Sparbuch-RL erfolgte nicht zur Gänze
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	1.401.427	#DIV/0!	1.401.427	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		-	1.401.427	#DIV/0!	1.401.427	Sparbuch-RL
23	Summe Haushaltsrücklagen	106.231	655.000	261.968	-140,00%	916.968	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 25.465.945	- 25.954.200	- 25.868.586	-0,33%	85.614	

	Signiert von	Punkenhofer Yvonne
	Zertifikat	CN=Punkenhofer Yvonne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-09T12:32:21+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Krammer Ingrid
	Zertifikat	CN=Krammer Ingrid,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T08:52:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500	-	1.666	#DIV/0!	1.666	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen			19	#DIV/0!	19	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			344	#DIV/0!	344	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	2.500		1.303	#DIV/0!	1.303	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.878	-	1.313	#DIV/0!	1.313	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	36.878		1.313	#DIV/0!	1.313	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.378	-	2.980	#DIV/0!	2.980	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	352.857	369.900	305.247	-17,48%	64.653	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289.292	288.800	244.056	-15,49%	44.744	strukturbedingte Pensionierung eines Kollegen
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	63.566	81.100	61.191	-24,55%	19.909	strukturbedingte Pensionierung eines Kollegen
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	226.622	420.600	304.442	-27,62%	116.158	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.179	20.800	16.183	-22,20%	4.617	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	707	6.300	9.765	55,00%	3.465	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	828	17.300	2.175	-87,43%	15.125	interne Leistungsverrechnung ohne Anordnungsbefugnis
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	-	3.700	400	-89,19%	3.300	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.908	372.500	275.920	-25,93%	96.580	pandemiebedingte Verschiebungen, Absagen, Reduktionen von Projekten und Veranstaltungen bzw. Verlegung in den virtuellen Raum und damit weniger Kosten für Veranstaltungsräumlichkeiten und Technik
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	727.250	763.900	741.025	-2,99%	22.875	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligten				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			3.920	#DIV/0!	3.920	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	727.250	763.900	737.105	-3,51%	26.795	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.306.729	1.554.400	1.350.715	-13,10%	203.685	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.267.352	-1.554.400	-1.347.735	-13,30%	206.665	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	1.000	-	-100,00%	1.000	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000		-100,00%	1.000	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	1.000	-	-100,00%	1.000	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	1.000	-	-100,00%	1.000	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 1.267.352	- 1.555.400	- 1.347.735	- -13,35%	207.665	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 1.267.352	- 1.555.400	- 1.347.735	-13,35%	207.665	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.519	-	7.236	#DIV/0!	7.236	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	19			#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			344	#DIV/0!	344	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500		1.303	#DIV/0!	1.303	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.588	#DIV/0!	5.588	
212	Erträge aus Transfers	36.878	-	1.313	#DIV/0!	1.313	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland	36.878		1.313	#DIV/0!	1.313	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	39.397	-	8.549	#DIV/0!	8.549	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	354.002	369.900	308.804	-16,52%	61.096	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289.292	288.800	244.056	-15,49%	44.744	strukturbedingte Pensionierung eines Kollegen
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.566	81.100	61.191	-24,55%	19.909	strukturbedingte Pensionierung eines Kollegen
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.145		3.557	#DIV/0!	3.557	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	227.772	420.600	303.675	-27,80%	116.925	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.157	20.800	16.550	-20,43%	4.250	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.767	6.300	8.705	38,18%	2.405	
2223	Leasing- und Mietaufwand	828	17.300	2.175	-87,43%	15.125	interne Leistungsverrechnung ohne Anordnungsbefugnis
2224	Instandhaltung	113	3.700	287	-92,24%	3.413	
2225	Sonstiger Sachaufwand	220.908	372.500	275.958	-25,92%	96.542	pandemiebedingte Verschiebungen, Absagen, Reduktionen von Projekten und Veranstaltungen bzw. Verlegung in den virtuellen Raum und damit weniger Kosten für Veranstaltungsräumlichkeiten und Technik
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	727.250	763.900	741.025	-2,99%	22.875	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			3.920	#DIV/0!	3.920	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	727.250	763.900	737.105	-3,51%	26.795	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	1.309.024	1.554.400	1.353.504	-12,92%	200.896	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.269.628	-1.554.400	-1.344.955	-13,47%	209.445	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.952	83.200	108.928	30,92%	25.728	Sparbuchrücklage
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.952	83.200	108.928	30,92%	25.728	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	233.393	#DIV/0!	233.393	Sparbuchrücklage
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		-	233.393	#DIV/0!	233.393	
23	Summe Haushaltsrücklagen	19.952	83.200	124.465	-249,60%	207.665	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	1.249.676	1.471.200	1.469.420	-0,12%	1.780	

	Signiert von	Kirschner Doris
	Zertifikat	CN=Kirschner Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T12:54:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wilfling Angela
	Zertifikat	CN=Wilfling Angela,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T12:58:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.994	286.300	288.006	0,60%	1.706	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.026	26.200	9.599	-63,36%	16.601	Coronabedingt weniger Einnahmen
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	240.968	260.100	242.410	-6,80%	17.690	Coronabedingt weniger Einnahmen
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			32	#DIV/0!	32	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen			35.965	#DIV/0!	35.965	nicht vorhersehbar
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.343	-	35.643	#DIV/0!	35.643	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.343		35.643	#DIV/0!	35.643	nicht vorhersehbar
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	321.337	286.300	323.649	13,05%	37.349	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.445.679	4.285.200	4.889.567	14,10%	604.367	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.881.512	3.849.400	4.036.994	4,87%	187.594	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	543.689	416.200	834.490	100,50%	418.290	Corona
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.477	19.600	18.083	-7,74%	1.517	Hat nicht das Amt budgetiert
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.731.490	2.594.400	1.964.599	-24,28%	629.801	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.617	71.600	95.202	32,96%	23.602	Coronabedingte Mehrausgaben
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	267.243	278.300	325.598	17,00%	47.298	Coronabedingte Mehrausgaben
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.371	8.900	38.916	337,26%	30.016	Coronabedingte Mehrausgaben
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.097	246.400	12.155	-95,07%	234.245	Coronabedingt ist vieles nicht gemacht worden
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.336.162	1.989.200	1.492.727	-24,96%	496.473	Coronabedingt weniger Aufwand
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.994.105	3.116.100	3.107.417	-0,28%	8.683	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			130.117	#DIV/0!	130.117	neue Fipos (Budgetiert auf einer anderen Fipos)
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.100		33.450	#DIV/0!	33.450	neue Fipos (Budgetiert auf einer anderen Fipos)
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.979.005	3.116.100	2.943.850	-5,53%	172.250	auf einer anderen Fipos budgetiert
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.171.274	9.995.700	9.961.583	-0,34%	34.117	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 7.849.937	- 9.709.400	- 9.637.934	-0,74%	71.466	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.038	53.100	9.802	-81,54%	43.298	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		43.000		-100,00%	43.000	Coronabed.keine Fertigstellung d.Impfstelle durchgeführt
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.038	10.100	9.802	-2,96%	298	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.038	53.100	9.802	-81,54%	43.298	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.038	53.100	9.802	-81,54%	43.298	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.852.975	9.762.500	9.647.736	-1,18%	114.764	

Finanzstelle 170

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.852.975	9.762.500	9.647.736	-1,18%	114.764	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.305	286.300	337.638	17,93%	51.338	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.016	26.200	9.599	-63,36%	16.601	Coronabedingt weniger Einnahmen
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	241.168	260.100	242.210	-6,88%	17.890	Keine Erhöhung durch Land Stmk. - Drogenstreetwork
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			32	#DIV/0!	32	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			35.965	#DIV/0!	35.965	Nicht planbare Einnahmen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.121		49.833	#DIV/0!	49.833	Auflösung der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube, Gleitzeittage, Gleitzeitstunden und Freizeitkonto (RA 2021)
212	Erträge aus Transfers	70.343	-	35.643	#DIV/0!	35.643	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.343		35.643	#DIV/0!	35.643	Nicht planbare Einnahmen
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	326.648	286.300	373.281	30,38%	86.981	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	3.927.797	4.285.200	4.960.954	15,77%	675.754	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.881.512	3.849.400	4.036.994	4,87%	187.594	Corona
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	543.689	416.200	834.490	100,50%	418.290	Corona
2213	Sonstiger Personalaufwand	20.477	19.600	18.083	-7,74%	1.517	Corona
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	482.118		71.388	#DIV/0!	71.388	Zuführung der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube, Gleitzeittage, Gleitzeitstunden und Freizeitkonto (RA 2021)
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.780.188	2.594.400	2.008.242	-22,59%	586.158	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.774	71.600	85.390	19,26%	13.790	Coronabedingt
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.002	278.300	328.923	18,19%	50.623	Coronabedingt
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.371	8.900	39.456	343,33%	30.556	Coronabedingt
2224	Instandhaltung	24.332	246.400	14.920	-93,94%	231.480	Coronabed. konnten nicht alle Vorhaben umgesetzt werden
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.339.837	1.989.200	1.497.531	-24,72%	491.669	Coronabed. konnten nicht alle Vorhaben umgesetzt werden
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.872		42.022	#DIV/0!	42.022	Nicht vom Amt budgetiert
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.994.105	3.116.100	3.107.417	-0,28%	8.683	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			130.117	#DIV/0!	130.117	Neue Fipos (budgetiert auf einer anderen Fipos)
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.100		33.450	#DIV/0!	33.450	Neue Fipos (budgetiert auf einer anderen Fipos)
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.979.005	3.116.100	2.943.850	-5,53%	172.250	Neue Fipos (budgetiert auf einer anderen Fipos)
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	8.702.090	9.995.700	10.076.614	0,81%	80.914	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.375.442	9.709.400	9.703.333	-0,06%	6.067	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	264.000	553.577	109,69%	289.577	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		264.000	553.577	109,69%	289.577	Sparbuchentnahme
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	237.563	-	361.201	#DIV/0!	361.201	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	237.563	-	361.201	#DIV/0!	361.201	Sparbuchentnahme
23	Summe Haushaltsrücklagen	237.563	264.000	192.376	-27,13%	71.624	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	8.613.005	9.445.400	9.510.957	0,69%	65.557	

	Signiert von	Zipper Sabine
	Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T08:02:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Winter Eva
	Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T08:29:26+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.274.588	1.474.400	1.357.905	-7,90%	116.495	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.368	23.000	25.868	12,47%	2.868	Nicht vorhersehbare Einnahmen
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	660.588	805.800	708.400	-12,09%	97.400	Nicht vorhersehbare Einnahmen
3114	Einzahlungen aus Leistungen	597.333	642.600	608.882	-5,25%	33.718	Nicht vorhersehbare Einnahmen
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			6.405	#DIV/0!	6.405	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	299	3.000	8.350	178,34%	5.350	Corona - nicht vorhersehbare Einnahmen
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	262	-	2.403	#DIV/0!	2.403	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262		2.403	#DIV/0!	2.403	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.274.850	1.474.400	1.360.308	-7,74%	114.092	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.851.302	1.902.900	2.057.860	8,14%	154.960	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.523.701	1.606.000	1.688.528	5,14%	82.528	Neuer Bauernmarkt - mehr Personal
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	307.838	266.200	347.754	30,64%	81.554	Neuer Bauernmarkt - mehr Personal
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.763	30.700	21.578	-29,71%	9.122	Coronabedingt
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	638.089	997.600	773.854	-22,43%	223.746	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171.855	87.200	119.650	37,21%	32.450	Coronabedingt teilweise Mehraufwand und teilweise weniger LM-Referat generell Mehrbedarf und Veterinär weniger
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.719	29.100	53.648	84,36%	24.548	Coronabedingt teilweise Mehraufwand und teilweise weniger LM-Referat generell Mehrbedarf und Veterinär weniger
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.346	82.200	26.889	-67,29%	55.311	Coronabedingt teilweise Mehraufwand und teilweise weniger LM-Referat generell Mehrbedarf und Veterinär weniger
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.290	17.800	23.821	33,83%	6.021	Coronabedingt teilweise Mehraufwand und teilweise weniger LM-Referat generell Mehrbedarf und Veterinär weniger
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	434.879	781.300	549.846	-29,62%	231.454	Coronabedingt teilweise Mehraufwand und teilweise weniger LM-Referat generell Mehrbedarf und Veterinär weniger
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.270	145.700	34.550	-76,29%	111.150	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.270	145.700	34.550	-76,29%	111.150	Veterinärreferat so gut wie keine Subventionen ausbezahlt
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	

Finanzstelle 171

3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.549.661	3.046.200	2.866.264	-5,91%	179.936	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.274.811	1.571.800	1.505.956	-4,19%	65.844	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.124	16.400	116.893	612,76%	100.493	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			3.020	#DIV/0!	3.020	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	25.000		32.366	#DIV/0!	32.366	Nicht planbar
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.124	16.400	81.506	396,99%	65.106	Für die Bauernmärkte war ein größerer Aufwand notwendig - teilweise auch aufgrund von Corona-Maßnahmen
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	100.000	109.801	9,80%	9.801	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		100.000	109.801	9,80%	9.801	Von der Koalition versprochene Zuwendung an den Verein Kleine Wildtiere in großer Not - Übersiedelung
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.124	116.400	226.694	94,75%	110.294	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 28.124	- 116.400	- 226.694	94,75%	- 110.294	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 1.302.936	- 1.688.200	- 1.732.650	2,63%	- 44.450	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.302.936	1.688.200	1.732.650	2,63%	44.450	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.273.589	1.474.400	1.356.574	-7,99%	117.826	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.300	23.000	25.799	12,17%	2.799	Nicht besser planbar Einnahmen
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren	657.831	805.800	704.450	-12,58%	101.350	Nicht besser planbar Einnahmen
2114	Erträge aus Leistungen	599.861	642.600	609.023	-5,23%	33.577	Nicht besser planbar Einnahmen
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			7.455	#DIV/0!	7.455	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	598	3.000	9.847	228,25%	6.847	Nicht besser planbar Einnahmen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	262	-	2.403	#DIV/0!	2.403	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	262		2.403	#DIV/0!	2.403	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	1.273.851	1.474.400	1.358.977	-7,83%	115.423	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.851.302	1.902.900	2.057.860	8,14%	154.960	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.523.701	1.606.000	1.688.528	5,14%	82.528	Neuer Bauernmarkt - mehr Personal
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	307.838	266.200	347.754	30,64%	81.554	Neuer Bauernmarkt - mehr Personal
2213	Sonstiger Personalaufwand	19.763	30.700	21.578	-29,71%	9.122	Coronabedingt
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand				#DIV/0!	-	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	666.737	997.600	803.681	-19,44%	193.919	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.483	87.200	119.421	36,95%	32.221	Coronabed.tw Mehraufwand u.tw.weniger LM-Referat generell Mehrbedarf u.Veterinär weniger
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.179	29.100	53.187	82,77%	24.087	Coronabed.tw Mehraufwand u.tw.weniger LM-Referat generell Mehrbedarf u.Veterinär weniger
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.346	82.200	26.889	-67,29%	55.311	Coronabed.tw Mehraufwand u.tw.weniger LM-Referat generell Mehrbedarf u.Veterinär weniger
2224	Instandhaltung	15.290	17.800	24.081	35,29%	6.281	Coronabed.tw Mehraufwand u.tw.weniger LM-Referat generell Mehrbedarf u.Veterinär weniger
2225	Sonstiger Sachaufwand	438.498	781.300	549.600	-29,66%	231.700	Coronabed.tw Mehraufwand u.tw.weniger LM-Referat generell Mehrbedarf u.Veterinär weniger
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.941		30.502	#DIV/0!	30.502	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Fahrzeuge, Amtsausstattung, etc.)
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.270	245.700	144.351	-41,25%	101.349	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.270	245.700	144.351	-41,25%	101.349	Veterinärreferat fast keine Subventionen ausbezahlt
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	

Finanzstelle 171

2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	2.578.309	3.146.200	3.005.891	-4,46%	140.309	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.304.458	1.671.800	1.646.914	-1,49%	24.886	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	170.000	903.619	431,54%	733.619	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		170.000	903.619	431,54%	733.619	Sparbuch
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	185.132	-	689.169	#DIV/0!	689.169	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	185.132	-	689.169	#DIV/0!	689.169	Sparbuch
23	Summe Haushaltsrücklagen	185.132	170.000	214.450	26,15%	44.450	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	1.489.590	1.501.800	1.432.465	-4,62%	69.335	

	Signiert von	Zipper Sabine
	Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T08:03:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Winter Eva
	Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T08:29:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	351.964.679	356.948.500	402.387.532	12,73%	45.439.032	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	484.436	366.500	244.108	-33,39%	122.392	Entfall Versteigerungsabgabe, geringerer Ersatz für die Lustbarkeitsabgabe
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	346.451.445	340.247.000	397.353.412	16,78%	57.106.412	Höheres Steueraufkommen
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600.005	14.837.700	2.020.000	-86,39%	12.817.700	Gebührenoverheads nur in der ER 2021 verbucht, irrtümlich im FR budgetiert
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.268	135.800	123.646	-8,95%	12.154	nicht budgetierte ÖWG-Darlehen
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	3.295.525	1.361.500	2.646.366	94,37%	1.284.866	Mehreinnahmen im Fonds Abwasser € 0,8 Mio. und Überträge Kapitalvermögen € 0,4 Mio.
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.481.219	37.105.400	42.809.658	15,37%	5.704.258	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.481.219	37.105.400	42.809.658	15,37%	5.704.258	Mehr Bedarfszuweisungen vom Land aufgrund Steueraufkommen, z.T. neue Kontierung bei Kapitaltransfers
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	2.965.009	40.026.500	4.873.251	-87,82%	35.153.249	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.365.009	3.011.300	4.473.251	48,55%	1.461.951	Mehreinnahmen durch geänderte Zuschussverbuchung
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000	37.015.200	400.000	-98,92%	36.615.200	Gewinnentnahmen werden nicht mehr verbucht
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	398.410.907	434.080.400	450.070.441	3,68%	15.990.041	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.248.451	1.303.700	1.314.888	0,86%	11.188	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.050.702	1.110.300	1.107.305	-0,27%	2.995	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	197.749	193.400	207.583	7,33%	14.183	Mehrausgaben bei Dienstgeberbeiträgen
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.585.466	15.321.200	1.680.281	-89,03%	13.640.919	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.592		6.392	#DIV/0!	6.392	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	163.125	430.200	64.523	-85,00%	365.677	sparsame Verwendung Globalbudget Finanzdirektion
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.476.246	255.400	86.199	-66,25%	169.201	Leasing unterjährig ausgelaufen
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	329		281	#DIV/0!	281	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	935.174	14.635.600	1.522.886	-89,59%	13.112.714	Gebührenoverheads nur in der Ergebnisrechnung 2021 verbucht, irrtümlich im Finanzierungshaushalt budgetiert
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.671.854	39.884.400	44.974.072	12,76%	5.089.672	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.898.581	29.462.000	34.583.108	17,38%	5.121.108	Verbuchung Landesumlage
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	55.721.856	7.470.000	7.337.615	-1,77%	132.385	Verlustabdeckungen Beteiligungen
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600.000	500.000	600.974	20,19%	100.974	Verschiebung innerhalb des Deckungsringes
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.451.416	2.452.400	2.452.374	0,00%	26	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.734.411	64.048.400	25.701.664	-59,87%	38.346.736	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.439.847	16.032.800	25.696.654	60,28%	9.663.854	Budgetierung erfolgte auf MVAG 3242, Verbuchung erfolgte über MVAG 3241
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	14.042.528	11.000.400		-100,00%	11.000.400	Budgetierung erfolgte auf MVAG 3242, Verbuchung erfolgte über MVAG 3241
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	-	37.015.200		-100,00%	37.015.200	Gewinnentnahmen werden nicht mehr verbucht
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	252.035		5.010	#DIV/0!	5.010	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.240.180	120.557.700	73.670.904	-38,89%	46.886.796	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	272.170.727	313.522.700	376.399.536	20,05%	62.876.836	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.002.723	59.086.800	1.321.156	-97,76%	57.765.644	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.002.723	59.086.800	1.321.156	-97,76%	57.765.644	§ 23 FAG-Mittel siehe MVAG 3121, zeitliche Verschiebungen von Kapitaltransferzahlungen
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.002.723	59.086.800	1.321.156	-97,76%	57.765.644	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.644.701	70.000.000	70.077.999	0,11%	77.999	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			76.331	#DIV/0!	76.331	Grunderwerbsteuer
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	926		1.668	#DIV/0!	1.668	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	151.643.775	70.000.000	70.000.000	0,00%	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000.000	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	90.000.000			#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	41.700	41.651	-0,12%	49	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen		41.700	41.651	-0,12%	49	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	241.644.701	70.041.700	70.119.650	0,11%	77.950	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 240.641.978	- 10.954.900	- 68.798.494	528,02%	- 57.843.594	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.528.749	302.567.800	307.601.042	1,66%	5.033.242	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	298.045.686	169.373.600	140.041.651	-17,32%	29.331.949	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45.686		41.651	#DIV/0!	41.651	nicht budgetierte Annuitätenzuschüsse betreffend ÖWG-Darlehen
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	60.000.000			#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	238.000.000	169.373.600	140.000.000	-17,34%	29.373.600	geringere Darlehensaufnahmen aufgrund Umsetzungsgrad der Investitionen
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	298.045.686	169.373.600	140.041.651	-17,32%	29.331.949	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.885.665	26.760.500	24.855.660	-7,12%	1.904.840	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	198.415	213.600	4.362.702	1942,46%	4.149.102	Abweichungen innerhalb der einzelnen MVAG-Codes aufgrund neuer Sachkontenzuordnung, zudem geplante Darlehensreserve im Voranschlag berücksichtigt
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			4.781.000	#DIV/0!	4.781.000	Abweichungen innerhalb der einzelnen MVAG-Codes aufgrund neuer Sachkontenzuordnung, zudem geplante Darlehensreserve im Voranschlag berücksichtigt
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.687.250	26.546.900	15.711.958	-40,81%	10.834.942	Abweichungen innerhalb der einzelnen MVAG-Codes aufgrund neuer Sachkontenzuordnung, zudem geplante Darlehensreserve im Voranschlag berücksichtigt
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.885.665	26.760.500	24.855.660	-7,12%	1.904.840	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	273.160.021	142.613.100	115.185.991	-19,23%	27.427.109	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	304.688.770	445.180.900	422.787.033	-5,03%	22.393.867	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	364.889.196	356.948.500	417.340.690	16,92%	60.392.190	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	484.436	366.500	244.108	-33,39%	122.392	Entfall Versteigerungsabgabe, geringerer Ersatz für die Lustbarkeitsabgabe
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	346.494.672	340.247.000	397.359.568	16,79%	57.112.568	Höheres Steueraufkommen
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	14.406.005	14.837.700	12.516.956	-15,64%	2.320.744	Overheadverrechnung für Müll und Kanal auf Basis des bestehenden Schemas
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.268	135.800	163.966	20,74%	28.166	nicht budgetierte ÖWG-Darlehen
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.363.629	1.361.500	3.373.204	147,76%	2.011.704	Mehreinnahmen im Fonds Abwasser € 0,8 Mio. und Überträge Kapitalvermögen € 0,4 Mio.
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.186		3.682.889	#DIV/0!	3.682.889	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube, Anpassungen Veränderungen Rückstellungen für Beteiligungen, Verringerung der Wertberichtigung zum Vorjahr
212	Erträge aus Transfers	43.411.439	44.605.400	44.829.888	0,50%	224.488	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.411.439	37.105.400	44.829.888	20,82%	7.724.488	Mehr Bedarfszuweisungen vom Land aufgrund Steueraufkommen, z.T. neue Kontierung bei Kapitaltransfers
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag		7.500.000		-100,00%	7.500.000	Budgetierung der Investitionszuschüsse basiert auf Finanzstelle Finanzdirektion, Verbuchung im Rechnungsabschluss bei den Finanzstellen der Dienststellen
213	Finanzerträge	3.319.717	39.286.400	6.044.237	-84,61%	33.242.163	
2131	Erträge aus Zinsen	2.719.717	3.011.300	4.476.237	48,65%	1.464.937	Mehreinnahmen durch geänderte Zuschussverbuchung
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000	36.275.100	400.000	-98,90%	35.875.100	Gewinnentnahmen werden nicht mehr verbucht
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			1.168.000	#DIV/0!	1.168.000	Beteiligungsaufwertungen lt. Eigenkapitalentwicklungsübersicht des Beteiligungscontrollings
21	Summe Erträge	411.620.352	440.840.300	468.214.815	6,21%	27.374.515	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.302.237	1.303.700	1.379.925	5,85%	76.225	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.050.702	1.110.300	1.107.305	-0,27%	2.995	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	197.749	193.400	207.583	7,33%	14.183	Mehrausgaben bei Dienstgeberbeiträgen
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.786		65.037	#DIV/0!	65.037	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.578.716	64.306.200	13.286.335	-79,34%	51.019.865	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.662		6.321	#DIV/0!	6.321	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.205	430.200	46.443	-89,20%	383.757	sparsame Verwendung Globalbudget Finanzdirektion
2223	Leasing- und Mietaufwand	483.255	255.400	86.199	-66,25%	169.201	Leasing unterjährig ausgelaufen
2224	Instandhaltung	327		283	#DIV/0!	283	
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.741.174	14.620.600	12.019.841	-17,79%	2.600.759	Overheadverrechnung für Müll und Kanal auf Basis des bestehenden Schemas
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.162.093	49.000.000	1.127.247	-97,70%	47.872.753	Die Abschreibung wird zentral auf der Finanzstelle der Finanzdirektion budgetiert, die Aufteilung erfolgt auf die Finanzstellen der Abteilungen, Anpassung Rückstellungen für Beteiligungen lt. Eigenkapitalentwicklungsübersicht
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.812.430	39.926.100	45.015.722	12,75%	5.089.622	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.898.581	29.462.000	34.583.108	17,38%	5.121.108	Verbuchung Landesumlage
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	137.567	7.470.000	7.337.615	-1,77%	132.385	Verlustabdeckungen Beteiligungen
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600.000	541.700	642.625	18,63%	100.925	Verschiebung innerhalb des Deckungsringes
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.451.416	2.452.400	2.452.374	0,00%	26	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	121.375.731	63.308.300	112.632.244	77,91%	49.323.944	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.418.752	16.032.800	25.469.566	58,86%	9.436.766	Budgetierung erfolgte auf MVAG 2242, Verbuchung erfolgte über MVAG 2241
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	14.042.528	11.000.400		-100,00%	11.000.400	Budgetierung erfolgte auf MVAG 2242, Verbuchung erfolgte über MVAG 2241
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)		36.275.100		-100,00%	36.275.100	Gewinnentnahmen werden nicht mehr verbucht
2244	Sonstiger Finanzaufwand	252.035		5.010	#DIV/0!	5.010	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	92.662.416		87.157.668	#DIV/0!	87.157.668	Abschreibung und Wertanpassungen aus der Anlagenbuchhaltung, Abwertung der Beteiligungen lt. Eigenkapitalentwicklungsübersicht Beteiligungscontrolling
22	Summe Aufwendungen	177.069.115	168.844.300	172.314.225	2,06%	3.469.925	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	234.551.237	271.996.000	295.900.590	8,79%	23.904.590	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	374.426	3.448.700	90.172.366	2514,68%	86.723.666	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	374.426	3.448.700	90.172.366	2514,68%	86.723.666	Anpassung Haushaltsrücklagen betreffend Sparbuch, Kanal, Müll, KFA, Investitionen lt. Darstellung im GRB 28.04.2022; diese Werte sind im Budget größtenteils noch nicht planbar
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	52.193.956	2.772.600	121.355.632	4276,96%	118.583.032	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	52.193.956	2.772.600	121.355.632	4276,96%	118.583.032	Anpassung Haushaltsrücklagen betreffend Sparbuch, Kanal, Müll, KFA, Investitionen lt. Darstellung im GRB 28.04.2022; diese Werte sind im Budget größtenteils noch nicht planbar
23	Summe Haushaltsrücklagen	51.819.531	676.100	31.183.265	-4712,23%	31.859.365	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	182.731.707	272.672.100	264.717.325	-2,92%	7.954.775	

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-18T07:38:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	276.220.453	266.415.000	287.321.875	7,85%	20.906.875	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	187.597.934	177.485.000	196.252.251	10,57%	18.767.251	Die Kommunalsteuer wurde wegen der kaum abzuschätzenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie sehr vorsichtig budgetiert. Sie hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet. Rund 90% der Gesamtabweichung entfallen allein auf diese Abgabe!
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	88.378.625	88.678.000	90.798.053	2,39%	2.120.053	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	234.975	234.100	256.303	9,48%	22.203	Die Einnahmen aus dem Tourismusinteressentenbeitrag haben sich besser entwickelt als erwartet und deshalb auch die 8%ige (der Gemeinde verbleibende) Einhebungsvergütung.
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	8.919	17.900	15.268	-14,70%	2.632	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400	-	7.000	#DIV/0!	7.000	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400		7.000	#DIV/0!	7.000	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	276.221.853	266.415.000	287.328.875	7,85%	20.913.875	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.838.056	2.885.800	2.830.161	-1,93%	55.639	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.471.383	2.517.800	2.473.007	-1,78%	44.793	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	362.227	362.700	352.644	-2,77%	10.056	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.446	5.300	4.510	-14,90%	790	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	490.018	607.100	502.928	-17,16%	104.172	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.766	31.800	26.867	-15,51%	4.933	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.943	212.600	167.541	-21,19%	45.059	Exekutionen wurden erst gegen Ende des Jahres eingebracht und sind noch offen. Die Position "Postdienste" wurde nicht voll ausgeschöpft, weil bei Budgeterstellung noch absehbare Aussendungen nicht in der erwarteten Quantität eingetreten sind.
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			3.284	#DIV/0!	3.284	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	642	10.600	205	-98,07%	10.395	Eine geplante Sanierung von Büros wurde nicht durchgeführt und auf 2022 verschoben.
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	321.668	352.100	305.032	-13,37%	47.068	Ein geplantes ITG-Projekt wurde nicht durchgeführt/umgesetzt, weil wegen der GeORG-Umstellung keine Kapazitäten frei waren.
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900	1.000	897	-10,31%	103	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900	1.000	897	-10,31%	103	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.972	3.200	3.436	7,37%	236	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.972	3.200	3.436	7,37%	236	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.331.946	3.497.100	3.337.422	-4,57%	159.678	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	272.889.907	262.917.900	283.991.452	8,02%	21.073.552	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	850	3.100	3.364	8,51%	264
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	3.100	3.364	8,51%	264
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	850	3.100	3.364	8,51%	264
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 850	- 3.100	- 3.364	8,51%	- 264
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	272.889.057	262.914.800	283.988.089	8,02%	21.073.289

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	272.889.057	262.914.800	283.988.089	8,02%	21.073.289	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	278.123.900	266.415.000	306.268.118	14,96%	39.853.118	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	189.374.910	177.485.000	195.239.157	10,00%	17.754.157	Die Kommunalsteuer wurde wegen der kaum abzuschätzenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie sehr vorsichtig budgetiert. Sie hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet. Rund 90% der Gesamtabweichung entfallen auch auf diese Abgabe!
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren	88.517.421	88.678.000	90.777.374	2,37%	2.099.374	
2114	Erträge aus Leistungen	224.656	234.100	235.281	0,50%	1.181	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.912	17.900	16.307	-8,90%	1.593	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.000.000	#DIV/0!	20.000.000	Auflösung der Rückstellungen für Kommunalsteuer und Ertragsanteilentfall
212	Erträge aus Transfers	1.400	-	7.000	#DIV/0!	7.000	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400		7.000	#DIV/0!	7.000	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	278.125.299	266.415.000	306.275.118	14,96%	39.860.118	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	2.869.057	2.885.800	2.885.194	-0,02%	606	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.471.383	2.517.800	2.473.007	-1,78%	44.793	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	362.227	362.700	352.644	-2,77%	10.056	
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.446	5.300	4.510	-14,90%	790	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.001		55.033	#DIV/0!	55.033	Anpassung der Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.545.251	607.100	570.803	-5,98%	36.297	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.868	31.800	27.138	-14,66%	4.662	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.943	212.600	169.025	-20,50%	43.575	Exekutionen wurden erst gegen Ende des Jahres eingebracht und sind noch offen. Die Position "Postdienste" wurde nicht voll ausgeschöpft, weil bei Budgeterstellung noch absehbare Aussendungen nicht in der erwarteten Quantität eingetreten sind.
2223	Leasing- und Mietaufwand			3.284	#DIV/0!	3.284	
2224	Instandhaltung	620	10.600	226	-97,86%	10.374	Eine geplante Sanierung von Büros wurde nicht durchgeführt und auf 2022 verschoben.
2225	Sonstiger Sachaufwand	376.609	352.100	305.032	-13,37%	47.068	Ein geplantes ITG-Projekt wurde nicht durchgeführt/umgesetzt, weil wegen der GeORG-Umstellung keine Kapazitäten frei waren.
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.000.213		66.098	#DIV/0!	66.098	Abschreibung und Rückstellung für Schnittstellenbereinigung
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	900	1.000	897	-10,31%	103	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900	1.000	897	-10,31%	103	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	2.972	3.200	3.436	7,37%	236	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.972	3.200	3.436	7,37%	236	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	23.418.181	3.497.100	3.460.330	-1,05%	36.770	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	254.707.119	262.917.900	302.814.788	15,17%	39.896.888	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	25.000	127.298	409,19%	102.298	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		25.000	127.298	409,19%	102.298	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.998	-	281.283	#DIV/0!	281.283	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.998	-	281.283	#DIV/0!	281.283	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	-71.998	25.000	153.985	-715,94%	178.985	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	254.635.121	262.942.900	302.660.803	15,11%	39.717.903	

Abteilung für Gemeindeabgaben, Mag.Gerald NIGL, 11.02.2022, 12:50 Uhr



Signiert von	Nigl Gerald
Zertifikat	CN=Nigl Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-11T12:06:05+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.885	8.900	5.115	-42,53%	3.785	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.401	8.400	3.460	-58,81%	4.940	Mahngebühren bzw. Umstellung ABI von PS3 auf GeOrg (Korrekturbuchung)
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	484	500	1.655	231,07%	1.155	Verkauf Mobiltelefon, Rückersatz v. Aufwendungen aus Vorjahr
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.008	-	10.485	#DIV/0!	10.485	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			5.385	#DIV/0!	5.385	AMS-Leistungen für MitarbeiterInnen (ATZ)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.008		5.100	#DIV/0!	5.100	Ergebnis aus der automatisierten Schnittstelle VSTV (technische Überleitung von Buchungscontainern bis 01/21)
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	700	9.200	1.739	-81,10%	7.461	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700	9.200	1.739	-81,10%	7.461	Haben-Zinsen auf Bankkonten
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.593	18.100	17.339	-4,20%	761	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.475.328	1.957.300	1.532.664	-21,69%	424.636	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.234.686	1.628.200	1.279.555	-21,41%	348.645	Minderaufwand aufgrund von Langzeitkrankenständen und verspäteter Nachbesetzungen von Dienstposten
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	240.641	329.100	252.946	-23,14%	76.154	Minderaufwand aufgrund von Langzeitkrankenständen und verspäteter Nachbesetzungen von Dienstposten
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			164	#DIV/0!	164	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.230.541	1.077.500	1.244.408	15,49%	166.908	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.377	28.900	20.386	-29,46%	8.514	Minderaufwand Büromaterial und Druckwerke
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.130	10.200	3.415	-66,52%	6.785	Minderaufwand Beratung, Transporte, Post- und Telekommunikationsdienste
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.058	1.000	4.326	332,56%	3.326	Aufwand Miete Drucker A8/3; Position innerhalb des DR bedeckt.
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.136	767.900	343.676	-55,24%	424.224	Minderaufwand bei Renovierung Büroräumlichkeiten A8/3
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.205.840	269.500	872.606	223,79%	603.106	Angefallene Projektkosten für Neues Rechnungswesen z.T. unter einer anderen Position budgetiert.
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.437	-	134.491	#DIV/0!	134.491	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.437		134.491	#DIV/0!	134.491	Refundierung Personalkosten Land Steiermark
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.067	315.200	269.038	-14,65%	46.162	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungs- und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.978	213.200	169.096	-20,69%	44.104	GUF-Zinsen 4. Quartal - Zahlung in 2022, Abgrenzung EHH
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	108.089	102.000	99.942	-2,02%	2.058	Bankspesen
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.968.372	3.350.000	3.180.601	-5,06%	169.399	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.954.779	-3.331.900	-3.163.262	-5,06%	168.638	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.714	1.344.600	36.976	-97,25%	1.307.624	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.258.600		-100,00%	1.258.600	Angefallene Projektkosten für Neues Rechnungswesen z.T. unter einer anderen Position verrechnet.
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714	86.000	36.976	-57,00%	49.024	Minderaufwand bei Renovierung Büroräumlichkeiten A8/3
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.714	1.344.600	36.976	-97,25%	1.307.624	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 1.714	- 1.344.600	- 36.976	-97,25%	1.307.624	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 2.956.494	- 4.676.500	- 3.200.238	-31,57%	1.476.262	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 2.956.494	- 4.676.500	- 3.200.238	-31,57%	1.476.262	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.184.112	8.900	8.519.372	95623,28%	8.510.472	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	4.875	8.400	2.986	-64,45%	5.414	Mahngebühren bzw. Umstellung ABI von PS3 auf GeOrg (Korrekturbuchung)
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	507	500	1.632	226,49%	1.132	Verkauf Mobiltelefon, Rückersatz v. Aufwendungen aus Vorjahr
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.178.730		8.514.754	#DIV/0!	8.514.754	Veränderung Rückstellung für ausstehende Rechnungen wird über die FISTL 200 (A8/3) abgebildet - RAB 2021
212	Erträge aus Transfers	8.008	-	10.485	#DIV/0!	10.485	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			5.385	#DIV/0!	5.385	AMS-Leistungen für MitarbeiterInnen (ATZ)
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.008		5.100	#DIV/0!	5.100	Ergebnis aus der automatisierten Schnittstelle VSTV (technische Überleitung von Buchungscontainern bis 01/21)
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	647	9.200	1.739	-81,10%	7.461	
2131	Erträge aus Zinsen	647	9.200	1.739	-81,10%	7.461	Haben-Zinsen auf Bankkonten
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	8.192.767	18.100	8.531.596	47035,89%	8.513.496	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.518.125	1.957.300	1.541.613	-21,24%	415.687	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.234.686	1.628.200	1.279.555	-21,41%	348.645	Minderaufwand aufgrund von Langzeitkrankenständen und verspäteter Nachbesetzungen von Dienstposten
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	240.641	329.100	252.946	-23,14%	76.154	Minderaufwand aufgrund von Langzeitkrankenständen und verspäteter Nachbesetzungen von Dienstposten
2213	Sonstiger Personalaufwand			164	#DIV/0!	164	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.798		8.949	#DIV/0!	8.949	Dotierung Rückstellung f. nicht konsumierte Urlaube der A8/3
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.583.600	1.077.500	1.127.532	4,64%	50.032	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.397	28.900	20.365	-29,53%	8.535	Minderaufwand Büromaterial und Druckwerke
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.130	10.200	3.415	-66,52%	6.785	Minderaufwand Beratung, Transporte, Post- und Telekommunikationsdienste
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.058	1.000	4.326	332,56%	3.326	Aufwand Miete Drucker A8/3; Position innerhalb des DR bedeckt.
2224	Instandhaltung	2.151	767.900	344.661	-55,12%	423.239	Minderaufwand bei Renovierung Büroräumlichkeiten A8/3
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.559.434	269.500	751.677	178,92%	482.177	Abbildung Projekt neues Rechnungswesen; Abgrenzung der Verbindlichkeiten aus den vorerfassten Eingangrechnungen wird über die FISTL 200 (A8/3) abgebildet - RAB 2021
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	429		3.088	#DIV/0!	3.088	Planmäßige AfA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	129.437	-	134.491	#DIV/0!	134.491	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.437		134.491	#DIV/0!	134.491	Refundierung Personalkosten Land Steiermark
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	116.161	315.200	330.379	4,82%	15.179	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.978	213.200	229.919	7,84%	16.719	Mehraufwand GUF-Zinsen 4.Qu.2021, Abgrenzung zum RAB 2021
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	91.183	102.000	100.460	-1,51%	1.540	Bankspesen
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	3.347.322	3.350.000	3.134.014	-6,45%	215.986	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.845.444	3.331.900	5.397.581	-262,00%	8.729.481	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.580	500.000	1.013.542	102,71%	513.542	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.580	500.000	1.013.542	102,71%	513.542	In Summe zu betrachten (Entn./Zuf.), Umgliederung Fonds
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	1.078.669	#DIV/0!	1.078.669	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		-	1.078.669	#DIV/0!	1.078.669	In Summe zu betrachten (Entn./Zuf.), Umgliederung Fonds
23	Summe Haushaltsrücklagen	104.580	500.000	65.127	-113,03%	565.127	Zuführung Sparbuch-RL RAB 2021
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.950.025	2.831.900	5.332.455	-288,30%	8.164.355	

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T09:56:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.019.365	7.474.100	8.221.054	9,99%	746.954	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	122.652	172.100	155.878	-9,43%	16.222	Erträge WC-Anlagen und Uhrturmöffnung sind gesunken (Lockdowns, keine Veranstaltungen)
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.871.238	7.221.200	7.919.772	9,67%	698.572	verspätete Abstattung GBG-Fremdbuchhaltung 2020
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	25.475	80.800	145.404	79,96%	64.604	Versicherungsentschädigungen können nur mit Durchschnittswerten budgetiert werden
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	4.200	-	-100,00%	4.200	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		4.200		-100,00%	4.200	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	376.997	#DIV/0!	376.997	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			376.997	#DIV/0!	376.997	80:20 Gewinnbeteiligung GBG, Veräußerung Raach
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.019.365	7.478.300	8.598.051	14,97%	1.119.751	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.085.599	1.200.600	1.123.217	-6,45%	77.383	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	913.225	1.013.900	942.281	-7,06%	71.619	Ausscheiden des Abteilungsvorstands ohne Nachbesetzung
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	170.440	180.900	179.691	-0,67%	1.209	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.935	5.800	1.244	-78,55%	4.556	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.785.166	24.298.600	22.829.652	-6,05%	1.468.948	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.945	28.600	68.083	138,05%	39.483	Desinfektionsmittel für Amtsgebäude und WC-Anlagen
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.223.233	2.412.900	2.642.615	9,52%	229.715	Abstattung Gebäudekosten GBG-Fremdbuchhaltung für 2020
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.273.042	11.055.500	11.329.490	2,48%	273.990	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.529.036	3.450.200	2.922.457	-15,30%	527.743	Verzögerung des Projekts Heimgarten Zahläckerweg
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.730.909	7.351.400	5.867.008	-20,19%	1.484.392	Gutschriften Grundsteuer 2018-2021 wg. Rückkauf von GBG und Überdotierung Archäologie 1. Jahr
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.384	72.800	19.825	-72,77%	52.975	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.384	72.800	19.825	-72,77%	52.975	Wegfall Subvention Naturfreunde
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.990.150	25.572.000	23.972.694	-6,25%	1.599.306	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 11.970.786	- 18.093.700	- 15.374.643	-15,03%	2.719.057	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.988.206	728.300	1.160.625	59,36%	432.325	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.617.167	728.300	910.625	25,03%	182.325	Zusätzliche Verkäufe Leopoldgrund und Jakomini
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	371.040		250.000	#DIV/0!	250.000	Übertragung Bethlehemgasse 6 an GGZ
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	5.000.000	-	-100,00%	5.000.000	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		5.000.000		-100,00%	5.000.000	Infrastrukturbeiträge Reininghaus EUR 2.798.267,07 vereinnahmt auf 2.305000, Fonds 212000, - Umb. FD/A8_3, die Beträge ergeben sich auf Basis der erteilten Baubewilligungen
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.988.206	5.728.300	1.160.625	-79,74%	4.567.675	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.862.285	6.395.800	3.517.761	-45,00%	2.878.039	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	613.753	1.563.700	1.128.024	-27,86%	435.676	D.210319 -Ausgabe EUR 124.759,84 1.728000, Sanierung Schloßberg Basteimauern und Liesl in Vorbereitung
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.246.554	4.826.600	2.289.255	-52,57%	2.537.345	Rathaussanierung Abr. GBG in Ausarbeitung, Begrünungspaket wg. Sanierungsanfordernissen zurückgestellt
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			26.000	#DIV/0!	26.000	Sendemast Schloßberg
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978	5.500	74.482	1254,22%	68.982	Neuerrichtung Rathausduschen, Generalschließanlage öffentliche WC-Anlagen, Einrichtung Archäologie-Lager
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.862.285	6.395.800	3.517.761	-45,00%	2.878.039	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	125.921	667.500	2.357.136	253,13%	1.689.636	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	11.844.865	18.761.200	17.731.779	-5,49%	1.029.421	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 11.844.865	- 18.761.200	- 17.731.779	-5,49%	1.029.421	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
-----------	---	---------	----------	---------	---------	------------------	-------------

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.868.886	8.202.400	8.827.999	7,63%	625.599	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	151.203	172.100	127.328	-26,02%	44.772	Erträge WC-Anlagen und Uhrturmöffnung sind gesunken (Lockdowns, keine Veranstaltungen)
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.750.926	7.221.200	7.051.960	-2,34%	169.240	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.792.961	809.100	1.298.240	60,45%	489.140	Mehrerträge Verkauf (Sabimo, Leopoldsgund) und Versicherungserlösen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.173.796		350.470	#DIV/0!	350.470	Liegenschaftstausch Dr. Plochl-Str./Stradiotg Wert € 306.000, Auflösung Rückstellung archäologische Funde
212	Erträge aus Transfers	300	4.200	7.081	68,60%	2.881	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		4.200		-100,00%	4.200	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300		7.081	#DIV/0!	7.081	
213	Finanzerträge	-	-	376.997	#DIV/0!	376.997	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			376.997	#DIV/0!	376.997	80:20 Gewinnbeteiligung GBG, Veräußerung Raach
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	13.869.186	8.206.600	9.212.077	12,25%	1.005.477	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.095.400	1.200.600	1.138.924	-5,14%	61.676	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	913.225	1.013.900	942.281	-7,06%	71.619	Ausscheiden des Abteilungsvorstands ohne Nachbesetzung
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	170.440	180.900	179.691	-0,67%	1.209	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.935	5.800	1.244	-78,55%	4.556	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.801		15.707	#DIV/0!	15.707	Anpassung der Rückstellung für nicht konsumierten Urlaub
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.640.195	24.298.600	28.086.309	15,59%	3.787.709	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.606	28.600	68.756	140,40%	40.156	Desinfektionsmittel für Amtsgebäude und öffentl. WC-Anlagen
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.426.211	2.412.900	2.457.787	1,86%	44.887	
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.443.606	11.055.500	10.133.370	-8,34%	922.130	Nachtragsbudget EUR 720.000 für Abstattung Mieten 2020 GBG-Fremdbuchhaltung
2224	Instandhaltung	1.660.290	3.450.200	2.791.203	-19,10%	658.997	Verzögerung des Projekts Heimgarten Zahläckerweg
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.899.067	7.351.400	5.753.262	-21,74%	1.598.138	Gutschriften Grundsteuer 2018-2021 wg. Rückkauf von GBG und Überdotierung Archäologie 1. Jahr
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.182.415		6.881.932	#DIV/0!	6.881.932	Plänmäßige AfA städtischer Immobilien und Abgang von Verkäufen (Leopoldsgrund) und Tauschliegenschaften (Dr. Plochl-Str.; Hüttenbrennerg.31, Sabimo-Liebenau)
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	119.384	72.800	19.825	-72,77%	52.975	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.384	72.800	19.825	-72,77%	52.975	Wegfall Subvention Naturfreunde
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	30.854.980	25.572.000	29.245.058	14,36%	3.673.058	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 16.985.794	- 17.365.400	- 20.032.982	15,36%	- 2.667.582	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	3.264.000	3.881.162	18,91%	617.162	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		3.264.000	3.881.162	18,91%	617.162	Verzögerung des Projekts Heimgarten Zahläckerweg
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.081.610	-	3.707.948	#DIV/0!	3.707.948	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.081.610	-	3.707.948	#DIV/0!	3.707.948	Dotierung des Abteilungssparbuchs
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.081.610	3.264.000	173.214	-94,69%	3.090.786	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	19.067.404	14.101.400	19.859.768	40,84%	5.758.368	

	Signiert von	König Anna
	Zertifikat	CN=König Anna,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T08:33:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Karl Roschitz
	Zertifikat	CN=Karl Roschitz,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T09:57:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.217	-	121.811	#DIV/0!	121.811	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	89.217		121.811	#DIV/0!	121.811	diverse Umbuchungen da falsches HHP, VoSt Ersatz Lendplatz € 90.998,55 (siehe 2116); Einnahmen EU Programme
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.957.506	264.800	3.881.355	1365,77%	3.616.555	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.880.906	226.000	3.871.499	1613,05%	3.645.499	Zuzahlung NVD Hauptbahnhof € 752.976,99, Zuzahlung EU Projekte, ÖV Beitrag Land € 2.922.200,- (budgetiert in 3331)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	76.600	38.800	9.856	-74,60%	28.944	Projekt Dynaxability - Projektabrechnung verzögert
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.046.723	264.800	4.003.167	1411,77%	3.738.367	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.094.365	3.236.000	3.153.062	-2,56%	82.938	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.556.285	2.708.700	2.609.948	-3,65%	98.752	unter 5%
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	534.835	521.500	539.715	3,49%	18.215	unter 5%
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.245	5.800	3.399	-41,40%	2.401	durch FA nicht begründbar / Lohnverrechnung
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.871.313	60.129.900	59.601.260	-0,88%	528.640	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.571	21.000	34.985	66,59%	13.985	GWG wie Telefone, Ceranfeld, Kühlschrank, Möblierung Stadtteilbüro, Broschüren BOB, give aways Radoffensive - da in HHPs keine Budgetvorsorge auf entsprechenden Finanzpositionen vorhanden
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.783	47.800	40.899	-14,44%	6.901	weniger Telefonie, weniger Post
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.471	81.800	65.251	-20,23%	16.549	Graz Log günstiger bzw. noch kein Projektabschluss
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.634	1.000	40.245	3924,49%	39.245	Korrekturbuchung GrazLog
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.730.854	59.978.300	59.419.881	-0,93%	558.419	unter 5%
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	712.590	1.066.500	1.150.000	7,83%	83.500	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400.000	320.000	320.000	0,00%	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen		211.000	216.000	2,37%	5.000	unter 5%
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000	44.500	342.000	668,54%	297.500	Subvention RIHA Film € 37.500,-, Basisförderung Stadtlabor € 60.000,-, Subvention Smart City an TU Graz € 200.000,- 50% davon aus 2021 budgetiert in 3234,
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.590	491.000	272.000	-44,60%	219.000	€ 200.000,- Subvention Smart City an Tu Graz bezahlt aus 3233, Subvention Mehr Zeit für Graz € 4.700,- und GAT € 4.800,-
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.678.268	64.432.400	63.904.322	-0,82%	528.078	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	54.631.544	64.167.600	59.901.156	-6,65%	4.266.444	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.152	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	4.167			#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.985			#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.578	4.457.600	585.200	-86,87%	3.872.400	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000	2.922.200	2.200	-99,92%	2.920.000	€ 2.200,- Zuzahlung BDA Sanierung Lendplatz, € 2.922.200,- laut VFV in 3121 verbucht
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	47.578	1.535.400	583.000	-62,03%	952.400	Verzögerung der Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Smart City
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	91.729	4.457.600	585.200	-86,87%	3.872.400	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.351.780	62.803.500	35.649.251	-43,24%	27.154.249	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	131.872		79.636	#DIV/0!	79.636	Grundeinlösen, verzögerte Abwicklung abhängig von A8/4, Kosten online Plattform BürgerInnenbeteiligung, Website groove.graz.at
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.265.221	45.956.100	25.838.734	-43,78%	20.117.366	Sicherheitsmaßn., Pl. Hotel Marko, FUZO Schmiedg., Innenstadtentflechtung, Hummelkaserne, SC Graz, KJ, BvS, Liebenauer Stra/Puntigamer Gürtel, Lieben. Gürtel Nord, Sturzg. Neu, Strab RH, Kanalnetzs. - da in HHPs kein Budget auf entspr. FIPOs vorhanden
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	527.964	1.229.600	575.748	-53,18%	653.852	Verzögerter Projektablauf bei diversen Bauprojekten (Sanierung Lendplatz, KNB) - da in HHPs kein Budget auf entspr. FIPOs vorhanden
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.384.379	15.364.900	8.861.712	-42,32%	6.503.188	Verzögerter Projektablauf (Corona) bei diversen Bauprojekten (ZSK/D.220316, BA 46 Kläranlage D.220301)
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.344	2.900	43.422	1397,29%	40.522	Amtsausstattung wie Klimaanlage, Plotter, Kanal Abwasser - (D.220317) ABGA Abwasserzugänge im Zuge Sanierung/Erweiterung BA 218 STRAB Reininghaus und BA 225 Smart City - da in HHPs kein Budget auf entspr. FIPOs vorhanden
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		250.000	250.000	0,00%	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.761.015	4.110.500	254.712	-93,80%	3.855.788	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.646.715	3.906.000	200.000	-94,88%	3.706.000	Smart City Strab - eingenommen in 2121
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	114.300	204.500	54.712	-73,25%	149.788	ÖBB Baulos Nord, GKB Kreuzungen; Projektverzögerung bzw. Kosteneinsparung - da in HHPs kein Budget auf entspr. FIPOs vorhanden
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.112.795	66.914.000	35.903.963	-46,34%	31.010.037	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	31.021.066	62.456.400	35.318.763	-43,45%	27.137.637	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	85.652.610	126.624.000	95.219.919	-24,80%	31.404.081	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	85.652.610	126.624.000	95.219.919	-24,80%	31.404.081	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.933	-	93.764	#DIV/0!	93.764	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.604		121.811	#DIV/0!	121.811	diverse Umbuchungen das falsches HHP, VoSt Ersatz Lendplatz € 90.998,55, Einnahmen EU Programme
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.330		28.048	#DIV/0!	28.048	Bürgerbeteiligung - Anpassung RST; Korrektur Kanalumleitung Rosenberg 17 - unentgeltlich 2020
212	Erträge aus Transfers	5.491.267	264.800	5.282.066	1894,74%	5.017.266	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.880.906	226.000	3.876.449	1615,24%	3.650.449	Zuzahlung NVD Hauptbahnhof € 752.976,99, Zuzahlung EU Projekte, ÖV Beitrag Land € 2.922.200,- (budgetiert in 3331)
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland	76.600	38.800	9.856	-74,60%	28.944	Verzögerung Projektabrechnungen EU Projekte (siehe 3125)
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.533.761		1.395.761	#DIV/0!	1.395.761	Auflösung Investitons Zuschuss AFA Buchung Beleg 100194862
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	5.617.200	264.800	5.375.830	1930,15%	5.111.030	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	3.111.147	3.236.000	3.186.472	-1,53%	49.528	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.556.285	2.708.700	2.609.948	-3,65%	98.752	unter 5%
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	534.835	521.500	539.715	3,49%	18.215	unter 5%
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.245	5.800	3.399	-41,40%	2.401	durch FA nicht begründbar / Lohnverrechnung
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.782		33.410	#DIV/0!	33.410	Rückstellung nich konumierter Urlaub
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.155.222	60.129.900	69.427.747	15,46%	9.297.847	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.030	21.000	35.253	67,87%	14.253	give aways Radoffensive, Flyer Bauen ohne Barriere, Nachdruck Welterbefolder (siehe 3221)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.917	47.800	40.764	-14,72%	7.036	weniger Postkosten
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.471	81.800	65.251	-20,23%	16.549	weniger Aufwand GrazLog Jahr 2021
2224	Instandhaltung	52.634	1.000	40.551	3955,13%	39.551	Korrekturbuchung GrazLog
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.804.451	59.978.300	59.390.017	-0,98%	588.283	unter 5%
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.209.718		9.855.911	#DIV/0!	9.855.911	Abschreibungen
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.473.605	5.092.500	1.404.712	-72,42%	3.687.788	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400.000	320.000	320.000	0,00%	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.646.715	4.117.000	416.000	-89,90%	3.701.000	im DR D.220341 € 3.909.300 budgetiert und € 2.487.500 verbraucht - Rest 2022 => Verbrauch im DR größtenteils auf Anlage in Bau eigene FiPOS
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	174.300	164.500	396.712	141,16%	232.212	Subventionen (Stadtlabor; RIHA-Film....) und Korrekturbuchungen (Zuzahlung Schrankenanlage Grottenhofstr.)
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.590	491.000	272.000	-44,60%	219.000	BürgerInnenbudget nicht völlig verbraucht; Mittelsperre und Verbrauch 2021 nicht ersichtlich, Rest Verbrauch 2022 nach Sparbuchentnahme
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	70.739.974	68.458.400	74.018.930	8,12%	5.560.530	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	65.122.774	68.193.600	68.643.101	0,66%	449.501	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	188.500	316.037	67,66%	127.537	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		188.500	316.037	67,66%	127.537	Sparbuchentnahmen
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	316.037	-	479.279	#DIV/0!	479.279	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	316.037	-	479.279	#DIV/0!	479.279	Sparbuchrücklage - lt. Dr. Urban
23	Summe Haushaltsrücklagen	316.037	188.500	163.242	-186,60%	351.742	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	65.438.811	68.005.100	68.806.343	1,18%	801.243	

	Signiert von	Braunegger Barbara
	Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T09:15:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T09:42:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Werle Bertram
Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-10T12:17:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.558.363	22.559.000	20.920.217	-7,26%	- 1.638.783	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.480.339	19.873.700	18.438.982	-7,22%	- 1.434.718	Abgang resultiert aus den Einschränkungen durch Corona
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.921.679	2.477.300	2.354.869	-4,94%	- 122.431	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			73	#DIV/0!	73	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	156.345	208.000	126.292	-39,28%	- 81.708	Niedrige Zahlungsmoral/Uneinbringbarkeit (Beschädigungen, Abschleppungen)
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.067.513	11.324.700	15.601.671	37,77%	4.276.971	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400		7.000	#DIV/0!	7.000	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.206	50.000	46.939	-6,12%	- 3.061	Geringerer Fördereinnahme aufgrund gestiegener Projektgemeinkosten
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.954.907	11.274.700	15.547.733	37,90%	4.273.033	Abweichung wegen Corona (weniger Verkehr = weniger Strafen, Betrag über 5.309.332,42 a.d. Vorjahren nicht berücksichtigt, siehe E-Mail von Fr.Mag. Wutte)
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.625.877	33.883.700	36.521.889	7,79%	2.638.189	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.004.229	5.144.700	5.157.754	0,25%	13.054	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.269.951	4.394.200	4.380.559	-0,31%	13.641	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	711.169	728.000	757.176	4,01%	29.176	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.109	22.500	20.018	-11,03%	2.482	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.683.487	15.946.600	16.616.985	4,20%	670.385	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.142	104.500	203.808	95,03%	99.308	unvorherges. Abweichung aus ILV (Hybrid-Post)
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.966.927	2.557.300	2.345.463	-8,28%	211.837	verzögerte Rechnungslegung Energiekosten, unvorherges. Ausgaben für Postdienste und Rechtskosten; Erhöhte Telekommunikationsaufwände (Mengenmehrung), unvorherges. Ausgaben für Postdienste und Rechtskosten
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.064	78.900	23.591	-70,10%	55.309	es fallen keine Raummiete für die Keesgasse mehr an
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.017.763	4.878.600	6.519.441	33,63%	1.640.841	Erhöhter Instandhaltungsbedarf Straßenbeleuchtung (Mengenmehrung, Überalterung) und Verkehrsteuerung (Mengenmehrung)
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.555.592	8.327.300	7.524.682	-9,64%	802.618	Einsparung durch geringere Überwachung
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.447.240	1.530.400	1.472.697	-3,77%	57.703	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.951	116.400	96.398	-17,18%	20.002	Einsparung durch geringere Überwachung bzw. weniger ausgestellte Strafen
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.336.627	1.389.900	1.354.661	-2,54%	35.240	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.661	22.100	21.639	-2,09%	461	
3235	Transferzahlungen an das Ausland		2.000		-100,00%	2.000	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.840	36.400	19.137	-47,43%	17.263	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.840	36.400	19.137	-47,43%	17.263	weniger Ausgaben als erwartet
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.153.796	22.658.100	23.266.573	2,69%	608.473	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.472.080	11.225.600	13.255.316	18,08%	2.029.716	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	12.990	#DIV/0!	12.990	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			9.290	#DIV/0!	9.290	Unvorhergesehene Erlöse Grundstückstransaktionen
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			3.700	#DIV/0!	3.700	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	12.990	#DIV/0!	12.990	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.138.095	7.898.700	4.192.495	-46,92%	- 3.706.205	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	121.587	1.100	5.395	390,45%	4.295	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.004.957	635.100	4.032.634	534,96%	3.397.534	Maßnahmen aus ICF & Projektgenehmigungen - Mittelüberträge aus 2020 (Corona) + Verwendung aus AiB (Anlagen wurden fertiggestellt, somit aktiviert und
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		6.411.600	104.006	-98,38%	- 6.307.594	Anlagen fertiggestellt und aktiviert: somit keine Anlage in Bau
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.551	850.900	50.461	-94,07%	- 800.439	Ausgabe von 453.222,64 Euro unter Fipos 1.050000 gebucht (gleicher DR)
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.138.095	7.898.700	4.192.495	-46,92%	- 3.706.205	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 4.138.095	- 7.898.700	- 4.179.505	-47,09%	3.719.195	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.333.985	3.326.900	9.075.811	172,80%	5.748.911	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.333.985	3.326.900	9.075.811	172,80%	5.748.911	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.809.145	22.559.000	23.995.536	6,37%	1.436.536	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17.553.834	19.873.700	18.353.038	-7,65%	- 1.520.662	Abgang resultiert aus den Einschränkungen durch Corona
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	1.944.433	2.477.300	2.434.892	-1,71%	- 42.408	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			73	#DIV/0!	73	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	215.307	208.000	195.659	-5,93%	- 12.341	Uneinbringbarkeit (Beschädigungen, Abschleppungen); geringer Erlöse aus Grundstücksverkäufen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	95.571		3.011.874	#DIV/0!	3.011.874	Aktivierungen von Grundstücken zu Straßenbauten
212	Erträge aus Transfers	10.066.962	11.324.700	9.929.459	-12,32%	- 1.395.241	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400		7.000	#DIV/0!	7.000	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.206	50.000	46.939	-6,12%	- 3.061	Geringerer Fördereinnahme aufgrund gestiegener Projektgemeinkosten
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.954.356	11.274.700	9.869.564	-12,46%	- 1.405.136	Abweichung wegen Corona (weniger Verkehr = weniger Strafen)
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			5.957	#DIV/0!	5.957	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	29.876.107	33.883.700	33.924.995	0,12%	41.295	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	5.069.539	5.144.700	5.302.081	3,06%	157.381	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.269.951	4.394.200	4.380.559	-0,31%	- 13.641	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	711.169	728.000	757.176	4,01%	29.176	
2213	Sonstiger Personalaufwand	23.109	22.500	20.018	-11,03%	- 2.482	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.310		144.327	#DIV/0!	144.327	nicht konsumierter Urlaub
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.808.175	15.946.600	48.526.698	204,31%	32.580.098	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.371	104.500	205.036	96,21%	100.536	unvorherges. Abweichung aus ILV (Hybrid-Post)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.030.878	2.557.300	2.297.232	-10,17%	- 260.068	verzögerte Rechnungslegung Energiekosten, unvorherges. Ausgaben für Postdienste und Rechtskosten; Erhöhte Telekommunikationsaufwände (Mengenmehrung)
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.549	78.900	20.107	-74,52%	- 58.793	es fallen keine Raummiete für die Keesgasse mehr an
2224	Instandhaltung	5.022.901	4.878.600	6.514.302	33,53%	1.635.702	Erhöhter Instandhaltungsbedarf Straßenbeleuchtung (Mengenmehrung, Überalterung) und Verkehrsteuerung (Mengenmehrung)
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.599.794	8.327.300	7.593.130	-8,82%	- 734.170	Einsparung durch geringere Überwachung
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.007.681		31.896.891	#DIV/0!	31.896.891	planmäßige Abschreibung
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.447.240	1.530.400	1.472.697	-3,77%	57.703	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.951	116.400	96.398	-17,18%	- 20.002	Einsparung durch geringere Überwachung bzw. weniger ausgestellte Strafen
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.336.627	1.389.900	1.354.661	-2,54%	- 35.240	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.661	22.100	21.639	-2,09%	- 461	
2235	Transferaufwand an das Ausland		2.000		-100,00%	- 2.000	keine Transferzahlung nötig, da als Aufwand (Mitgliedsbeitrag) verbucht
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	18.405	36.400	19.483	-46,48%	16.917	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.405	36.400	19.483	-46,48%	- 16.917	weniger Ausgaben als erwartet
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	47.343.358	22.658.100	55.320.959	144,16%	32.662.859	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 17.467.251	11.225.600	- 21.395.965	-290,60%	- 32.621.565	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	940.000	2.375.733	152,74%	1.435.733	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		940.000	2.375.733	152,74%	1.435.733	Sparbuchrücklage Fondänderung
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.450.341	-	2.876.760	#DIV/0!	2.876.760	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.450.341	-	2.876.760	#DIV/0!	2.876.760	Sparbuchrücklage Fondänderung
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 1.450.341	940.000	- 501.028	-153,30%	- 1.441.028	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 18.917.593	12.165.600	- 21.896.992	-279,99%	- 34.062.592	

	Signiert von	Thürschweller Siegmund
	Zertifikat	CN=Thürschweller Siegmund,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T17:17:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fischer Thomas
	Zertifikat	CN=Fischer Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T17:28:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.058	156.000	129.151	-17,21%	- 26.849	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	58.770	68.200	60.857	-10,77%	- 7.343	Verwaltungsabgaben u. Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Aufgrund der Pandemie wurden Kommissionierungen soweit möglich reduziert. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.344	2.000		-100,00%	- 2.000	Vormals Kostenerstattungen von Grundbuchsabfragen. Aufgrund der Umstellung auf die e-Akte entfallen Grundbuchsauszüge von Antragstellerseite
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	257			#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	51.687	85.800	68.295	-20,40%	- 17.505	2.829000 Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Hier sind jährlich starke Schwankungen (verfahrensabhängig). Per Mail wurden bereits Okt. 2020 die zu erwartenden Einnahmen auf 40.000 € nach unten korrigiert. 2.808000 Veräußerung von Waren 25.556,- Rückzahlung falscher Abbuchungen aus Mietaufwand
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.998	10.400	5.717	-45,03%	- 4.683	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.031		5.717	#DIV/0!	5.717	<5% bzw. <10.000,-
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.128			#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	840	10.400		-100,00%	- 10.400	Einnahmen Strafverfahren u. Schadensvorschreibungen. Einnahmen deutlich zu hoch geschätzt. Übertretungen der BaumschutzVo deutlich gesunken. Strafverfahren wurden an A 17 abgetreten. Hier Einnahmen noch ausständig. Geringe Anzahl Schadensfälle.
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.056	166.400	134.869	-18,95%	- 31.531	

240_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.xlsx
Finanzstelle 240

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.873.612	1.903.400	2.070.317	8,77%	166.917	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.563.543	1.629.900	1.714.167	5,17%	84.267	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	304.656	265.300	350.190	32,00%	84.890	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.413	8.200	5.960	-27,32%	- 2.240	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	467.136	552.300	532.226	-3,63%	- 20.074	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.630	101.200	27.700	-72,63%	- 73.500	1.420000 Ausgaben für Baumneupflanzungen. 2021 wurden Baumpflanzungen weitestgehend über das Klimaschutzfondsprojekt "Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum" ausgeführt. Daher hier Kostenreduktionen. 1.400000 GWG höherer Aufwand + unvorhersehbarer Aufwand für SAPRO D.240311 1.457000 Druckwerke unvorhersehbarer Aufwand für SAPRO 1.457009 Druckwerke Vergütung ILV höherer Aufwand
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.725	14.600	24.416	67,24%	9.816	1.630000 Postdienste +50% - Budget mit 4.600,- ist viel zu gering 1.640000 Rechts- und Beratungsaufwand SAPRO ICF mit D.240311
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.467	187.900	222.688	18,51%	34.788	1.700000 Miete OMEGA Drucker/Kopierer followme 1.700005 Nachforderungen aus 2018, 2019 und 2020; Projekte die erstmalig zur Verrechnung kamen; div. Umbuchungen
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.952	6.000	33.210	453,50%	27.210	Im D.240315 wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet.
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	360.363	242.600	224.213	-7,58%	- 18.387	In den jeweiligen DR wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet.
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000	195.800	176.900	-9,65%	- 18.900	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000	195.800	176.900	-9,65%	- 18.900	die zweite Tranche der Subvention Birdlife in Höhe von 16.900,- wurde fälschlicher Weise in 2021 eingestellt
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.440.748	2.651.500	2.779.443	4,83%	127.943	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 2.311.692	- 2.485.100	- 2.644.575	6,42%	- 159.475	

240_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.xlsx
 Finanzstelle 240

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	195.440	-	113.400	#DIV/0!	113.400	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	195.440		113.400	#DIV/0!	113.400	Endabrechnung Regionalförderung, unsere Referentin, Frau DI Bischof sollte dies mit Fr. Mag. Gessl geklärt haben. Geld konnte unsererseits nicht verwendet werden!
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	195.440	-	113.400	#DIV/0!	113.400	

240_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.xlsx
Finanzstelle 240

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.157.720	15.040.800	7.500.706	-50,13%	- 7.540.094	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.709		11.429	#DIV/0!	11.429	Im D.240315 wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet.
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.062.296	5.889.500	4.788.679	-18,69%	- 1.100.821	In den jeweiligen DR wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet; coronabedingte Verzögerungen
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	108.000	517.000	957.600	85,22%	440.600	In den jeweiligen DR wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet; coronabedingte Verzögerungen
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	977.832	8.632.300	1.742.116	-79,82%	- 6.890.184	In den jeweiligen DR wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet; coronabedingte Verzögerungen
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.884	2.000	882	-55,88%	- 1.118	viele der Neuanschaffungen hatten einen Warenwert von weniger als 800,- und wurden deshalb auf 1.400000 GWG verbucht!
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	33.700	-	-100,00%	- 33.700	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen		33.700		-100,00%	- 33.700	Miete für die Paulustorgasse, welche aber seitens der GBG-FB nach wie vor unter 1.700005 abgebucht wird!
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.157.720	15.074.500	7.500.706	-50,24%	- 7.573.794	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 3.962.280	- 15.074.500	- 7.387.306	-50,99%	7.687.194	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 6.273.972	- 17.559.600	- 10.031.881	-42,87%	7.527.719	

240_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.xlsx
 Finanzstelle 240

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 6.273.972	- 17.559.600	- 10.031.881	-42,87%	7.527.719	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.714	156.000	100.694	-35,45%	- 55.306	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	57.538	68.200	61.956	-9,16%	- 6.244	Verwaltungsabgaben u. Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Aufgrund der Pandemie wurden Kommissionierungen soweit möglich reduziert. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	1.232	2.000		-100,00%	- 2.000	Vormals Kostenerstattungen von Grundbuchsabfragen. Aufgrund der Umstellung auf die e-Akte entfallen Grundbuchsanzüge von Antragstellerseite
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	257			#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.687	85.800	38.738	-54,85%	- 47.062	2.829000 Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Hier sind jährlich starke Schwankungen (verfahrensabhängig). Per Mail wurden bereits Okt. 2020 die zu erwartenden Einnahmen auf 40.000 € nach unten korrigiert. 2.808000 Veräußerung von Waren 25.556,- Rückzahlung falscher Abbuchungen aus Mietaufwand
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	16.608	10.400	5.717	-45,03%	- 4.683	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.031		5.717	#DIV/0!	5.717	<5% bzw. <10.000,-
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.128			#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	450	10.400		-100,00%	- 10.400	Einnahmen Strafverfahren u. Schadensvorschreibungen. Einnahmen deutlich zu hoch geschätzt. Übertretungen der BaumschutzVo deutlich gesunken. Strafverfahren wurden an A 17 abgetreten. Hier Einnahmen noch ausständig. Geringe Anzahl Schadensfälle.
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	131.322	166.400	106.411	-36,05%	- 59.989	

240_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.xlsx
Finanzstelle 240

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.896.000	1.903.400	2.120.642	11,41%	217.242	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.563.543	1.629.900	1.714.167	5,17%	84.267	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	304.656	265.300	350.190	32,00%	84.890	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.413	8.200	5.960	-27,32%	- 2.240	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.388		50.325	#DIV/0!	50.325	Rückstellungen nicht konsumierter Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.166.016	552.300	1.075.470	94,73%	523.170	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.732	101.200	27.597	-72,73%	- 73.603	1.420000 Ausgaben für Baumneupflanzungen. 2021 wurden Baumpflanzungen weitestgehend über das Klimaschutzfondsprojekt "Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum" ausgeführt. Daher hier Kostenreduktionen. 1.400000 GWG höherer Aufwand + unvorhersehbarer Aufwand für SAPRO D.240311 1.457000 Druckwerke unvorhersehbarer Aufwand für SAPRO 1.457009 Druckwerke Vergütung ILV höherer Aufwand
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.577	14.600	28.730	96,78%	14.130	1.630000 gestiegene Kosten für Postdienste 1.600000 gestiegene Kosten für Energiebezüge 1.640000 Rechts- und Beratungsaufwand SAPRO ICF mit D.240311
2223	Leasing- und Mietaufwand	129.685	187.900	129.469	-31,10%	- 58.431	1.700000 Miete OMEGA Drucker/Kopierer followme 1.700005 Nachforderungen aus 2018, 2019 und 2020; Projekte die erstmalig zur Verrechnung kamen; div. Umbuchungen
2224	Instandhaltung	24.953	6.000	33.209	453,48%	27.209	Im D.240315 wurde das gesamte Budget nur auf einer Finanzposition eingestellt. Es wurden allerdings bei den einzelnen Deckungsringen mehrere Finanzpositionen belastet.
2225	Sonstiger Sachaufwand	360.387	242.600	246.739	1,71%	4.139	<5%
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	609.682		609.726	#DIV/0!	609.726	Abschreibungen Ref. Grünraumplanung und Hochwasser
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.000	229.500	176.900	-22,92%	- 52.600	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		33.700		-100,00%	- 33.700	Miete für die Paulustorgasse, welche aber seitens der GBG-FB nach wie vor unter 1.700005 abgebucht wird!
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000	195.800	176.900	-9,65%	- 18.900	die zweite Tranche der Subvention Birdlife in Höhe von 16.900,- wurde fälschlicher Weise in 2021 eingestellt
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	3.162.016	2.685.200	3.373.012	25,61%	687.812	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 3.030.694	- 2.518.800	- 3.266.601	29,69%	- 747.801	

240_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.xlsx
 Finanzstelle 240

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	100.000	208.317	108,32%	108.317	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		100.000	208.317	108,32%	108.317	Entnahme Sparbuchrücklagen; Umbuchungen
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.749	-	54.158	#DIV/0!	54.158	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.749	-	54.158	#DIV/0!	54.158	Zuführung Sparbuchrücklagen; Umbuchungen
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 96.749	100.000	154.158	54,16%	54.158	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 3.127.443	- 2.418.800	- 3.112.442	28,68%	- 693.642	

	Signiert von	Elter Ingo
	Zertifikat	CN=Elter Ingo,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T10:27:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wiener Robert
	Zertifikat	CN=Wiener Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T11:04:09+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.992	24.300	37.245	53,27%	12.945	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	171		152	#DIV/0!	152	bei den Einzahlungen waren auf diesem Sachkonto keine Einnahmen vorgesehen, da für die Einnahmen nur die MVAG-Codes 3116 und 3114 vorgesehen waren
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.270	10.300	49	-99,52%	10.251	Differenz, da die Einnahmen aus den Datenverkäufen auf das Sachkonto mit dem MVAG-Code 3116 gebucht wurde
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	37.551	14.000	37.044	164,60%	23.044	Differenz, da die meisten Einnahmen auf dieses Sachkonto gebucht wurden
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	150.000	39.600	-73,60%	110.400	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		150.000	39.600	-73,60%	110.400	Transferzahlungen vom Land von 110.400,- wurden noch nicht überwiesen
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.992	174.300	76.845	-55,91%	97.455	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.712.101	1.822.300	1.681.424	-7,73%	140.876	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.446.009	1.538.000	1.412.917	-8,13%	125.083	Div. Personalkosten-Abweichung, nicht vorhersehbar
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	259.980	278.400	262.269	-5,79%	16.131	Div. Personalkosten-Abweichung, nicht vorhersehbar
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.112	5.900	6.238	5,73%	338	Div. Personalkosten-Abweichung, nicht vorhersehbar
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	509.298	1.663.100	1.199.424	-27,88%	463.676	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.375	18.200	45.076	147,67%	26.876	auf der HH12503040 war keine entsprechende Budgetvorsorge für dieses Sachkonto vorhanden, am Globalbudget waren auf diesem Sachkonto nur 18.200,- vorgesehen; die finanziellen Mittel wurden innerhalb des Deckungsringes verschoben
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.932	4.500	6.856	52,36%	2.356	am Globalbudget waren auf diesem Sachkonto nur 4.500,- vorgesehen; finanziellen Mittel wurden innerhalb des Deckungsringes verschoben
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.441	4.600	22.328	385,40%	17.728	am Globalbudget waren auf diesem Sachkonto nur 4.600,-,- vorgesehen; die finanziellen Mittel wurden innerhalb des Deckungsringes verschoben 15.606,- wurden für Corona-Massnahmen benötigt (Leihlaptops)
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.908	10.500	8.766	-16,51%	1.734	am Globalbudget war auf diesem Sachkonto mehr vorgesehen als für die Instandhaltung unserer Geräte und Dienstwagen verbraucht wurde:
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	473.642	1.625.300	1.116.396	-31,31%	508.904	am Globalbudget war auf diesem Sachkonto mehr vorgesehen als an Sachaufwand verbraucht wurde, 16.422,- wurden für Corona-Massnahmen benötigt (Leihlaptops); für ITG-Vermessungsamt wurden die vorgesehen Mittel verwendet; für die HH2250003 wurden noch nicht alle Bestellungen ordnungsgemäß erbracht; für die HH12503020 und HH42503020 ist für das Projekt Digitale Mobilitätsmessung eine Anzahlung erfolgt, das Projekt ist gerade in Umsetzung; auf der HH12503030 und HH42503030 war keine entsprechende Budgetvorsorge für dieses Sachkonto vorhanden, daher wurde innerhalb des Deckungsringes D.250303 umgeschichtet, weiters wurden die Dienstleistungen in der Höhe von 79.352,53 noch nicht ordnungsgemäß erbracht; auf der HH12503040 und HH42503040 war keine entsprechende Budgetvorsorge für dieses Sachkonto vorhanden, daher wurde innerhalb des Deckungsringes D.250304 umgeschichtet, weiters wurde die Dienstleistung in der Höhe von 8.505,90 noch nicht ordnungsgemäß erbracht; auf der HH12503050 und HH42503050 wurden die Dienstleistungen in der Höhe von 10933,66 noch nicht ordnungsgemäß erbracht; für die HH12503060 wurden die geplanten Mittel verwendet; für die HH12503070 und HH42503070 wurde aufgrund von Corona die Textierung und Formatierung durch die KF-Uni noch nicht vollständig erbracht, daher konnten die im Budget vorgesehenen Hinweistafeln nicht produziert und aufgestellt werden; für die HH12503080 ist das Projekt MoodVis im Laufen, die Bestellung für weitere Projekte erfolgt 2022; für die HH22500003 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 24.213,50 für die HH12503020 und HH42503020 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 26.200,- für die HH12503070 und HH42503070 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 120.560,- für die HH12503080 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 171,218,-
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	für die Abschreibungen war bei der Budgetierung kein entsprechendes Sachkonto zugeordnet
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.221.399	3.485.400	2.880.848	-17,35%	604.552	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.175.407	3.311.100	2.804.003	-15,32%	507.097	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.624	618.400	88.840	-85,63%	529.560	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.097	275.400		-100,00%	275.400	das Projekt Data Hub-Datenplattform konnte aus Covid19- und technischen-Gründen nicht umgesetzt werden, eine Umsetzung ist für 2022 und 2023 geplant, daher ist eine Übertragung der finanziellen Mittel aus der HH12503010 unbedingt notwendig
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.527	343.000	88.840	-74,10%	254.160	für das Globalbudget erfolgte eine Verschiebung von 968,97 innerhalb des Deckungsringes; von der HH12503030 erfolgte die Anschaffung eines Vermessungsgerätes, der Rest wurde auf das Sachkonto MVAG-Code 3225 umgeschichtet; von der HH12503040 wurden um den Betrag von 45.928,46 Waren erworben, der Rest wurde auf die Sachkonten mit den MVAG-Codes 3221, 3225 und 3414 umgeschichtet
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.624	618.400	88.840	-85,63%	529.560	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	12.624	618.400	88.840	-85,63%	529.560	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.188.031	3.929.500	2.892.843	-26,38%	1.036.657	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.188.031	3.929.500	2.892.843	-26,38%	1.036.657	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.090	24.300	38.082	56,72%	13.782	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	171		171	#DIV/0!	171	bei den Einzahlungen waren auf diesem Sachkonto keine Einnahmen vorgesehen, da für die Einnahmen nur die MVAG-Codes 3116 und 3114 vorgesehen waren
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	8.298	10.300	49	-99,52%	10.251	Differenz, da die Einnahmen aus den Datenverkäufen auf das Sachkonto mit dem MVAG-Code 3116 gebucht wurde
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.506	14.000	37.392	167,09%	23.392	Differenz, da die meisten Einnahmen auf dieses Sachkonto gebucht wurden
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.114		470	#DIV/0!	470	bei den Einzahlungen waren auf diesem Sachkonto keine Einnahmen vorgesehen
212	Erträge aus Transfers	-	150.000	39.600	-73,60%	110.400	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		150.000	39.600	-73,60%	110.400	Transferzahlungen vom Land von 110.400,- wurden noch nicht überwiesen
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	49.090	174.300	77.682	-55,43%	96.618	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.737.357	1.822.300	1.737.110	-4,67%	85.190	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.446.009	1.538.000	1.412.917	-8,13%	125.083	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	259.980	278.400	262.269	-5,79%	16.131	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.112	5.900	6.238	5,73%	338	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.256		55.686	#DIV/0!	55.686	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	521.781	1.663.100	1.230.331	-26,02%	432.769	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.020	18.200	44.431	144,13%	26.231	auf der HH12503040 war keine entsprechende Budgetvorsorge für dieses Sachkonto vorhanden, am Globalbudget waren auf diesem Sachkonto nur 18.200,- vorgesehen; die finanziellen Mittel wurden innerhalb des Deckungsringes verschoben
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.932	4.500	6.856	52,36%	2.356	am Globalbudget waren auf diesem Sachkonto nur 4.500,- vorgesehen finanziellen Mittel wurden innerhalb des Deckungsringes verschoben
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.441	4.600	22.328	385,40%	17.728	am Globalbudget waren auf diesem Sachkonto nur 4.600,-,- vorgesehen; die finanziellen Mittel wurden innerhalb des Deckungsringes verschoben 15.606,- wurden für Corona-Massnahmen benötigt (Leihlaptops)
2224	Instandhaltung	11.909	10.500	8.766	-16,52%	1.734	am Globalbudget war auf diesem Sachkonto mehr vorgesehen als für die Instandhaltung unserer Geräte und Dienstwagen verbraucht wurde:
2225	Sonstiger Sachaufwand	474.396	1.625.300	1.130.718	-30,43%	494.582	am Globalbudget war auf diesem Sachkonto mehr vorgesehen als an Sachaufwand verbraucht wurde, 16.422,- wurden für Corona-Massnahmen benötigt (Leihlaptops); für ITG-Vermessungsamt wurden die vorgesehen Mittel verwendet; für die HH2250003 wurden noch nicht alle Bestellungen ordnungsgemäß erbracht; für die HH12503020 und HH42503020 ist für das Projekt Digitale Mobilitätsmessung eine Anzahlung erfolgt, das Projekt ist gerade in Umsetzung; auf der HH12503030 und HH42503030 war keine entsprechende Budgetvorsorge für dieses Sachkonto vorhanden, daher wurde innerhalb des Deckungsringes D.250303 umgeschichtet, weilers wurden die Dienstleistungen in der Höhe von 79.352,53 noch nicht ordnungsgemäß erbracht; auf der HH12503040 und HH42503040 war keine entsprechende Budgetvorsorge für dieses Sachkonto vorhanden, daher wurde innerhalb des Deckungsringes D.250304 umgeschichtet, weilers wurde die Dienstleistung in der Höhe von 8.505,90 noch nicht ordnungsgemäß erbracht; auf der HH12503050 und HH42503050 wurden die Dienstleistungen in der Höhe von 10.933,66 noch nicht ordnungsgemäß erbracht; für die HH12503060 wurden die geplanten Mittel verwendet; für die HH12503070 und HH42503070 wurde aufgrund von Corona die Textierung und Formatierung durch die KF-Uni noch nicht vollständig erbracht, daher konnten die im Budget vorgesehenen Hinweistafeln nicht produziert und aufgestellt werden; für die HH12503080 ist das Projekt MoodVis im Laufen, die Bestellung für weitere Projekte erfolgt 2022; für die HH22500003 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 24.213,50 für die HH12503020 und HH42503020 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 26.200,- für die HH12503070 und HH42503070 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 120.560,- für die HH12503080 bitten wir um die Übertragung der Restmittel von 171,218,-
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.083		17.232	#DIV/0!	17.232	laufende planmäßige Abschreibungen
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	

2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	2.259.138	3.485.400	2.967.441	-14,86%	517.959	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.210.048	3.311.100	2.889.759	-12,73%	421.341	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	100.000	148.189	48,19%	48.189	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		100.000	148.189	48,19%	48.189	Fondumgliederung
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	53.564	-	231.766	#DIV/0!	231.766	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	53.564	-	231.766	#DIV/0!	231.766	Fondumgliederung
23	Summe Haushaltsrücklagen	53.564	100.000	83.577	-183,58%	183.577	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	2.263.612	3.211.100	2.973.336	-7,40%	237.764	

	Signiert von	Reiter Andreas
	Zertifikat	CN=Reiter Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T13:01:04+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Achleitner Elke
	Zertifikat	CN=Achleitner Elke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-10T13:08:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.650	17.100	17.861	4,45%	761	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.650	17.100	17.861	4,45%	761	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.468	-	405.672	#DIV/0!	405.672	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			382.038	#DIV/0!	382.038	Rückverrechnung vom Land für bereits bezahlte Radprojekte - Zeitpunkt (Jahr) der Einnahme nicht vorhersehbar
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	10.878		23.634	#DIV/0!	23.634	Förderung Land für Gustmobil; Zeitpunkt (Jahr) der Einnahme nicht vorhersehbar
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	7.590			#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.118	17.100	423.532	2376,80%	406.432	

260_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_End2
Finanzstelle 260

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.104.177	1.331.500	1.303.979	-2,07%	- 27.521	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	909.248	1.148.300	1.067.742	-7,02%	- 80.558	weniger Personalkosten für Nieß (Verstorben) und Kienleitner (Wechsel in andere Abt.) benötigt
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	194.795	183.100	235.645	28,70%	52.545	nicht vorhersehbare Kosten
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	134	100	591	490,88%	491	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.243.141	683.200	2.093.456	206,42%	1.410.256	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.792	5.000	37.187	643,74%	32.187	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.389	7.700	13.479	75,05%	5.779	Höhere Internet- und Telefonkosten auf Grund Homeoffice (coronabedingt) und größere Anzahl Gutachten
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.367	50.200	74.830	49,06%	24.630	Miete Bauamtsgebäude 1. OG - wurde anscheinend nicht eingestellt; Zimmer seit 2019 in Miete;
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.779	1.800	71.624	3879,13%	69.824	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.125.813	618.500	1.896.336	206,60%	1.277.836	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	204.197	496.400	179.854	-63,77%	- 316.546	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.120		128.904	#DIV/0!	128.904	Refundierung DI Feigl an Land
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen		77.900		-100,00%	- 77.900	Projektgenehmigung e-Taxi, Mittel wurden auf falsche Fipos eingestellt (ist Planungsleistung und nicht Transportleistung)
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.719			#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.358	418.500	50.950	-87,83%	- 367.550	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.551.515	2.511.100	3.577.289	42,46%	1.066.189	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 3.510.397	- 2.494.000	- 3.153.757	26,45%	- 659.757	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	259.664	1.370.000	673.502	-50,84%	- 696.498	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	259.664	600.000	673.502	12,25%	73.502	Rückverrechnung vom Land für bereits bezahlte Radprojekte - Zeitpunkt (Jahr) der Einnahme nicht vorhersehbar
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		770.000		-100,00%	- 770.000	die Mittel wurden seitens der Abteilung noch nicht vom Verkehrsverbund angefordert
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	259.664	1.370.000	673.502	-50,84%	- 696.498	

260_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_End2
Finanzstelle 260

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.679.857	14.264.000	2.089.234	-85,35%	- 12.174.766	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	23.256	500		-100,00%	- 500	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.654.200	13.958.300	2.086.574	-85,05%	- 11.871.726	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		300.000		-100,00%	- 300.000	Mittel wurden auf falsche Fipos eingestellt, werden von anderer Fipos gebucht (Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit = Planungen und Gutachten)
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.401	5.200	2.660	-48,84%	- 2.540	auf dieser Fipos weniger verbraucht als eingestellt
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.280	317.600	1.066.890	235,92%	749.290	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.280	317.600	1.066.890	235,92%	749.290	Rückverrechnung vom Land für bereits bezahlte Radprojekte (Bau und Grundstücke) - Zeitpunkt (Jahr) der Einnahme nicht vorhersehbar
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.717.138	14.581.600	3.156.125	-78,36%	- 11.425.475	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 1.457.473	- 13.211.600	- 2.482.623	-81,21%	10.728.977	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 4.967.870	- 15.705.600	- 5.636.379	-64,11%	10.069.221	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 4.967.870	- 15.705.600	- 5.636.379	-64,11%	10.069.221	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.379	17.100	44.974	163,00%	27.874	nicht vorhersehbar
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.650	17.100	17.861	4,45%	761	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.729		27.113	#DIV/0!	27.113	Anpassung Rückstellung nichtkonsumierter Urlaube - nicht vorhersehbar
212	Erträge aus Transfers	18.468	-	405.672	#DIV/0!	405.672	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			382.038	#DIV/0!	382.038	Unvorhergesehene Mehreinnahmen: Rückverrechnung vom Land für bereits bezahlte Radprojekte - Zeitpunkt (Jahr) der Einnahme nicht vorhersehbar
2122	Transferertrag von Beteiligungen	10.878		23.634	#DIV/0!	23.634	Unvorhergesehene Mehreinnahmen: Förderung Land für Gustomobil; Zeitpunkt (Jahr) der Einnahme nicht vorhersehbar
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland	7.590			#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	70.847	17.100	450.645	2535,35%	433.545	

260_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_End2
Finanzstelle 260

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.131.413	1.331.500	1.328.227	-0,25%	- 3.273	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	909.248	1.148.300	1.067.742	-7,02%	- 80.558	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	194.795	183.100	235.645	28,70%	52.545	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2213	Sonstiger Personalaufwand	134	100	591	490,88%	491	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.237		24.248	#DIV/0!	24.248	Anpassung Rückstellung nichtkonsumierter Urlaube - nicht vorhersehbar
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.278.397	683.200	2.087.175	205,50%	1.403.975	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.793	5.000	37.186	643,72%	32.186	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.189	7.700	12.679	64,66%	4.979	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
2223	Leasing- und Mietaufwand	49.331	50.200	52.866	5,31%	2.666	nicht vorhersehbarer Mehraufwand
2224	Instandhaltung	29.779	1.800	71.624	3879,12%	69.824	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.131.312	618.500	1.890.837	205,71%	1.272.337	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.992		21.983	#DIV/0!	21.983	Abschreibung - nicht vorhersehbar
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	241.478	814.000	1.246.745	53,16%	432.745	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.401	317.600	1.195.795	276,51%	878.195	Rückverrechnung vom Land für bereits bezahlte PInaungen, Bauleistungen, Grundstückstransaktionen - Zeitpunkt (Jahr) der Auszahlung nicht vorhersehbar
2232	Transferaufwand an Beteiligungen		77.900		-100,00%	- 77.900	Projektgenehmigung e-Taxi, Mittel wurden auf falsche Fipos eingestellt (ist Planungsleistung und nicht Transportleistung)
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.719			#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.358	418.500	50.950	-87,83%	- 367.550	Mittel wurden in verschiedenen DR nur auf eine Fipos eingestellt, wurde auf anderen Fipos gebucht
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	3.651.288	2.828.700	4.662.147	64,82%	1.833.447	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 3.580.441	- 2.811.600	- 4.211.502	49,79%	- 1.399.902	

260_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt_End2
Finanzstelle 260

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	137.800	137.805	0,00%	5	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		137.800	137.805	0,00%	5	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.639	-	239.709	#DIV/0!	239.709	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	12.639	-	239.709	#DIV/0!	239.709	nicht vorhersehbar (weniger Mobilitätsmanagement-Projekte coronabedingt)
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 12.639	137.800	- 101.905	-173,95%	- 239.705	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 3.593.080	- 2.673.800	- 4.313.406	61,32%	- 1.639.606	

	Signiert von	Urban Barbara
	Zertifikat	CN=Urban Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T11:55:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Feigl Wolfgang
	Zertifikat	CN=Feigl Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T12:18:33+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.031	156.500	246.528	57,53%	90.028	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.200	46.800	41.180	-12,01%	5.620	Mindereinnahmen durch Kursabsagen durch Corona
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.811	104.000	200.378	92,67%	96.378	BlueBox - Einnahmen für Sportamt wurden bei Fremdbuchhaltung im Jahr 2020 falsch verbucht, Umbuchg erfolgte erst 2021
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	18.020	5.700	4.970	-12,81%	730	weniger Einnahmen aus Rückersätzen als angenommen, dafür neue Mieteinnahmen
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	645.244	741.500	753.516	1,62%	12.016	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	645.244	741.500	753.516	1,62%	12.016	Auszahlung letzte Bundesrate ASKÖ und Sonderprojektförderung Schneetage
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	762.274	898.000	1.000.044	11,36%	102.044	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	346.823	389.500	380.791	-2,24%	8.709	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.289	346.000	319.325	-7,71%	26.675	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar.
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	53.385	43.500	61.466	41,30%	17.966	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar.
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149			#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.113.762	3.598.200	1.333.689	-62,93%	2.264.511	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.331	270.700	129.095	-52,31%	141.605	Die Aufteilungen des Budgets auf die einzelnen Finanzpositionen erfolgte zentral von der FD, ist jedoch alles ein Deckungsring, neue Fipos übers Jahr beim DR Sportjahr
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.621	144.400	60.450	-58,14%	83.950	Absage der Ski- und Snowboardkurse, daher keine Transportkosten
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	186.268	249.800	283.684	13,56%	33.884	Die Aufteilungen des Budgets auf die einzelnen Finanzpositionen erfolgte zentral von der FD, ist jedoch alles ein Deckungsring
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	240.349	223.100	418.934	87,78%	195.834	höhere Instandhaltung durch mehr Plätze und mehr Sanierungen
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	520.193	2.710.200	441.525	-83,71%	2.268.675	beim Sportjahr mussten neue FiPose für Auszahlung angelegt, Budgetrest bei Sportjahr 57.891, Bei BS konnte nicht alles ausgegeben werden, Projekte erst 2022
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300.180	6.130.500	7.887.147	28,65%	1.756.647	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3.200	3.000	-6,25%	200	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	519.000	2.197.000	2.160.649	-1,65%	36.351	Auzahlungen der Subventionen durch eine Fipos im Sportjahr - nachträglich angelegt
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.780.680	3.927.700	5.723.498	45,72%	1.795.798	Beim Sportjahr müssen neuen Fipose für Auszahlung angelegt werden, daher auch nicht im FVA Orig., Jedoch alles im DR
3235	Transferzahlungen an das Ausland	500	2.600		-100,00%	2.600	Keine Spitzensportauszahlung ins Ausland
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.760.764	10.118.200	9.601.627	-5,11%	516.573	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.998.490	9.220.200	8.601.583	-6,71%	618.617	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	615.000	485.082	-21,12%	- 129.918	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		615.000	485.082	-21,12%	- 129.918	160.000 für Stadtbootshaus werden erst 2022 vom Land bezahlt und 30.081 ist Förderung vom Land für Lebensraum Mur, Projekt aus 2019
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	615.000	485.082	-21,12%	- 129.918	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.052.021	2.023.900	1.966.824	-2,82%	57.076	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	110.000	430.000	949.133	120,73%	519.133	408.000 für Kunstrasen GSC wurden von der FD in unser Budget gestellt und Ankauf von Likelce Platten in Höhe von 137.800
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	920.000	1.000.000	1.000.000	0,00%	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		448.800	17.691	-96,06%	431.109	Verbuchung und Auszahlung Kunstrasen erfolgte auf verschiedenen Fiposen
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.021	145.100		-100,00%	145.100	Die Aufteilungen des Budgets auf die einzelnen Finanzpositionen erfolgte zentral von der FD, keine größeren Anschaffungen vorgesehen
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	246.053	327.200	351.253	7,35%	24.053	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	27.000	296.600	296.600	0,00%	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	219.053	30.600	54.653	78,60%	24.053	Rasensanierung - höhere Auszahlungen aufgrund SUB-Ansuchen
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.298.074	2.351.100	2.318.077	-1,40%	33.023	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.298.074	1.736.100	1.832.995	5,58%	96.895	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.296.564	10.956.300	10.434.578	-4,76%	521.722	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligten				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligten				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 5.296.564	- 10.956.300	- 10.434.578	-4,76%	521.722	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.170	156.500	245.625	56,95%	89.125	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	42.200	46.800	41.180	-12,01%	5.620	Mindereinnahmen durch Kursabsagen durch Corona
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.939	104.000	199.250	91,59%	95.250	BlueBox - Einnahmen für Sportamt wurden bei Fremdbuchhaltung im Jahr 2020 falsch verbucht, Umbuchg erfolgte erst 2021
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.970	5.700	4.970	-12,81%	730	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.061		225	#DIV/0!	225	
212	Erträge aus Transfers	934.884	741.500	800.202	7,92%	58.702	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	830.244	741.500	693.516	-6,47%	47.984	vielleicht nicht immer auf der richtigen Fipos verbucht, außerordentliche Zahlung Schneetage und Restrate Bund für ASKÖ
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.640		106.686	#DIV/0!	106.686	Ist aufgrund mangelnder Zugriffsmöglichkeiten im SAP nicht eruierbar
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	1.055.054	898.000	1.045.827	16,46%	147.827	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	352.031	389.500	394.621	1,31%	5.121	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.289	346.000	319.325	-7,71%	26.675	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar.
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.385	43.500	61.466	41,30%	17.966	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar.
2213	Sonstiger Personalaufwand	149			#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.208		13.829	#DIV/0!	13.829	Div. Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar.
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.493.254	3.598.200	1.776.466	-50,63%	1.821.734	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.331	270.700	129.440	-52,18%	141.260	Die Aufteilungen des Budgets auf die einzelnen Finanzpositionen erfolgte zentral von der FD, ist jedoch alles ein Deckungsring, neue Fipos übers Jahr beim DR Sportjahr
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.066	144.400	57.006	-60,52%	87.394	Absage der Ski- und Snowboardkurse, daher keine Transportkosten
2223	Leasing- und Mietaufwand	240.226	249.800	229.726	-8,04%	20.074	Verrechnung BlueBox erfolgt über Fremdbuchhaltung, Mietaufwände höher als ursprünglich im Budget von FD eingestellt
2224	Instandhaltung	256.102	223.100	403.722	80,96%	180.622	mehr Sportplätze, mehr Überprüfungen und Kontrollen und Sanierungen
2225	Sonstiger Sachaufwand	534.749	2.710.200	590.193	-78,22%	2.120.007	beim Sportjahr und BS wurden unterm Jahr Fipose angelegt worauf die Verbuchung erfolgte
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	291.781		366.380	#DIV/0!	366.380	Hier handelt es sich um planmäßige Abschreibungen, über das SAP nicht einsehbar
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.548.363	6.457.700	8.237.770	27,57%	1.780.070	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		3.200	3.000	-6,25%	200	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	546.000	2.493.600	2.457.249	-1,46%	36.351	Sportjahr - Auszahlung unter neuer Fipos,
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.001.863	3.958.300	5.777.521	45,96%	1.819.221	Auszahlungen im Sportjahr erfolgten über eigene Fipose, jedoch ein DR
2235	Transferaufwand an das Ausland	500	2.600		-100,00%	2.600	keine Auszahlung an ausländisches Konto für Spitzensport
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	5.393.648	10.445.400	10.408.857	-0,35%	36.543	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.338.594	9.547.400	9.363.030	-1,93%	184.370	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	487.700	487.747	0,01%	47	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		487.700	487.747	0,01%	47	Sparbuchentnahme
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	356.736	-	494.517	#DIV/0!	494.517	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	356.736	-	494.517	#DIV/0!	494.517	Zuführung Sparbuch
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 356.736	487.700	6.770	-101,39%	494.470	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 4.695.330	9.059.700	9.369.800	3,42%	310.100	

	Signiert von	Schradenecker Karin
	Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T08:12:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T08:14:21+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378	-	485	#DIV/0!	485	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	378		335	#DIV/0!	335	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen			150	#DIV/0!	150	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	378	-	485	#DIV/0!	485	

280_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 280

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.848.870	1.917.000	1.980.240	3,30%	63.240	Vorgezogene Nachbesetzung des DP Hofstätter
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.760	1.713.700	1.619.596	-5,49%	- 94.104	weniger Überstunden aufgrund Corona
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	318.761	203.200	359.433	76,89%	156.233	Vorgezogene Nachbesetzung des DP Hofstätter (Schilcher), Obstkorb-Abo F. Abteilung
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	349	100	1.211	1110,56%	1.111	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	743.349	1.148.200	647.101	-43,64%	- 501.099	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.702	13.600	26.959	98,23%	13.359	Diensthändys (aufgrund vermehrten HomeOffice), neue Büroausstattung im Zuge des Umbaus
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.859	9.700	10.177	4,92%	477	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.426	8.600	38.905	352,38%	30.305	Miete Büro u. Lager (UG1 wurde aufgrund des Umbaus dazugemietet), aufgrund Corona musste der Unterausschuss mit den pol. Mandatären in der Messe stattfinden (-> Anmietung)
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	829	6.600	3.024	-54,18%	- 3.576	geringe Reparaturaufwand
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	695.533	1.109.700	568.036	-48,81%	- 541.664	Projektverschiebungen ins Folgejahr (tw. aufgrund GR-Wahl)
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.592.219	3.065.200	2.627.341	-14,28%	- 437.859	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 2.591.841	- 3.065.200	- 2.626.856	-14,30%	438.344	

280_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 280

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

280_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 280

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.139	10.700	23.244	117,23%	12.544	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		200		-100,00%	-	200
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	116.722	8.200		-100,00%	-	8.200
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.416	2.300	23.244	910,60%	20.944	neue Büroausstattung (aufgrund Umbaus), Diensthandys (aufgrund vermehrten HomeOffice)
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	138.139	10.700	23.244	117,23%	12.544	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 138.139	- 10.700	- 23.244	117,23%	- 12.544	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 2.729.979	- 3.075.900	- 2.650.100	-13,84%	425.800	

280_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 280

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 2.729.979	- 3.075.900	- 2.650.100	-13,84%	425.800	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.049	-	435	#DIV/0!	435
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	409		285	#DIV/0!	285
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			150	#DIV/0!	150
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.640			#DIV/0!	-
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-
21	Summe Erträge	28.049	-	435	#DIV/0!	435

280_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 280

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.848.985	1.917.000	2.025.285	5,65%	108.285	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.760	1.713.700	1.619.596	-5,49%	94.104	weniger Überstunden aufgrund Corona
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	318.761	203.200	359.433	76,89%	156.233	Vorgezogene Nachbesetzung des DP Hofstätter (Schlichter), Obstkorb-Abg f. Abteilung
2213	Sonstiger Personalaufwand	349	100	1.211	1110,56%	1.111	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115		45.045	#DIV/0!	45.045	Anpassung Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	775.816	1.148.200	622.449	-45,79%	525.751	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.088	13.600	26.574	95,40%	12.974	neue Büroausstattung aufgrund Umbau, Diensthandys, Broschüren-Druck (Fläwi, Bebauungsstudien)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.859	9.700	10.177	4,92%	477	
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.023	8.600	33.308	287,30%	24.708	Miete Büro u. Lager (UG1 wurde aufgrund des Umbaus dazugemietet), aufgrund Corona musste der Unterausschuss mit den pol. Mandatären in der Messe stattfinden (-> Anmietung)
2224	Instandhaltung	830	6.600	3.023	-54,19%	3.577	
2225	Sonstiger Sachaufwand	720.007	1.109.700	543.562	-51,02%	566.138	Projektverschiebungen ins Folgejahr (tlw. aufgrund GR-Wahl)
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.011		5.805	#DIV/0!	5.805	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	2.624.801	3.065.200	2.647.734	-13,62%	417.466	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 2.596.752	- 3.065.200	- 2.647.299	-13,63%	417.901	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	172.500	172.543	0,02%	43	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		172.500	172.543	0,02%	43	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	172.543	-	345.424	#DIV/0!	345.424	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	172.543	-	345.424	#DIV/0!	345.424	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	172.543	172.500	172.881	-200,22%	345.381	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	2.769.295	2.892.700	2.820.180	-2,51%	72.520	

	Signiert von	Galler Denise
	Zertifikat	CN=Galler Denise,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/zeit	2022-02-14T08:36:02+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Inninger Bernhard
	Zertifikat	CN=Inninger Bernhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/zeit	2022-02-14T09:07:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.645	248.600	329.579	32,57%	80.979	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen			370	#DIV/0!	370	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.690	81.600	108.992	33,57%	27.392	Mieteinnahmen Co-Working-Space Science Tower - höher als erwartet wegen sehr guter Auslastung der Büros
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	29.956	167.000	220.218	31,87%	53.218	Einnahme Dr. Leitner Sanierung DIE SPEIS und Mieteinnahmen LENDHAFEN, Versicherungsleistung für beschädigten Screen im LENDHAFEN und Einnahmen aus nicht ausgeschöpften Förderungen
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.138	-	955.062	#DIV/0!	955.062	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			900.000	#DIV/0!	900.000	Landesförderungsmittel Steiermarkhof Modul 2 - wurden 2019 beschlossen aber erst 2021 angewiesen
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	6.138		55.062	#DIV/0!	55.062	5. und 6. Fördertranche EU Programm Urban Diversity - es ist meist nicht abschätzbar wann und in welcher Höhe die Prüfbehörden Förderungen auszahlen
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.784	248.600	1.284.642	416,75%	1.036.042	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	971.217	1.042.700	1.132.605	8,62%	89.905	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	813.759	877.800	947.855	7,98%	70.055	Folge von Personalzugang nach GR-Wahl
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	157.458	164.800	184.601	12,02%	19.801	Folge von Personalzugang nach GR-Wahl
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		100	149	49,00%	49	Folge von Personalzugang nach GR-Wahl
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.271.209	3.071.700	1.842.575	-40,01%	- 1.229.125	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.072	16.000	143.589	797,43%	127.589	GWG: Hauptsächlich Ausstattung DIE SPEIS; Handelswaren: 50.000 Graz-Gutscheine (Cash back-Aktion) - Kostenüberschreitung im Rahmen des Deckungsringes
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.232	9.900	32.811	231,43%	22.911	Rechtsberatung: Syndikatsvertrag Gratwein-Straßengel; Energiebezüge GBG (Heizung): DIE SPEIS, LENDHAFEN; Telekommunikationskosten: Erhöhte Handykosten während der Pandemie (!) und monatl. Citycom-Kosten - Kostenüberschreitung im Rahmen des Deckungsringes
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.776	105.200	172.061	63,56%	66.861	Miete Räumlichkeiten Scienc Tower, Miete LENDHAFEN und DIE SPEIS inkl. BK; Miete Präsentationsfläche GründerInnenMesse; Miete Kopierer und Kaffeemaschine Science Tower - Kostenüberschreitung im Rahmen des Deckungsringes
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	224.803	169.200	441.212	160,76%	272.012	zusätzliche Beauftragungen für den Umbau DIE SPEIS, Attraktivierung DIE SPEIS und WCs, Beschattung Science Tower, Brandschutzmaßnahmen Keller usw. im Rahmen des Deckungsringes!
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	777.325	2.771.400	1.052.902	-62,01%	- 1.718.498	Pandemiebedingt große Ausfälle von z.B. Veranstaltungen: CLUB ZUKUNFT, Veranstaltungen im LENDHAFEN, Hackerton, Frauenveranstaltungen; Veranstaltungen im N4 im Science Tower, Reininghaus; Kampagne Zuversicht usw.; Ausfall von Führung und Arbeit im Wandel (politischer Wunsch); Gründerreisen; Messendorf Leitsystem; Schaltung Betriebsbesuche; Ausfall Kommunikation und Projektentwicklung; Spitz-Haus Maßnahmen wesentlich geringer, gestoppte Projekte auch aufgrund der GR-Wahl und der Auflösung des Bürgermeisteramtes
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.658.781	5.847.100	4.874.897	-16,63%	972.203	

3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.000	72.800	67.500	-7,28%	5.300	Gefördert wurden das Projekt Science Fit Plus der TU und Follow me der WK und Green Panther - Förderungen im Rahmen des Deckungsringes
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen		3.213.200	2.300.000	-28,42%	913.200	Nich abgerufener Gesellschafterzuschuss über 800.000 für Citymanagement; 113.200 von City of Design wurden bis auf 30.000 im Rahmen des Deckungsringes eingesetzt
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.325.694	2.284.600	1.820.620	-20,31%	463.980	Abgewickelt wurden Meisterprämie, Fifteen Seconds, EuroSkills, Female Future, Baustellenförderungen, ACStyria, Silicon Alps, Mietförderung Reininghaus, Kompetenzscheck, Gries Connect, Speakers Excellence - Förderungen im Rahmen des Deckungsringes abgewickelt
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	274.088	276.500	686.778	148,38%	410.278	Abgewickelt wurden hier ebenfalls Förderungen zu den gleichen Förderprogrammen wie bei 3233 allerdings hier an Vereine oder e.U. - Alle Förderungen im Rahmen des Gesamtausmaßes im Deckungsring
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.901.207	9.961.500	7.850.077	-21,20%	2.111.423	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 6.821.423	- 9.712.900	- 6.565.436	-32,40%	3.147.464	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.479	16.400	92.456	463,76%	76.056	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.788	5.200	19.925	283,17%	14.725	Lizenz Startup Guide, Lizenz Herold - im Rahmen des Deckungsringes
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.691	11.200	72.531	547,60%	61.331	Erstausstattung DIE SPEIS - im Rahmen des Deckungsringes
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000	-	9.932	#DIV/0!	9.932	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500.000			#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			9.932	#DIV/0!	9.932	Förderung Maschinengemeinschaften Landwirtschaft
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.514.479	16.400	102.388	524,32%	85.988	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 1.514.479	- 16.400	- 102.388	- 524,32%	- 85.988	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 8.335.903	- 9.729.300	- 6.667.824	- 31,47%	3.061.476	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 8.335.903	- 9.729.300	- 6.667.824	-31,47%	3.061.476	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.056	248.600	324.263	30,44%	75.663	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	370			#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.498	81.600	99.183	21,55%	17.583	Mieteinnahmen Co-Working-Space Science Tower - höher als erwartet wegen sehr guter Auslastung der Büros
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.956	167.000	220.218	31,87%	53.218	Einnahme Dr. Leitner Sanierung DIE SPEIS und Mieteinnahmen LENDHAFEN, Versicherungsleistung für beschädigten Screen im LENDHAFEN und Einnahmen aus nicht ausgeschöpften Förderungen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.232		4.862	#DIV/0!	4.862	
212	Erträge aus Transfers	6.138	-	955.062	#DIV/0!	955.062	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			900.000	#DIV/0!	900.000	Landesförderungsmittel Steiermarkhof Modul 2 zum Beschluss 2019
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland	6.138		55.062	#DIV/0!	55.062	5. und 6. Fördertranche EU Programm Urban Diversity
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	95.194	248.600	1.279.326	414,61%	1.030.726	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	989.895	1.042.700	1.166.985	11,92%	124.285	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	813.759	877.800	947.855	7,98%	70.055	Folge von Personalzugang nach GR-Wahl
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	157.458	164.800	184.601	12,02%	19.801	Folge von Personalzugang nach GR-Wahl
2213	Sonstiger Personalaufwand		100	149	49,00%	49	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.678		34.380	#DIV/0!	34.380	Folge von Personalzugang nach GR-Wahl
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300.003	3.071.700	1.832.078	-40,36%	1.239.622	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.383	16.000	143.662	797,88%	127.662	GWG: Hauptsächlich Ausstattung DIE SPEIS; Handelswaren: 50.000 Graz-Gutscheine (Cash back-Aktion)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.024	9.900	31.019	213,33%	21.119	Rechtsberatung: Syndikatsvertrag Gratwein-Straßengel; Energiebezüge GBG (Heizung): DIE SPEIS, LENDHAFEN; Telekommunikationskosten: Erhöhte Handykosten während der Pandemie (!) und monatl. Citycom-Kosten
2223	Leasing- und Mietaufwand	125.709	105.200	150.128	42,71%	44.928	Miete Räumlichkeiten Scienc Tower, Miete LENDHAFEN und DIE SPEIS inkl. BK; Miete Präsentationsfläche GründerInnenMesse; Miete Kopierer und Kaffeemaschine Science Tower
2224	Instandhaltung	225.860	169.200	440.156	160,14%	270.956	Umbau DIE SPEIS, Attraktivierung DIE SPEIS und WCs, Beschattung Science Tower, Brandschutzmaßnahmen Keller usw.
2225	Sonstiger Sachaufwand	777.325	2.771.400	1.053.627	-61,98%	1.717.773	Pandemiebedingt große Ausfälle von z.B. Veranstaltungen: CLUB ZUKUNFT, Veranstaltungen im LENDHAFEN, Hackerton, Frauenveranstaltungen; Veranstaltungen im N4 im Science Tower, Reininghaus; Kampagne Zuversicht usw.; Ausfall von Führung und Arbeit im Wandel (politischer Wunsch); Gründerreisen; Messendorf Leitsystem; Schaltung Betriebsbesuche; Ausfall Kommunikation und Projektentwicklung; Spitz-Haus Maßnahmen wesentlich geringer, Ausfälle auch aufgrund der GR-Wahl und der Auflösung des Bürgermeisteramtes
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.702		13.488	#DIV/0!	13.488	Abschreibungen
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.158.781	5.847.100	4.884.829	-16,46%	962.271	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.559.000	72.800	67.500	-7,28%	5.300	Gefördert wurden das Projekt Science Fit Plus der TU und Follow me der WK und Green Panther - Förderungen im Rahmen des Deckungsringes
2232	Transferaufwand an Beteiligungen		3.213.200	2.300.000	-28,42%	913.200	Nich abgerufener Gesellschafterzuschuss über 800.000 für Citymanagement; 113.200 von City of Design wurden bis auf 30.000 im Rahmen des Deckungsringes eingesetzt

2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.325.694	2.284.600	1.820.620	-20,31%	463.980	Abgewickelt wurden Meisterprämie, Fifteen Seconds, EuroSkills, Female Future, Baustellenförderungen, ACStyria, Silicon Alps, Mietförderung Reininghaus, Kompetenzscheck, Gries Connect, Speakers Excellence - Förderungen im Rahmen des Deckungsringes abgewickelt
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	274.088	276.500	696.710	151,97%	420.210	Abgewickelt wurden hier ebenfalls Förderungen zu den gleichen Förderprogrammen wie bei 3233 allerdings hier an Vereine oder e.U. - Alle Förderungen im Rahmen des Gesamtausmaßes im Deckungsring
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	8.448.679	9.961.500	7.883.893	-20,86%	2.077.607	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 8.353.486	- 9.712.900	- 6.604.567	-32,00%	3.108.333	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	180.003	484.400	496.520	2,50%	12.120	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	180.003	484.400	496.520	2,50%	12.120	Sparbuchentnahmen
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	1.373.558	#DIV/0!	1.373.558	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		-	1.373.558	#DIV/0!	1.373.558	Sparbuchdotierung
23	Summe Haushaltsrücklagen	180.003	484.400	877.038	-281,06%	1.361.438	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	8.173.483	9.228.500	7.481.605	-18,93%	1.746.895	

	Signiert von	Stoißer Andrea
	Zertifikat	CN=Stoißer Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T09:48:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Keimel Andrea
	Zertifikat	CN=Keimel Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T10:13:24+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.878	110.600	182.190	64,73%	71.590	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	62.056	91.200	34.767	-61,88%	- 56.433	(Sponsoring wurde hier budgetiert und unterjährig von der A8 auf sonst.Einzahlungen geändert)
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.393	15.000	37.277	148,51%	22.277	Die Einnahmen der Ateliermieten wurden vorsichtig budgetiert
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	12.429	4.400	110.147	2403,34%	105.747	(Sponsoring wurde hier budgetiert und unterjährig von der A8 auf sonst.Einzahlungen geändert).
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	890.653	823.500	875.000	6,25%	51.500	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	890.653	823.500	875.000	6,25%	51.500	Bedarfszuweisung f. d.KJ 2020 war 2020 mit einem höheren Anteil geplant, ist 2021 eingelangt
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	982.531	934.100	1.057.190	13,18%	123.090	

300_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 300

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	986.351	1.021.400	950.988	-6,89%	- 70.412	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	829.977	886.600	808.324	-8,83%	- 78.276	Die DV mit Alexander Pipam und Sara Lesky sind ausgelaufen, Maga Bettina Messner Teilzeit, Patrizia Monschein in Altersteilzeit
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	150.929	134.800	142.665	5,83%	7.865	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.446			#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.367.047	3.423.200	2.081.010	-39,21%	-1.342.190	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.289	288.300	64.794	-77,53%	- 223.506	Abschlusspublikation KJ2020 wurde auf Handelswaren budgetiert, aber aus 728000 gebucht
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.062	75.500	60.353	-20,06%	- 15.147	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	172.570	403.600	250.535	-37,92%	- 153.065	Girardisaal wurde entgegen dem ursprünglichen Konzept nicht angemietet
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	204.074	199.900	371.481	85,83%	171.581	Bei der Instandhaltung der Denkmäler war mehr erforderlich als budgetiert
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900.052	2.455.900	1.333.848	-45,69%	-1.122.052	Sommerbühnen wurden nicht durchgeführt; Abschlussfest KJ2020 coronabedingt kleiner dimensioniert, daher Kosteneinsparung; Einsparungen aus coronabedingtem Nachtragsbudget 2020 wurden ins Budget 2021 verschoben
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.836.686	37.061.700	36.187.990	-2,36%	- 873.710	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.539.140	2.847.500	2.545.671	-10,60%	- 301.829	Coronabedingt wurden nicht so viele Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	26.103.567	25.891.900	25.983.527	0,35%	91.627	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.238.988	1.723.700	1.635.989	-5,09%	- 87.711	Coronabedingt wurden nicht so viele Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.878.992	6.598.600	6.022.803	-8,73%	- 575.797	Coronabedingt wurden nicht so viele Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
3235	Transferzahlungen an das Ausland	76.000			#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Somme Auszahlungen operative Gebarung	42.190.085	41.506.300	39.219.989	-5,51%	-2.286.311	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 41.207.554	- 40.572.200	- 38.162.799	-5,94%	2.409.401	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.863	537.900	314.009	-41,62%	- 223.891	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			64.800	#DIV/0!	64.800	Lizenzrecht für KJ2002-Film waren auf 728000 budgetiert und wurden auf 070000 ausgezahlt
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.811	208.900		-100,00%	- 208.900	Denkmal Lager Liebenau konnte wegen unklarer Funde nicht verwirklicht werden
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		45.000		-100,00%	- 45.000	Girardiesaal wurde nicht angemietet
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.307	54.000	3.264	-93,96%	- 50.736	Eine offene Bestellung wurde ins Jahr 2022 übertragen, coronabedingt konnte die GA nicht zeitgerecht, wie geplant umgesetzt werden
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	69.745	230.000	245.946	6,93%	15.946	coronabedingt wurden als Hilfestellung für Bild.Künstler:innen mehr Kunstwerke angekauft, als ursprünglich budgetiert
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.843.446	1.803.000	1.617.847	-10,27%	- 185.153	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.176.000	149.000		-100,00%	- 149.000	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war unklar, ob der Sondergesellschaftszuschuss für die archeologischen Funde zur Einrichtung oder zur laufenden Bearbeitung verwendet werden würde
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	15.660	135.600	8.000	-94,10%	- 127.600	Coronabedingt wurden keine neuen Studentenheimplätze belegt
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.651.786	1.518.400	1.609.847	6,02%	91.447	Coronabedingt wurden Infrastrukturförderung zur Erneuerung von Website, Streaming Dienste etc. mitfinanziert
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.918.309	2.340.900	1.931.856	-17,47%	- 409.044	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 2.918.309	- 2.340.900	- 1.931.856	-17,47%	409.044	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 44.125.863	- 42.913.100	- 40.094.655	-6,57%	2.818.445	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 44.125.863	- 42.913.100	- 40.094.655	-6,57%	2.818.445	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.266	110.600	148.970	34,69%	38.370	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	96.554	91.200	268	-99,71%	90.932	(Sponsoring wurde hier budgetiert und unterjährig von der A8 auf sonst. Einzahlungen geändert)
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.188	15.000	28.482	89,88%	13.482	Die Einnahmen der Ateliermieten wurden vorsichtig budgetiert
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.497	4.400	110.147	2403,34%	105.747	(Sponsoring wurde hier budgetiert und unterjährig von der A8 auf sonst. Einzahlungen geändert)
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.028		10.072	#DIV/0!	10.072	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube
212	Erträge aus Transfers	890.653	823.500	875.000	6,25%	51.500	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	890.653	823.500	875.000	6,25%	51.500	Bedarfszuweisung f. d.KJ 2020 war 2020 mit einem höheren Anteil geplant, ist 2021 eingelangt
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	1.046.919	934.100	1.023.970	9,62%	89.870	

300_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 300

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.027.340	1.021.400	1.066.705	4,44%	45.305	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	829.977	886.600	808.324	-8,83%	- 78.276	Die DV mit Alexander Pipam und Sara Lesky sind ausgelaufen, Maga Bettina Messner Teilzeit, Patrizia Monschein in Altersteilzeit
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	150.929	134.800	142.665	5,83%	7.865	
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.446			#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.988		115.716		115.716	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.418.792	3.423.200	2.080.147	-39,23%	- 1.343.053	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.203	288.300	65.219	-77,38%	- 223.081	Abschlusspublikation KJ2020 wurde auf Handelswaren budgetiert, aber aus 728000 gebucht
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.357	75.500	53.090	-29,68%	- 22.410	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung
2223	Leasing- und Mietaufwand	196.188	403.600	226.917	-43,78%	- 176.683	Girardisaal wurde entgegen dem ursprünglichen Konzept nicht angemietet, Miete Dom im Berg wurde coronabedingt mit Nachtragsbudget 2020 ins Jahr 2021 verschoben
2224	Instandhaltung	211.034	199.900	364.521	82,35%	164.621	Bei der Instandhaltung der Denkmäler war mehr erforderlich als budgetiert
2225	Sonstiger Sachaufwand	905.829	2.455.900	1.329.211	-45,88%	- 1.126.689	Sommerbühnen wurden nicht durchgeführt; Abschlussfest KJ2020 coronabedingt kleiner dimensioniert als geplant; Einsparungen aus coronabedingtem Nachtragsbudget 2020 wurden ins Budget 2021 verschoben
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.182		41.189	#DIV/0!	41.189	Planmäßige Abschreibung (Lizenzrechte Kulturjahr 2020, Cerrini-Schlössl, sonst. Sachanlagen)
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.680.132	38.864.700	37.805.837	-2,72%	- 1.058.863	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.539.140	2.847.500	2.545.671	-10,60%	- 301.829	Coronabedingt wurden nicht so viele Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	27.279.567	26.040.900	25.983.527	-0,22%	- 57.373	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.254.648	1.859.300	1.643.989	-11,58%	- 215.311	Coronabedingt wurden nicht so viele Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.530.778	8.117.000	7.632.650	-5,97%	- 484.350	Coronabedingt wurden nicht so viele Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2235	Transferaufwand an das Ausland	76.000			#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	45.126.264	43.309.300	40.952.689	-5,44%	- 2.356.611	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 44.079.345	- 42.375.200	- 39.928.719	-5,77%	2.446.481	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.089	495.600	672.402	35,67%	176.802	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.089	495.600	672.402	35,67%	176.802	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	2.769.693	#DIV/0!	2.769.693	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	2.769.693	#DIV/0!	2.769.693	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	219.089	495.600	2.097.292	-523,18%	-2.592.892	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	43.860.256	41.879.600	42.026.011	0,35%	146.411	

	Signiert von	Muralter Evelyn
	Zertifikat	CN=Muralter Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T12:08:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T12:17:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	162.738	249.500	167.172	-33,00%	- 82.328	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	145.767	236.600	144.802	-38,80%	- 91.798	Durch die coronabedingten Zugangsbeschränkungen führten zu Mindereinnahmen
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.079		2.052	#DIV/0!	2.052	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	14.891	12.900	20.318	57,50%	7.418	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.488	4.500	10.739	138,64%	6.239	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.276	4.500	9.267	105,94%	4.767	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			1.196	#DIV/0!	1.196	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	211		275	#DIV/0!	275	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	181.225	254.000	177.911	-29,96%	- 76.089	

301_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt mit Kommentar (1)
Finanzstelle 301

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.461.738	2.520.300	2.423.632	-3,84%	- 96.668	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.092.372	2.142.800	2.057.532	-3,98%	- 85.268	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	369.217	371.200	359.594	-3,13%	- 11.606	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149	6.300	6.507	3,29%	207	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.310.182	1.900.000	1.690.246	-11,04%	- 209.754	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	407.230	511.400	479.266	-6,28%	- 32.134	Verschiebung innerhalb des Globalbudgets zu Instandhaltung
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.432	63.100	62.197	-1,43%	- 903	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	230.544	390.200	401.759	2,96%	11.559	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.232	78.800	105.885	34,37%	27.085	Durch Auffassung der Bücherbushaltestelle bei den Wirtschaftsbetrieben wurde die Bibliothek Lauzilgasse erweitert und ein Bücherbusdepot geschaffen.
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	543.744	856.500	641.138	-25,14%	- 215.362	Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse für div.Ausstattungen und Übertrag offene Bestellungen
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbsscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.771.920	4.420.300	4.113.879	-6,93%	- 306.421	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 3.590.694	- 4.166.300	- 3.935.967	-5,53%	230.333	

301_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt mit Kommentar (1)
 Finanzstelle 301

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-

301_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt mit Kommentar (1)
Finanzstelle 301

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.531	16.300	125.668	670,97%	109.368	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.531	16.300	125.668	670,97%	109.368	Durch Auflassung der Bücherbushaltestelle bei den Wirtschaftsbetrieben wurde die Bibliothek Lauzilgasse erweitert und ein Bücherbusdepot geschaffen.
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	94.531	16.300	125.668	670,97%	109.368	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 94.531	- 16.300	- 125.668	670,97%	- 109.368	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 3.685.225	- 4.182.600	- 4.061.635	- 2,89%	120.965	

301_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt mit Kommentar (1)
 Finanzstelle 301

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 3.685.225	- 4.182.600	- 4.061.635	-2,89%	120.965

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207.870	249.500	169.171	-32,20%	- 80.329	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	146.669	236.600	143.901	-39,18%	- 92.699	Durch die coronabedingten Zugangsbeschränkungen führten zu Mindereinnahmen
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.079		2.052	#DIV/0!	2.052	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.066	12.900	23.218	79,99%	10.318	es handelt sich großteils um coronabedingte Personalkostenrückersätze des Bundes, die nicht budgetiert waren.
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.056			#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	18.488	4.500	10.739	138,64%	6.239	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.276	4.500	9.267	105,94%	4.767	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			1.196	#DIV/0!	1.196	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	211		275	#DIV/0!	275	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	226.358	254.000	179.910	-29,17%	- 74.090	

301_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt mit Kommentar (1)
Finanzstelle 301

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	2.464.622	2.520.300	2.527.441	0,28%	7.141	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.092.372	2.142.800	2.057.532	-3,98%	- 85.268	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	369.217	371.200	359.594	-3,13%	- 11.606	
2213	Sonstiger Personalaufwand	149	6.300	6.507	3,29%	207	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.884		103.809	#DIV/0!	103.809	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.382.846	1.900.000	1.672.231	-11,99%	- 227.769	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	410.053	511.400	476.813	-6,76%	- 34.587	Verschiebung innerhalb des Globalbudgets zu Instandhaltung
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.395	63.100	59.373	-5,91%	- 3.727	
2223	Leasing- und Mietaufwand	274.126	390.200	358.177	-8,21%	- 32.023	Die Anmietung Standort Lauzilgasse hat sich erst unterjährig ergeben
2224	Instandhaltung	78.100	78.800	104.017	32,00%	25.217	Durch Auffassung der Bücherbushaltestelle bei den Wirtschaftsbetrieben wurde die Bibliothek Lauzilgasse erweitert und ein Bücherbusdepot geschaffen.
2225	Sonstiger Sachaufwand	545.071	856.500	642.697	-24,96%	- 213.803	Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse für div.Ausstattungen (in Summe ind er DR wurden 4 % eingespart) und Übertrag offene Bestellungen
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.101		31.154	#DIV/0!	31.154	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Klimaanlage, ABGA, etc)
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	3.847.468	4.420.300	4.199.672	-4,99%	- 220.628	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 3.621.110	- 4.166.300	- 4.019.762	-3,52%	146.538	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	167.400	167.491	0,05%	91	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		167.400	167.491	0,05%	91	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.175	-	121.055	#DIV/0!	121.055	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.175	-	121.055	#DIV/0!	121.055	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	60.175	167.400	46.435	-72,26%	120.965	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	3.681.285	3.998.900	3.973.327	-0,64%	25.573	

	Signiert von	Muralter Evelyn
	Zertifikat	CN=Muralter Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T12:06:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T12:19:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.218.750	1.247.600	906.772	-27,32%	- 340.828	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	915.984	951.600	726.906	-23,61%	- 224.694	coronbedingt weniger Verhandlungen vor Ort, Ausscheiden von 4 Baujuristen, Einarbeitungsphase der neuen Mitarbeiter,
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	302.757	295.800	161.107	-45,54%	- 134.693	Zeitverzögerte Rückersätze aufgrund von Verfahrensdauer Beschwerdeverfahren udgl.
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			4.200	#DIV/0!	4.200	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	9	200	14.559	7179,55%	14.359	Covid Rückersätze
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.986.352	286.600	- 133.971	-146,74%	- 420.571	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.263	5.200	21.057	304,94%	15.857	Bereinigung der Geschäftsfälle mit der AGES der letzten 5 Jahre
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.971.088	281.400	155.027	-155,09%	- 436.427	Vereinnahmen der Strafen erfolgt über Fond 411000 - Zahlungen noch offen, VSTV wertet immer nur einen Gesamtbetrag aus, welcher der A 8/3 übermittelt wird. für die Übertragung aus der Boom Anwendung waren zu hohe Beträge kalkuliert
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.205.102	1.534.200	772.802	-49,63%	- 761.398	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 310

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.605.182	10.178.300	10.092.540	-0,84%	- 85.760	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.957.960	8.510.700	8.286.314	-2,64%	- 224.386	unvorhergesehene Versetzung und Pensionierung von hochrangigen Beamten, Karenzierung und Nachbesetzung durch jüngere Mitarbeiter
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	1.608.011	1.621.000	1.769.213	9,14%	148.213	Pensionierung
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	39.211	46.600	37.013	-20,57%	- 9.587	Im Jahr 2021 waren weniger Überstunden erforderlich als 2020 Dies betrifft insbesondere das Strafreferat.
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.180.463	1.587.900	1.366.329	-13,95%	- 221.571	coronabdingt konnten einige geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden.
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.775	69.700	104.495	49,92%	34.795	Ausstattung mit Fachliteratur, Ausstattung von neuen Mitarbeitern
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.082	170.600	243.622	42,80%	73.022	Einrichtung eines Call Centers, Mehrkosten VSTV Postdienste
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		3.500	76.321	2080,59%	72.821	Desksharingprogramm im Strafreferat: mobile EDV Geräte wurden zusätzlich benötigt und gemietet Sämtliche MFP Geräte und Zimmerdruck wurden umgebucht (von 728000 auf 700000) Neuamietung Lendplatz für den Erhebungsdienst- Fremdbuchhaltung
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.419	24.600	2.025	-91,77%	- 22.575	2021 wurden weniger Instandhaltungsmaßnahmen benötigt
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	802.187	1.319.500	939.866	-28,77%	- 379.634	Die für das Jahr 2021 zusätzlich beantragten Mittel wie für KFZ, Einrichtung neuer Dienststelle, Callcenter wurden hier budgetiert.
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 310

324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	100	9	-91,25%	-	91
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		100	9	-91,25%	-	91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.785.646	11.766.300	11.458.877	-2,61%	-	307.423
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 7.580.544	- 10.232.100	- 10.686.075	4,44%	-	453.975

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle 310

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	895	10.600	66.818	530,36%	56.218	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		100		-100,00%	100	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		200	54.200	27000,00%	54.000	Für den Erhebungsdienst wurden 2 Elektroautos angekauft
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	895	10.300	12.618	22,51%	2.318	Erhebungsdienst - Ausstattung von neuen Räumlichkeiten/Lenplatz
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	895	10.600	66.818	530,36%	56.218	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 895	- 10.600	- 66.818	530,36%	- 56.218	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 7.581.439	- 10.242.700	- 10.752.894	4,98%	- 510.194	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 310

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 7.581.439	- 10.242.700	- 10.752.894	4,98%	- 510.194	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.282.040	1.247.600	984.297	-21,10%	- 263.303	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	920.738	951.600	719.981	-24,34%	- 231.619	coronabedingt weniger Bauverhandlungen, Ausscheiden von 4 Baujuristen, Einarbeitungspause der neuen Mitarbeiter
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	328.676	295.800	245.557	-16,99%	- 50.243	Zeitverzögerte Rückersätze aufgrund der Verfahrensdauer Beschwerdeverfahren udgl.
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			4.200	#DIV/0!	4.200	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9	200	14.559	7179,55%	14.359	Covid Rückersätze
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.617			#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	2.200.181	286.600	551.985	92,60%	265.385	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.263	5.200	21.057	304,94%	15.857	Vereinnahmungen aus der Bereinigung der Geschäftsfälle mit der AGES der letzten 5 Jahre
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.184.917	281.400	530.928	88,67%	249.528	Vereinnahmungen der Strafzahlungen inklusive der Erträge, welche an das Sozialamt weiterleiten zu sind.
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	3.482.221	1.534.200	1.536.282	0,14%	2.082	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 310

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	9.755.682	10.178.300	10.284.664	1,05%	106.364	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.957.960	8.510.700	8.286.314	-2,64%	224.386	Versetzung und Pensionierung von hochrangigen Beamten sowie Karenz
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.608.011	1.621.000	1.769.213	9,14%	148.213	Pensionierung
2213	Sonstiger Personalaufwand	39.211	46.600	37.013	-20,57%	9.587	weniger Überstundenleistungen im Jahr 2021 gegenüber 2020
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	150.500		192.125	#DIV/0!	192.125	Anpassung Rückstellung nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	999.692	1.587.900	1.869.733	17,75%	281.833	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.939	69.700	104.331	49,69%	34.631	Abweichungen gegeben, da Budgetierung zu MVAG Code 2225
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.082	170.600	250.639	46,92%	80.039	Abweichungen gegeben, da Budgetierung zu MVAG Code 2225
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.167	3.500	44.153	1161,52%	40.653	Abweichungen gegeben, da Budgetierung zu MVAG Code 2225
2224	Instandhaltung	15.576	24.600	2.868	-88,34%	21.732	Abweichungen gegeben, da Budgetierung zu MVAG Code 2225
2225	Sonstiger Sachaufwand	566.699	1.319.500	1.102.551	-16,44%	216.949	Mittel wurden für die obigen Positionen benötigt
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.229		365.191	#DIV/0!	365.191	planmäßige Abschreibungen inklusive Abgang des Standortes Bethlehemgasse
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	100	9	-91,25%	91	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand		100	9	-91,25%	91	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	10.755.375	11.766.300	12.154.407	3,30%	388.107	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 7.273.154	- 10.232.100	- 10.618.125	3,77%	- 386.025	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle 310

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen				#DIV/0!	-	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen				#DIV/0!	-	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 7.273.154	- 10.232.100	- 10.618.125	3,77%	- 386.025	

	Signiert von	Wurzinger Susanne
	Zertifikat	CN=Wurzinger Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T11:06:42+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Jurschitsch Doris
	Zertifikat	CN=Jurschitsch Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T11:46:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.518	11.000	14.560	32,36%	3.560	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	148			#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			39	#DIV/0!	39	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	14.370	11.000	14.521	32,01%	3.521	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.518	11.000	14.560	32,36%	3.560	

320_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 320

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	827.326	824.000	868.499	5,40%	44.499	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	729.696	719.300	753.860	4,80%	34.560	nicht budgetierte Personalaufnahme 07-12/2021
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	97.603	104.500	114.387	9,46%	9.887	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27	200	252	26,21%	52	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.474	156.400	178.738	14,28%	22.338	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.513	13.800	8.119	-41,17%	- 5.681	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.896	4.700	1.774	-62,26%	- 2.926	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.659	6.100	4.412	-27,67%	- 1.688	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500	1.000	165	-83,51%	- 835	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.906	130.800	164.268	25,59%	33.468	Informationskampagne Wohnungsinformationsstelle
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	646.257	1.175.600	657.023	-44,11%	- 518.577	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.313	35.700	33.248	-6,87%	- 2.452	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.000	81.600	75.000	-8,09%	- 6.600	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	531.945	1.058.300	548.775	-48,15%	- 509.525	geringere Anzahl Ansuchen Förderungen (SIBET), Mietzinszahlung, Kautionsfonds
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.567.058	2.156.000	1.704.260	-20,95%	- 451.740	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 1.552.539	- 2.145.000	- 1.689.700	-21,23%	455.300	

320_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 320

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

320_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 320

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	2.000	-	-100,00%	- 2.000	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000		-100,00%	- 2.000	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	81.300	115.100	69.300	-39,79%	- 45.800	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.300	115.100	69.300	-39,79%	- 45.800	geringere Anzahl Ansuchen Förderungen
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.300	117.100	69.300	-40,82%	- 47.800	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 81.300	- 117.100	- 69.300	-40,82%	47.800	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 1.633.839	- 2.262.100	- 1.759.000	-22,24%	503.100	

320_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 320

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 1.633.839	- 2.262.100	- 1.759.000	-22,24%	503.100	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.871	11.000	14.521	32,01%	3.521	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	148			#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39			#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.370	11.000	14.521	32,01%	3.521	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.314			#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	16.871	11.000	14.521	32,01%	3.521	

320_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 320

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	828.302	824.000	886.392	7,57%	62.392	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	729.696	719.300	753.860	4,80%	34.560	nicht budgetierte Personalaufnahme 07-12/2021
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.603	104.500	114.387	9,46%	9.887	
2213	Sonstiger Personalaufwand	27	200	252	26,21%	52	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	975		17.893	#DIV/0!	17.893	Dot. RST nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.337	156.400	177.875	13,73%	21.475	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.774	13.800	7.857	-43,06%	- 5.943	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.896	4.700	1.774	-62,26%	- 2.926	
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.659	6.100	4.412	-27,67%	- 1.688	
2224	Instandhaltung	1.500	1.000	165	-83,51%	- 835	
2225	Sonstiger Sachaufwand	85.507	130.800	163.667	25,13%	32.867	Informationskampagne Wohnungsinformationsstelle
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	727.557	1.290.700	726.323	-43,73%	- 564.377	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.313	35.700	33.248	-6,87%	- 2.452	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.000	81.600	75.000	-8,09%	- 6.600	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	613.245	1.173.400	618.075	-47,33%	- 555.325	geringere Anzahl Ansuchen Förderungen (SIBET u.a.), Mietzinszahlung, Kautionsfonds
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	1.650.196	2.271.100	1.790.591	-21,16%	- 480.509	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 1.633.325	- 2.260.100	- 1.776.070	-21,42%	484.030	

320_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 320

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	1.942.893	#DIV/0!	1.942.893	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		-	1.942.893	#DIV/0!	1.942.893	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	597.761	-	2.445.993	#DIV/0!	2.445.993	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	597.761	-	2.445.993	#DIV/0!	2.445.993	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 597.761	-	- 503.100	#DIV/0!	- 503.100	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 2.231.085	- 2.260.100	- 2.279.169	0,84%	- 19.069	

	Signiert von	Kant Claudia
	Zertifikat	CN=Kant Claudia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T12:08:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Uhlmann Gerhard
	Zertifikat	CN=Uhlmann Gerhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T12:15:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.097	186.800	255.593	36,83%	68.793	2.816000(527000)2.816000(529000)2.829000(529000)2.828000(522000)
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	174.352	164.200	101.128	-38,41%	63.072	Sonst. Erträge 2.816000(522000)2.816000(523000)2.816000(527000)2.816000(529000)2.816000(529100) liegt daran, dass f. Müllbeseitigung das letzte Quartal 2021 erst im Jahr 2022 abgerechnet wird.
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	73.745	22.600	154.466	583,48%	131.866	Sonstige Erträge 529000 2.829000 Zeitliche Verschiebung bei den Zahlungseingängen.
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.573	88.200	6.275	-92,89%	81.925	VA wurde auf 2.861000 gebucht / 6.275 auf 2.860000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.395	55.800	6.275	-88,75%	49.525	VA wurde auf 2.861000 gebucht / 6.275 auf 2.860000 wird im Jahr 2022 verrechnet.
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		17.400		-100,00%	17.400	Transfer UN (ohne FU) 527000 2.864000 bei externen Land Stmk, ARA, EAK) refundierungen kommt es zum Jahreswechsel übergreifenden Finanzflüssen.
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	178	15.000		-100,00%	15.000	Transfer EU Energiereferat RES DHC Projekt unterschied zwischen kalkulatorischen Betrag und Zahlungsfluss
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	288.670	275.000	261.868	-4,78%	13.132	

330_Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version
Finanzstelle 330

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.802.640	1.849.900	1.910.913	3,30%	61.013	Wir bekamen(1.843.900)
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.543.994	1.583.700	1.635.578	3,28%	51.878	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	255.004	262.600	272.646	3,83%	10.046	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.641	3.600	2.689	-25,30%	911	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.760.381	31.074.200	30.787.159	-0,92%	287.041	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.176	12.100	33.637	177,99%	21.537	Globalbudge Es wurden mehrere Projekte durchgeführt
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.916	3.200	7.764	142,61%	4.564	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.381	2.800	6.890	146,07%	4.090	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.898	1.300	4.025	209,59%	2.725	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.707.009	31.054.800	30.734.843	-1,03%	319.957	Holding
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.633	31.000	85.242	174,97%	54.242	Umweltsonderförderungen und Förderungen Allgemein (Beispiel Abfall) Mittelübertragung
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.966	1.800	35.332	1862,86%	33.532	Umweltsonderförderungen Mittelübertragungen
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	58.782	3.100	16.560	434,19%	13.460	Förderungen Allgemein (Abfall etc.) Mittelübertragungen
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.886	26.100	33.350	27,78%	7.250	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.673.654	32.955.100	32.783.314	-0,52%	171.786	wir bekamen (29.947.000)
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 29.384.984	- 32.680.100	- 32.521.446	-0,49%	158.654	

330_Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version
 Finanzstelle 330

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

330_Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version
Finanzstelle 330

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.548	4.400	15.256	246,73%	10.856	Anlagen Umweltamt Lastenfahrrad
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		200		-100,00%	200	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			6.631	#DIV/0!	6.631	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.548	4.200	8.624	105,34%	4.424	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.134.636	2.198.600	1.015.428	-53,81%	1.183.172	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.750	18.800	17.166	-8,69%	1.634	Globalbudget Förderungen Allgemein und Umweltsonderförderungen (Fernwärme etc.) Mittelübertragungen
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	630.022	2.170.400	453.778	-79,09%	1.716.622	Globalbudget Förderungen Allgemein und Umweltsonderförderungen (Fernwärme etc.) Mittelübertragungen
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	502.864	9.400	544.484	5692,39%	535.084	Globalbudget Förderungen Allgemein und Umweltsonderförderungen (Fernwärme etc.) Mittelübertragungen
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.150.184	2.203.000	1.030.684	-53,21%	1.172.316	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 1.150.184	- 2.203.000	- 1.030.684	-53,21%	1.172.316	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 30.535.168	- 34.883.100	- 33.552.130	-3,82%	1.330.970	

330_Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version
Finanzstelle 330

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 30.535.168	- 34.883.100	- 33.552.130	-3,82%	1.330.970	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.840	186.800	250.886	34,31%	64.086	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	182.844	164.200	101.122	-38,42%	63.078	KBKE sonst Leist 2.816000(527000)2.816000(529000)2.816000(529100)2.816000(522000)2.816000(523000) zeitliche Verschiebung von Zahlungseingängen
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.982	22.600	149.454	561,30%	126.854	Sonstige Erträge 2-829000(529000) zeitliche Verschiebungen von Zahlungseingängen
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.015		309	#DIV/0!	309	
212	Erträge aus Transfers	40.573	88.200	6.275	-92,89%	81.925	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.395	55.800	6.275	-88,75%	49.525	Abfallbeseitigung Land Steiermark Zeitliche Verschiebung von Zahlungseingängen.
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		17.400		-100,00%	17.400	Abfallbeseitigung Transf. UN ohne FU Zeitliche Verschiebung von Zahlungseingängen.
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland	178	15.000		-100,00%	15.000	Transfer EU Energiereferat RES DHC Projekt unterschied zwischen kalkulatorischen Betrag und Zahlungsfluss
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	305.414	275.000	257.161	-6,49%	17.839	

330_Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version
Finanzstelle 330

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.830.806	1.849.900	1.968.721	6,42%	118.821	Pesonalaufwand 1.843900
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.543.994	1.583.700	1.635.578	3,28%	51.878	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	255.004	262.600	272.646	3,83%	10.046	
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.641	3.600	2.689	-25,30%	911	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.166		57.808	#DIV/0!	57.808	Anpassung Personalarückstellungen nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.766.081	31.074.200	30.803.892	-0,87%	270.308	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.185	12.100	33.730	178,76%	21.630	Globalbudget- Verbrauchsgüter Handelswaren Mehraufwand 2021 nach der 1. Phase der Pandemie
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.916	3.200	7.771	142,84%	4.571	
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.074	2.800	7.198	157,07%	4.398	
2224	Instandhaltung	3.019	1.300	2.905	123,42%	1.605	
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.706.651	31.054.800	30.743.803	-1,00%	310.997	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.237		8.486	#DIV/0!	8.486	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.245.366	2.229.600	1.119.491	-49,79%	1.110.109	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.716	20.600	59.947	191,01%	39.347	Umweltsonderförderungen, Subvention an Transf.sont. Träger de. Öffentlichen Rechts. = Überträge aus dem Vorjahr das nächstes Jahr
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	688.804	2.173.500	470.338	-78,36%	1.703.162	„Land Steiermark - Sonderförderung Heizungsumstellung und (wenn zutreffend) Umweltförderungen Graz mit Überträge aus dem Vorjahr ins nächste Jahr
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	542.847	35.500	589.205	1559,73%	553.705	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	30.842.253	35.153.700	33.892.104	-3,59%	1.261.596	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 30.536.840	- 34.878.700	- 33.634.942	-3,57%	1.243.758	

330_Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version
 Finanzstelle 330

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	60.000	249.267	315,44%	189.267	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		60.000	249.267	315,44%	189.267	Sparbuchentnahme wurde f. Globalbudget verwendet.
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	135.121	-	557.812	#DIV/0!	557.812	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	135.121	-	557.812	#DIV/0!	557.812	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 135.121	60.000	- 308.545	-614,24%	- 368.545	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 30.671.960	- 34.818.700	- 33.943.487	-2,51%	875.213	



Signiert von	Fermin Hermine
Zertifikat	CN=Fermin Hermine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-18T07:53:59+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Prutsch Werner
Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-02-18T08:28:28+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.300.650	13.389.500	10.997.114	-17,87%	-2.392.386	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.880.895	12.921.900	10.304.484	-20,26%	2.617.416	Mindereinnahmen im Bereich Schulkostenbeiträge, Schulraumvermietung, SZA sowie u.a. Coronabedingt auch die Einnahmen im Kibetbereich wobei hier auf Grund der sozial gestaffelten Elternbeiträge eine exakte Planung sehr schwer ist
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	227.445	325.100	293.834	-9,62%	31.266	die Einnahmen aus der Fremdbuchhaltung: keine Budgetierung durch ABI für 2021!
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	192.310	142.500	398.797	179,86%	256.297	Einnahmen aus der FB (u.a. Versicherungsrückersätze) sind nur sehr schwer vorhersehbar, die Coronarückersätze für's ABI Personal wurden nicht budgetiert!
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.779.028	10.384.200	9.694.603	-6,44%	689.597	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.760.029	10.384.200	9.694.603	-6,44%	689.597	Budgetierung der Personalförderung in Kindergarten und Hort war zu hoch!
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	18.999			#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.079.678	23.773.700	20.691.717	-12,96%	3.081.983	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.321.193	43.214.900	41.061.165	-4,98%	-2.153.735	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.488.269	35.759.500	33.945.618	-5,07%	1.813.882	hier ist eine Erläuterung des Fachamtes u.a. auf Grund des enormen Personalwechsels in den Kinderbetreuungseinrichtungen nahezu unmöglich und wird auch in der Regel nicht vom ABI budgetiert!
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	6.783.166	7.403.000	7.066.163	-4,55%	336.837	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	49.758	52.400	49.385	-5,75%	3.015	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.922.263	36.039.900	37.571.095	4,25%	1.531.195	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.286.936	3.770.500	3.641.277	-3,43%	129.223	diese Ausgaben betreffen in der ABI nahezu alle Deckungskreise und alle Geschäftsbereiche - sowohl den LCF und ICF und ist in allen diesen Bereichen nur sehr schwer vorhersehbar!
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.206.100	5.326.500	2.955.598	-44,51%	2.370.903	diese massiven Abweichungen betreffen hauptsächlich die Fremdbuchhaltung sowohl im Schul- als auch im Kibetbereich und sind u.a. einer "chaotischen" Buchhaltung in der GBG geschuldet!
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.935.298	2.359.500	2.940.824	24,64%	581.324	erhöhter Mietaufwand - vor allem in der Fremdbuchhaltung der GBG, eine entsprechende Budgetierung für 2021 war durch die ABI nicht möglich!
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.926.161	5.080.900	9.007.568	77,28%	3.926.668	im Jahr 2021 war ein erhöhter Instandhaltungsbedarf in den Geschäftsbereichen Schulen und Kinderbildung (auch in der Fremdbuchhaltung) erforderlich!
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.567.768	19.502.500	19.025.830	-2,44%	476.670	diese Aufwendungen (über alle Geschäftsbereiche) sind nur sehr schwer vorhersehbar!
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.023.924	34.340.600	34.184.394	-0,45%	156.206	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.678	115.400	29.057	-74,82%	86.343	falsche Budgetierung!
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.191.721	2.087.400	1.907.710	-8,61%	179.690	eine exakte Budgetierung des Zuschusses ist auf Grund der nicht vorhersehbaren Anmeldungen und daraus hervorgehenden Gruppen sowie aus den sozial gestaffelten Elternbeiträgen nicht möglich!
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.299.002	22.223.200	20.707.303	-6,82%	1.515.897	Minderverbrauch bei der Gruppenförderung und Verschiebung der Kinderbetreuungseinrichtungen (Kiga-Krippen) im Tarifsysteem
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.507.524	9.914.600	11.540.324	16,40%	1.625.724	Mehrverbrauch aufgrund von Verschiebungen im Tarifsysteem
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.233	1.300	4.187	222,05%	2.887	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.233	1.300	4.187	222,05%	2.887	Minderdotatation im Bereich Kibet (Finanzspesen)
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.271.613	113.596.700	112.820.841	-0,68%	775.859	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.191.935	-89.823.000	-92.129.124	2,57%	-2.306.124	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.439	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.439			#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.439	-	-	#DIV/0!	-	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.590.745	36.643.100	20.986.332	-42,73%	15.656.768	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		5.500		-100,00%	5.500	...es wurden hier keine Anschaffungen getätigt!
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	63.062	125.600	229.786	82,95%	104.186	Budgetierung / Sachkonto (LCF und ICF) falsch!
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.733.189	34.905.300	19.486.682	-44,17%	15.418.618	ICF - GRIPS-Projekte - Baufortschritt und Abrechnungen sind nicht exakt planbar!
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	109.360	29.000	12.080	-58,34%	16.920	...es wurden weniger Fahrzeuge als ursprünglich geplant angekauft!
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.133	1.577.700	733.857	-53,49%	843.843	falsche Budgetierung der Sachkonten bzw. unterjährige Projekte wie z.B. IT-Ausstattung Pflichtschulen
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			523.927	#DIV/0!	523.927	Umbuchung durch A8/3 im Zuge der Anlagenbuchhaltung (?)
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	334.100	333.700	333.700	0,00%	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	334.100	333.700	333.700	0,00%	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.924.845	36.976.800	21.320.032	-42,34%	15.656.768	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 9.879.406	- 36.976.800	- 21.320.032	-42,34%	15.656.768	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 89.071.341	- 126.799.800	- 113.449.156	-10,53%	13.350.644	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 89.071.341	- 126.799.800	- 113.449.156	-10,53%	13.350.644	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.857.852	13.389.500	12.751.417	-4,77%	638.083	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	10.177.505	12.921.900	11.056.448	-14,44%	1.865.452	e u.a. Coronabedingt auch die Einnahmen im Kibetbereich wobei hier auf Grund der sozial gestaffelten Elternbeiträge eine exakte Planung sehr schwer ist
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	261.643	325.100	259.636	-20,14%	65.464	die Einnahmen aus der Fremdbuchhaltung: keine Budgetierung durch ABI für 2021!
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	199.858	142.500	391.636	174,83%	249.136	Einnahmen aus der FB (u.a. Versicherungsrückersätze) sind nur sehr schwer vorhersehbar, die Coronarückersätze für's ABI Personal wurden nicht budgetiert!
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	218.846		1.043.697	#DIV/0!	1.043.697	Anpassungen durch A8/3
212	Erträge aus Transfers	11.221.657	10.384.200	11.124.763	7,13%	740.563	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.200.129	10.384.200	11.122.234	7,11%	738.034	Mehreinnahmen bei der Sprachförderung und bei der Infrastrukturförderung des Landes in der "Nachmittagsbetreuung"; Forderung STB-GmbH-Land Stmk - siehe Fonds 232000
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland	18.999			#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.529		2.529	#DIV/0!	2.529	Abschreibungsbuchungen durch die A8/3
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	22.079.509	23.773.700	23.876.180	0,43%	102.480	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	siehe Erläuterung MVAG-Code 321
221	Personalaufwand	40.326.730	43.214.900	41.776.197	-3,33%	1.438.703	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.488.269	35.759.500	33.945.618	-5,07%	1.813.882	hier ist eine Erläuterung des Fachamtes u.a. auf Grund des enormen Personalwechsels in den Kinderbetreuungseinrichtungen nahezu unmöglich und wird auch in der Regel nicht vom ABI budgetiert!
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.783.166	7.403.000	7.066.163	-4,55%	336.837	
2213	Sonstiger Personalaufwand	49.758	52.400	49.385	-5,75%	3.015	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.537		715.032	#DIV/0!	715.032	Zuführung der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube, Gleitzeittage, Gleitzeitstunden u. Freizeikonto (Rechnungsabschluss 2021)
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.532.506	36.039.900	40.290.146	11,79%	4.250.246	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.290.946	3.770.500	3.637.303	-3,53%	133.197	diese Ausgaben betreffen in der ABI nahezu alle Deckungskreise und alle Geschäftsbereiche - sowohl den LCF und ICF und ist in allen diesen Bereichen nur sehr schwer vorhersehbar!
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.516.527	5.326.500	2.653.302	-50,19%	2.673.198	diese massiven Abweichungen betreffen hauptsächlich die Fremdbuchhaltung sowohl im Schul- als auch im Kibetbereich und sind u.a. einer "chaotischen" Buchhaltung in der GBG geschuldet!
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.338.056	2.359.500	2.538.010	7,57%	178.510	erhöhter Mietaufwand - vor allem in der Fremdbuchhaltung der GBG, eine entsprechende Budgetierung für 2021 war durch die ABI nicht möglich!
2224	Instandhaltung	7.715.623	5.080.900	8.218.107	61,75%	3.137.207	im Jahr 2021 war ein erhöhter Instandhaltungsbedarf in den Geschäftsbereichen Schulen und Kinderbildung (auch in der Fremdbuchhaltung) erforderlich!
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.595.469	19.502.500	19.089.718	-2,12%	412.782	diese Aufwendungen (über alle Geschäftsbereiche) sind nur sehr schwer vorhersehbar!
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.075.885		4.153.706	#DIV/0!	4.153.706	planmäßige Abschreibungen durch die A8/3
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.358.417	34.674.300	35.382.182	2,04%	707.882	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	359.778	449.100	362.757	-19,23%	86.343	falsche Budgetierung!
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.191.721	2.087.400	2.775.441	32,96%	688.041	auf Grund der nicht vorhersehbaren Anmeldungen und daraus hervorgehenden Gruppen sowie aus den sozial gestaffelten Elternbeiträgen nicht möglich!
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.299.002	22.223.200	20.704.053	-6,84%	1.519.147	Minderverbrauch bei der Gruppenförderung und Verschiebung der Kinderbetreuungseinrichtungen (Kiga-Krippen) im Tarifsysteem
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.507.917	9.914.600	11.539.931	16,39%	1.625.331	Mehrverbrauch aufgrund von Verschiebungen im Tarifsysteem
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	4.233	1.300	4.187	222,05%	2.887	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.233	1.300	4.187	222,05%	2.887	Minderdotatation im Bereich Kibet (Finanzspesen)
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	108.221.885	113.930.400	117.452.712	3,09%	3.522.312	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 86.142.377	- 90.156.700	- 93.576.532	3,79%	- 3.419.832	
MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	4.188.000	6.605.119	57,72%	2.417.119	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		4.188.000	6.605.119	57,72%	2.417.119	Sparbuchentnahme/RL bzw. Umbuchungen durch A8/3
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.688.926	-	1.607.815	#DIV/0!	1.607.815	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.688.926		1.607.815	#DIV/0!	1.607.815	Sparbuch per 31.12.2021
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 4.688.926	4.188.000	4.997.304	19,32%	809.304	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 90.831.303	- 85.968.700	- 88.579.228	3,04%	- 2.610.528	

	Signiert von	Petschar Harald
	Zertifikat	CN=Petschar Harald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T10:46:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-15T10:48:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.278.727	2.696.200	2.457.530	-8,85%	238.670	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.146.238	2.649.000	2.270.321	-14,30%	378.679	prognostizierte Mehreinnahmen konnten nicht lukriert werden
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	132.489	47.200	187.209	296,63%	140.009	Einnahmen von Förderungen, welche sich erst im Laufe des Kalenderjahres ergaben und zweckgebunden zu verwenden sind
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.524	21.200	23.043	8,69%	1.843	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.146	21.200	23.043	8,69%	1.843	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	43.220			#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.158			#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.362.251	2.717.400	2.480.573	-8,72%	236.827	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.871.258	19.786.600	19.317.172	-2,37%	469.428	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.484.915	16.075.300	15.796.156	-1,74%	279.144	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	3.371.066	3.696.900	3.505.004	-5,19%	191.896	vorzeitige Pensionierungen, Personalabgang
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.277	14.400	16.012	11,20%	1.612	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.034.060	2.351.400	2.315.721	-1,52%	35.679	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	704.303	395.900	603.545	52,45%	207.645	teilweiser Mehraufwand für Desinfektionsmittel und Masken
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.208	35.700	41.665	16,71%	5.965	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.651	10.200	24.135	136,62%	13.935	mehr Schulungen/Übungen beim Landesfeuerwehrverband
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	583.725	1.212.200	924.932	-23,70%	287.268	div. Instandhaltungen wurden mittels ICF finanziert
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	705.173	697.400	721.443	3,45%	24.043	Mehraufwand für Intensivausbildung/Schulungen der Branddienstmannschaft
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.905.318	22.138.000	21.632.892	-2,28%	505.108	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	18.543.067	19.420.600	19.152.319	-1,38%	268.281	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.100	-	16.000	#DIV/0!	16.000	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.100		16.000	#DIV/0!	16.000	Förderung Landesfeuerwehrverband, wurde noch nicht umgebucht, da Bestellung erst 2022 erfolgt
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.100	-	16.000	#DIV/0!	16.000	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.342	3.083.500	1.774.308	-42,46%	1.309.192	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		2.600		-100,00%	2.600	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	304.920	1.210.000	573.000	-52,64%	637.000	Gesamtprojekt "Lebensraum Mur" wurde verschoben, Planung "Feuerwache Ost neu" läuft
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	67.742	1.177.700	509.108	-56,77%	668.592	Projekt "Rollcontainer" - Lieferengpässe aufgrund Corona, läuft 2022 weiter
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.680	693.200	396.100	-42,86%	297.100	Anschaffungen Projekt "Rollcontainer" musste auf Fipos 1.062000 gebucht werden
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			296.100	#DIV/0!	296.100	Projekt Torerneuerung ZW musste auf Fipos 1.051000 verbucht werden
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	2.000	-	-100,00%	2.000	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		2.000		-100,00%	2.000	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	560.342	3.085.500	1.774.308	-42,50%	1.311.192	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	424.242	3.085.500	1.758.308	-43,01%	1.327.192	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	18.967.309	22.506.100	20.910.627	-7,09%	1.595.473	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 18.967.309	- 22.506.100	- 20.910.627	-7,09%	1.595.473	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.359.514	2.696.200	2.561.754	-4,99%	134.446	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	2.184.881	2.649.000	2.328.786	-12,09%	320.214	prognostizierte Mehreinnahmen konnten nicht lukriert werden
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	129.237	47.200	187.209	296,63%	140.009	Einnahmen von Förderungen, welche sich erst im Laufe des Kalenderjahres ergaben und zweckgebunden zu verwenden sind
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.397		45.759	#DIV/0!	45.759	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
212	Erträge aus Transfers	105.895	21.200	45.289	113,63%	24.089	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.146	21.200	27.043	27,56%	5.843	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	43.220			#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.158			#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.371		18.246	#DIV/0!	18.246	Landesverbandsumlage
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	2.465.409	2.717.400	2.607.043	-4,06%	110.357	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	18.880.118	19.786.600	19.571.582	-1,09%	215.018	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.484.915	16.075.300	15.796.156	-1,74%	279.144	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.371.066	3.696.900	3.505.004	-5,19%	191.896	vorzeitige Pensionierungen, Personalabgang
2213	Sonstiger Personalaufwand	15.277	14.400	16.012	11,20%	1.612	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.860		254.410	#DIV/0!	254.410	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.160.803	2.351.400	2.651.564	12,77%	300.164	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	666.358	395.900	581.002	46,75%	185.102	teilweiser Mehraufwand für Desinfektionsmittel und Masken
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.551	35.700	37.239	4,31%	1.539	
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.651	10.200	24.135	136,62%	13.935	mehr Schulungen/Übungen beim Landesfeuerwehrverband
2224	Instandhaltung	630.328	1.212.200	881.085	-27,32%	331.115	div. Instandhaltungen wurden mittels ICF finanziert
2225	Sonstiger Sachaufwand	740.344	697.400	726.531	4,18%	29.131	Mehraufwand für Intensivausbildungen/Schulungen der Branddienstmannschaft
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.076.570		401.572	#DIV/0!	401.572	laufende Abschreibung auf Sachanlagen
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	2.000	-	-100,00%	2.000	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		2.000		-100,00%	2.000	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	27.040.921	22.140.000	22.223.146	0,38%	83.146	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	24.575.512	19.422.600	19.616.103	1,00%	193.503	

350_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 350

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000	-	7.817	#DIV/0!	7.817	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000	-	7.817	#DIV/0!	7.817	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	3.908	#DIV/0!	3.908	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		-	3.908	#DIV/0!	3.908	
23	Summe Haushaltsrücklagen	350.000	-	3.908	#DIV/0!	3.908	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	24.225.512	19.422.600	19.612.195	0,98%	189.595	

	Signiert von	Fengler Martina
	Zertifikat	CN=Fengler Martina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T11:38:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Baumgartner Klaus
	Zertifikat	CN=Baumgartner Klaus,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T13:01:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

360_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
 Finanzstelle 360

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	963.218	1.020.900	835.890	-18,12%	185.010

360_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 360

3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)							Die Einsparung im Personalbereich ergab sich aufgrund der Karenzierung eines Mitarbeiters sowie der Entscheidung des Leiters, die für interne Praktika zur Verfügung stehende B6 Stelle aufgrund von Corona 2021 nicht zu verwenden. Darüber hinaus verzögerte sich die Besetzung einer durch Pensionierung verfügbaren Stelle durch die COVID19 Lage
		839.623	847.900	725.937	-14,38%	-	121.963	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	123.595	172.500	109.805	-36,35%	-	62.695	Die Einsparung im Personalbereich ergab sich aufgrund der Karenzierung eines Mitarbeiters sowie der Entscheidung des Leiters, die für interne Praktika zur Verfügung stehende B6 Stelle aufgrund von Corona 2021 nicht zu verwenden. Darüber hinaus
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		500	149	-70,20%	-	351	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.718	87.400	81.904	-6,29%	-	5.496	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.552	5.000	4.271	-14,57%	-	729	Aufgrund der Abgabe der Büroräumlichkeiten an das Gesundheitsamt (Contact Tracing) und die Einschränkungen durch die Baumaßnahmen des Vermieters im Haus konnte diese Einsparung einmalig erreicht werden.
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	532	1.100	543	-50,60%	-	557	Aufgrund der Abgabe der Büroräumlichkeiten an das Gesundheitsamt (Contact Tracing) und die Einschränkungen durch die Baumaßnahmen des Vermieters im Haus konnte diese Einsparung einmalig erreicht werden.
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			292	#DIV/0!		292	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung				#DIV/0!		-	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.634	81.300	76.798	-5,54%	-	4.502	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!		-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!		-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!		-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!		-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!		-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!		-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!		-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!		-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!		-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!		-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!		-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!		-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!		-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.036.936	1.108.300	917.794	-17,19%	-	190.506	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 1.036.936	- 1.108.300	- 917.794	-17,19%		190.506	

360_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 360

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

360_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 360

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	200	-	-100,00%	- 200
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200		-100,00%	- 200
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	200	-	-100,00%	- 200
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	200	-	-100,00%	- 200
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 1.036.936	- 1.108.500	- 917.794	-17,20%	- 190.706

360_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 360

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 1.036.936	- 1.108.500	- 917.794	-17,20%	190.706

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.377	-	2.542	#DIV/0!	2.542
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42.377		2.542	#DIV/0!	2.542
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-
21	Summe Erträge	42.377	-	2.542	#DIV/0!	2.542

360_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 360

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	970.816	1.020.900	942.952	-7,64%	-	77.948
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	839.623	847.900	725.937	-14,38%	-	121.963
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.595	172.500	109.805	-36,35%	-	62.695
2213	Sonstiger Personalaufwand		500	149	-70,20%	-	351
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.598		107.061	#DIV/0!		107.061
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.718	87.400	82.442	-5,67%	-	4.958
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.552	5.000	4.629	-7,41%	-	371
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	532	1.100	543	-50,60%	-	557
2223	Leasing- und Mietaufwand			292	#DIV/0!		292
2224	Instandhaltung				#DIV/0!		-
2225	Sonstiger Sachaufwand	71.634	81.300	76.978	-5,32%	-	4.322
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!		-
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!		-
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!		-
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!		-
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!		-
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!		-
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!		-
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!		-
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!		-
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!		-
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!		-
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!		-
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!		-
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!		-
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!		-
22	Summe Aufwendungen	1.044.534	1.108.300	1.025.394	-7,48%	-	82.906
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 1.002.157	- 1.108.300	- 1.022.852	-7,71%		85.448

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	77.434	#DIV/0!	77.434	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	77.434	#DIV/0!	77.434	Diese Buchung wurde von der Finanzdirektion vorgenommen
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.364	-	268.140	#DIV/0!	268.140	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.364	-	268.140	#DIV/0!	268.140	Diese Buchung wurde von der Finanzdirektion vorgenommen
23	Summe Haushaltsrücklagen	- 2.364	-	190.706	#DIV/0!	190.706	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 1.004.521	- 1.108.300	- 1.213.558	9,50%	- 105.258	

	Signiert von	Windhaber Hans-Georg
	Zertifikat	CN=Windhaber Hans-Georg,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-14T12:41:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gäberung	-	-	-	#DIV/0!	-	

370 Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
 Finanzstelle 370

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw. in %	Diff. GVA RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	761.264	783.400	778.704	-0,60%	4.696	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	655.435	640.500	673.993	5,23%	33.493	kein Handlungsspielraum, nicht beeinflussbar
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwand	105.829	142.900	104.711	-26,72%	-38.189	kein Handlungsspielraum, nicht beeinflussbar
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.713	103.000	69.325	-32,69%	-33.675	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5	6.900	2.122	-69,25%	-4.778	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976	4.200	739	-82,41%	-3.461	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.271	4.200	2.850	-32,15%	-1.350	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		100		-100,00%	-100	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.461	87.600	63.615	-27,38%	-23.985	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)				#DIV/0!		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!		
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand				#DIV/0!		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!		
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmen				#DIV/0!		
3244	und makrobestimmten Betrieben				#DIV/0!		
	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	822.977	886.400	848.029	-4,33%	38.371	
541	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	822.977	886.400	848.029	-4,33%	38.371	

370_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
 Finanzstelle 370

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.ln%	Diff. GVA-RA 2021
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	-	-	-	#DIV/0!	-
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	-	-	-	#DIV/0!	-
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	-	-	-	#DIV/0!	-
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	#DIV/0!	-
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	-	-	-	#DIV/0!	-
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	-	-	-	#DIV/0!	-
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	-	-	-	#DIV/0!	-
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	-	-	-	#DIV/0!	-
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	-	-	-	#DIV/0!	-
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	-	-	-	#DIV/0!	-
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	-	-	-	#DIV/0!	-
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-	-	-	#DIV/0!	-
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	-	-	-	#DIV/0!	-
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-

370_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
Finanzstelle 370

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -auftragungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	2.000	-	-100,00%	2.000
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen				#DIV/0!	-
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000		-100,00%	2.000
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				#DIV/0!	-
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				#DIV/0!	-
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung		2.000		-100,00%	2.000
5A2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)		2.000		-100,00%	2.000
5A3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	822.977	888.400	848.029	-4,54%	40.371

370_Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
 Finanzstelle 370

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -auftragungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw. in %	Diff GVA-RA 2021
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
351.1	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	-	-	-	#DIV/0!	-
351.2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligten	-	-	-	#DIV/0!	-
351.3	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	-	-	-	#DIV/0!	-
351.4	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	-	-	-	#DIV/0!	-
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
353.0	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
355.0	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
361.1	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	-	-	-	#DIV/0!	-
361.2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligten	-	-	-	#DIV/0!	-
361.3	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	-	-	-	#DIV/0!	-
361.4	Auszahlungen aus Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-
361.5	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverhältnissen	-	-	-	#DIV/0!	-
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
363.0	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
365.0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-	-	-	#DIV/0!	-
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)	822.977	888.400	848.029	-4,54%	40.371

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116	-	-	#DIV/0!	-
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	116			#DIV/0!	-
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-
2122	Transferertrag von Beteiligten				#DIV/0!	-
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-
213	Finanzträge	-	-	-	#DIV/0!	-
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-
21	Summe Erträge	116	-	-	#DIV/0!	-

370 Abweichungsanalyse Finanzierungs- und Ergebnishaushalt
 Finanzstelle 370

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff.GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	772.220	783.400	797.245	1,77%	13.845	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	655.435	640.500	673.993	5,23%	33.493	kein Handlungsspielraum, nicht beeinflussbar
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	105.829	142.900	104.711	-26,72%	-38.189	kein Handlungsspielraum, nicht beeinflussbar
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.956		18.541	#DIV/0!	18.541	Rückstellung für nichtkonsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.725	103.000	69.313	-32,71%	-33.687	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17	6.900	2.110	-69,43%	-4.790	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	976	4.200	739	-82,41%	-3.461	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
2223	Leasing- und Mietfahrfond	1.271	4.200	2.850	-32,15%	-1.350	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
2224	Instandhaltung		100		-100,00%	-100	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
2225	Sonstiger Sachaufwand	59.461	87.600	63.615	-27,38%	-23.985	Coronabedingt weniger Aufwand (zB Homeoffice, keine Veranstaltungen...)
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)				#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	833.945	886.400	866.558	-2,24%	-19.842	
5A0	(0) Nettoergebnis (Z1 - Z2)	833.829	886.400	866.558	-2,24%	-19.842	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.In%	Diff GVA-RA 2021
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	20.000	60.031	200,16%	40.031
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		20.000	60.031	200,16%	40.031
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.823	-	80.402	#DIV/0!	80.402
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.823	-	80.402	#DIV/0!	80.402
23	Summe Haushaltsrücklagen	-	20.000	20.371	-201,86%	-40.371
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-859.652	866.400	886.929	2,37%	-20.529

Sabine Feiler
 (SABINE JADLER)

*Wir freuen uns natürlich sehr über
 für die Personalarbeit
 Gerhard Meitzl*

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-	-	60	#DIV/0!	60	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand			60	#DIV/0!	60	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.613	48.600	38.457	-20,87%	10.143	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.393		14.673	#DIV/0!	14.673	Verschiebung 3225
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184		351	#DIV/0!	351	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	240		1.050	#DIV/0!	1.050	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung				#DIV/0!	-	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.796	48.600	22.383	-53,94%	26.217	Verschiebung 3221; Schulungen haben tw. coronabedingt nicht stattgefunden bzw. werden 2022 stattfinden, tw haben sich Abrechnungen in 2022 verschoben (-> Sparbuchentnahme 2022)
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.613	48.600	38.517	-20,75%	10.083	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	28.613	48.600	38.517	-20,75%	10.083	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	28.613	48.600	38.517	-20,75%	10.083	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	28.613	48.600	38.517	-20,75%	10.083	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	-	-	60	#DIV/0!	60	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			60	#DIV/0!	60	
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand				#DIV/0!	-	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.613	48.600	38.781	-20,20%	9.819	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.393		14.997	#DIV/0!	14.997	Verschiebung zu 2225
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184		351	#DIV/0!	351	
2223	Leasing- und Mietaufwand	240		1.050	#DIV/0!	1.050	
2224	Instandhaltung				#DIV/0!	-	
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.796	48.600	22.383	-53,94%	26.217	Verschiebung zu 2221; Schulungen haben tw. coronabedingt nicht stattgefunden bzw. werden 2022 stattfinden, tw haben sich Abrechnungen in 2022 verschoben (-> Sparbuchentnahme 2022)
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	28.613	48.600	38.841	-20,08%	9.759	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	28.613	48.600	38.841	-20,08%	9.759	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.713	3.000	59.674	1889,13%	56.674	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.713	3.000	59.674	1889,13%	56.674	Sparbuchrücklage
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	66.757	#DIV/0!	66.757	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		-	66.757	#DIV/0!	66.757	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	10.713	3.000	7.083	-336,09%	10.083	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	17.900	45.600	45.924	0,71%	324	

	Signiert von	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-16T08:32:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Pschaid Priska
	Zertifikat	CN=Pschaid Priska,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-16T09:10:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen				#DIV/0!	-	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen				#DIV/0!	-	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 390

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				#DIV/0!	-	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000	4.100	4.100	0,00%	-	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren				#DIV/0!	-	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand				#DIV/0!	-	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung				#DIV/0!	-	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000	4.100	4.100	0,00%	-	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.000	4.100	4.100	0,00%	-	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 4.000	- 4.100	- 4.100	0,00%	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle 390

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 390

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 4.000	- 4.100	- 4.100	0,00%	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
Finanzstelle 390

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	- 4.000	- 4.100	- 4.100	0,00%	-	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen				#DIV/0!	-	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				#DIV/0!	-	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge				#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	-	-	-	#DIV/0!	-	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle 390

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	2.099	-	1.829	#DIV/0!	1.829	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)				#DIV/0!	-	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand				#DIV/0!	-	
2213	Sonstiger Personalaufwand				#DIV/0!	-	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.099		1.829	#DIV/0!	1.829	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000	4.100	4.100	0,00%	-	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren				#DIV/0!	-	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand				#DIV/0!	-	
2223	Leasing- und Mietaufwand				#DIV/0!	-	
2224	Instandhaltung				#DIV/0!	-	
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000	4.100	4.100	0,00%	-	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand				#DIV/0!	-	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-	-	-	#DIV/0!	-	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	6.099	4.100	5.929	44,62%	1.829	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	- 6.099	- 4.100	- 5.929	44,62%	- 1.829	

Finanzstellen-Analysen FR und ER 2021_finale Version_in Bearbeitung
 Finanzstelle 390

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen				#DIV/0!	-	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen				#DIV/0!	-	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	- 6.099	- 4.100	- 5.929	44,62%	- 1.829	

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.752.943	26.625.200	29.367.171	10,30%	2.741.971	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.059.019	26.343.500	26.989.424	2,45%	645.924	mehr Einnahmen als geplant
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	693.924	281.700	2.377.747	744,07%	2.096.047	mehr Erlöse durch Reservefondbuch Entnahmen
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.591.541	1.934.400	2.025.235	4,70%	90.835	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.809.061	934.000	2.025.235	116,83%	1.091.235	falsches Sach-Konto siehe code 3123 (mehr Einnahmen)
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	782.480	1.000.400		-100,00%	1.000.400	falsches Sach-Konto siehe code 3121
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	20.226	19.900	9.794	-50,79%	10.106	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.226	19.900	9.794	-50,79%	10.106	weniger Erträge da weniger Zinsen und Einlagen durch Entnahmen
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.364.710	28.579.500	31.402.199	9,88%	2.822.699	

fffe8189-a820-468f-83f3-2eb9d0ebcd98400_Abweichungsanalyse+Finanzierungs-+und+Ergebnishaushalt.xlsx
 Finanzstelle 400

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.336.292	1.344.900	1.444.206	7,38%	99.306	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.133.922	1.143.700	1.214.973	6,23%	71.273	höherer Personalaufwand
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	202.221	200.600	229.084	14,20%	28.484	höherer Personalaufwand
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149	600	149	-75,17%	451	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.268.362	25.024.800	26.311.376	5,14%	1.286.576	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.412.908	5.862.000	7.582.804	29,36%	1.720.804	mehr Aufwand durch Covid
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.341	269.200	295.804	9,88%	26.604	mehr Aufwand nicht vorhersehbar
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.191	12.500	4.238	-66,10%	8.262	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.905	9.000	15.118	67,97%	6.118	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.564.016	18.872.100	18.413.412	-2,43%	458.688	weniger Aufwand durch Ärzte/Spitäler Covid
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.019.128	5.011.900	5.346.943	6,68%	335.043	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.834.478	1.900.000	2.146.759	12,99%	246.759	höherer Haushaltskonsolidierungsbeitrag
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.105.873	1.051.400	989.230	-5,91%	62.170	weniger in der 2. Klasse Spitäler Covid
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.078.777	2.060.500	2.210.955	7,30%	150.455	höherer Krankengelderaufwand
3235	Transferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.790	14.100	15.910	12,83%	1.810	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.790	14.100	15.910	12,83%	1.810	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.637.571	31.395.700	33.118.435	5,49%	1.722.735	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	727.139	2.816.200	1.716.236	-39,06%	1.099.964	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800	10.200	2.653	-73,99%	7.547	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	10.200	2.653	-73,99%	7.547	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				#DIV/0!	-	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800	10.200	2.653	-73,99%	7.547	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 800	- 10.200	- 2.653	-73,99%	7.547	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	726.339	- 2.826.400	- 1.718.889	-39,18%	1.107.511	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	726.339	2.826.400	1.718.889	-39,18%	1.107.511	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.013.735	26.625.200	29.367.171	10,30%	2.741.971	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	26.310.901	26.343.500	26.989.424	2,45%	645.924	mehr Einnahmen als geplant (code 3114)
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	693.924	281.700	2.377.747	744,07%	2.096.047	mehr Erlöse durch Reservefondbuch Entnahmen (code 3116)
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.910			#DIV/0!	-	
212	Erträge aus Transfers	1.953.419	1.934.400	2.025.235	4,70%	90.835	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.953.419	934.000	2.025.235	116,83%	1.091.235	falsches Sach-Konto siehe code 3123 (mehr Einnahmen) code 2123
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		1.000.400		-100,00%	1.000.400	falsches Sach-Konto siehe code 3121 (code 2121)
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	11.844	19.900	9.794	-50,79%	10.106	
2131	Erträge aus Zinsen	11.844	19.900	9.794	-50,79%	10.106	weniger Erträge da weniger Zinsen und Einlagen durch Entnahmen (code 3131)
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	28.978.998	28.579.500	31.402.199	9,88%	2.822.699	

fffe8189-a820-468f-83f3-2eb9d0ebcd98400_Abweichungsanalyse+Finanzierungs-+und+Ergebnishaushalt.xlsx
Finanzstelle 400

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.338.972	1.344.900	1.510.769	12,33%	165.869	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.133.922	1.143.700	1.214.973	6,23%	71.273	höherer Personalaufwand (code 3211)
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	202.221	200.600	229.084	14,20%	28.484	höherer Personalaufwand (code 3212)
2213	Sonstiger Personalaufwand	149	600	149	-75,17%	451	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.680		66.563	#DIV/0!	66.563	Veränderung in der Rückstellung Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.568.587	25.024.800	26.315.670	5,16%	1.290.870	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.412.933	5.862.000	7.582.847	29,36%	1.720.847	mehr Aufwand durch Covid (code 3221)
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.341	269.200	299.266	11,17%	30.066	Mehraufwand Postdienste (code 3222)
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.191	12.500	4.238	-66,10%	8.262	
2224	Instandhaltung	1.905	9.000	15.118	67,97%	6.118	
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.864.016	18.872.100	18.413.412	-2,43%	458.688	weniger Aufwand durch Ärzte/Spitäler Covid (code 3225)
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200		789	#DIV/0!	789	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.836.586	5.011.900	5.346.943	6,68%	335.043	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.715.638	1.900.000	2.146.759	12,99%	246.759	höherer Haushaltskonsolidierungsbeitrag (code 3231)
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.042.171	1.051.400	989.230	-5,91%	62.170	weniger in der 2. Klasse Spitäler Covid (code 3233)
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.078.777	2.060.500	2.210.955	7,30%	150.455	höherer Krankengelderaufwand (code 3234)
2235	Transferaufwand an das Ausland				#DIV/0!	-	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	13.790	14.100	15.910	12,83%	1.810	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.790	14.100	15.910	12,83%	code 3244	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	29.757.934	31.395.700	33.189.292	5,71%	1.793.592	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	778.936	2.816.200	1.787.092	-36,54%	1.029.108	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	1.054.400	-	-100,00%	1.054.400	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		1.054.400	-	-100,00%	1.054.400	Entnahme Voranschlag tatsächliche Entnahme code 3116 enthalten.
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	-	#DIV/0!	-	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen				#DIV/0!	-	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-	1.054.400	-	-100,00%	1.054.400	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	778.936	1.761.800	1.787.092	1,44%	25.292	

	Signiert von	Gessl Karoline
	Zertifikat	CN=Gessl Karoline,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-09T10:23:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Frölich Klaus
	Zertifikat	CN=Frölich Klaus,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-09T10:46:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1.Finanzierungsrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	Anmerkungen
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.156	113.200	212.316	87,56%	99.116	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
3113	Einzahlungen aus Gebühren				#DIV/0!	-	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	126.929	98.200	189.533	93,01%	91.333	Weiterverrechnung: Affiliate; Medienkontingente für diverse Kampagnen
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	4.227	15.000	22.783	51,88%	7.783	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800	60.000	24.000	-60,00%	36.000	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.800	60.000	24.000	-60,00%	36.000	Bedarfszuweisung European Neighbours noch nicht gutgeschrieben
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3125	Transferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
313	Einzahlungen aus Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen				#DIV/0!	-	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				#DIV/0!	-	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	191.956	173.200	236.316	36,44%	63.116	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.196.467	1.347.300	1.307.420	-2,96%	39.880	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	978.445	1.107.100	1.072.641	-3,11%	34.459	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	218.022	240.200	234.631	-2,32%	5.569	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			149	#DIV/0!	149	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.712.940	3.069.400	2.634.674	-14,16%	434.726	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	562.634	382.800	553.726	44,65%	170.926	Gutscheine Altersjubilien, Gutscheine BGMin - Weihnachten
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.547	193.200	123.092	-36,29%	70.108	Zusätzliche Kosten für möglichen Postversand wurden nicht benötigt
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.785	26.300	41.681	58,48%	15.381	Miete AlteUni aufgrund von GR-Saal Renovierung
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.880	81.600	821	-98,99%	80.779	keine Instandhaltungen - MC notwendig
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.012.094	2.385.500	1.915.354	-19,71%	470.146	3 Ehrungsfeiern abgesagt, Kampagnen Summer in the City kleiner gestalten; Sondertitel BIG - nur teilweise realisiert; Projektbudgets (Erlebensraum Mur - Klimaschutz) - Kampagnen nur teilweise realisiert
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				#DIV/0!	-	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	347.223	480.900	470.007	-2,27%	10.893	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			3.960	#DIV/0!	3.960	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	199.000	234.400	231.500	-1,24%	2.900	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.223	246.500	219.547	-10,93%	26.953	Weniger Förderansuchen, da weniger Veranstaltung - COVID-19
3235	Transferzahlungen an das Ausland			15.000	#DIV/0!	15.000	Spende Erdbeben - Kroatien
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
3244	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen				#DIV/0!	-	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.256.629	4.897.600	4.412.101	-9,91%	485.499	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	- 4.064.673	- 4.724.400	- 4.175.786	-11,61%	548.614	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				#DIV/0!	-	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				#DIV/0!	-	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	-	#DIV/0!	-	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				#DIV/0!	-	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				#DIV/0!	-	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-	#DIV/0!	-	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.962	49.300	20.518	-58,38%	28.782	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		2.000	1.553	-22,38%	448	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				#DIV/0!	-	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				#DIV/0!	-	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				#DIV/0!	-	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.962	47.300	18.966	-59,90%	28.334	weniger Ausstattungserneuerungen notwendig, da kleine Veranstaltungen im MC - Covid
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				#DIV/0!	-	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-	-	#DIV/0!	-	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				#DIV/0!	-	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				#DIV/0!	-	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-	-	10.116	#DIV/0!	10.116	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				#DIV/0!	-	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen				#DIV/0!	-	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			10.116	#DIV/0!	10.116	Sachleistung - Spende KH Bihac
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.962	49.300	30.634	-37,86%	18.666	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	- 12.962	- 49.300	- 30.634	-37,86%	18.666	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	- 4.077.635	- 4.773.700	- 4.206.420	-11,88%	567.280	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-	-	-	#DIV/0!	-	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				#DIV/0!	-	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				#DIV/0!	-	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				#DIV/0!	-	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				#DIV/0!	-	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-	-	#DIV/0!	-	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-	-	#DIV/0!	-	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				#DIV/0!	-	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-	-	-	#DIV/0!	-	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.077.635	4.773.700	4.206.420	-11,88%	567.280	

2. Ergebnisrechnung:

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.546	113.200	220.773	95,03%	107.573	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				#DIV/0!	-	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				#DIV/0!	-	
2113	Erträge aus Gebühren				#DIV/0!	-	
2114	Erträge aus Leistungen	125.323	98.200	197.008	100,62%	98.808	Weiterverrechnung: Affiliate, Medienkontingente für diverse Kampagnen
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit				#DIV/0!	-	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.227	15.000	23.630	57,53%	8.630	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.996		135	#DIV/0!	135	
212	Erträge aus Transfers	50.800	60.000	24.000	-60,00%	36.000	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.800	60.000	24.000	-60,00%	36.000	Bedarfszuweisung European Neighbours noch nicht gutgeschrieben
2122	Transferertrag von Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				#DIV/0!	-	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				#DIV/0!	-	
2125	Transferertrag vom Ausland				#DIV/0!	-	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				#DIV/0!	-	
213	Finanzerträge	-	-	-	#DIV/0!	-	
2131	Erträge aus Zinsen				#DIV/0!	-	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				#DIV/0!	-	
2134	Sonstige Finanzerträge				#DIV/0!	-	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				#DIV/0!	-	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				#DIV/0!	-	
21	Summe Erträge	185.346	173.200	244.772	41,32%	71.572	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
221	Personalaufwand	1.202.603	1.347.300	1.333.660	-1,01%	13.640	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	978.445	1.107.100	1.072.641	-3,11%	34.459	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	218.022	240.200	234.631	-2,32%	5.569	
2213	Sonstiger Personalaufwand			149	#DIV/0!	149	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.136		26.239	#DIV/0!	26.239	Personalrückstellung - Dot. Von RST nicht konsumierte Urlaube
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.754.390	3.069.400	2.601.585	-15,24%	467.815	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	562.834	382.800	554.190	44,77%	171.390	Gutscheine Altersjubilien, Gutscheine BGMin - Weihnachten
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.547	193.200	123.273	-36,19%	69.927	Zusätzliche Kosten für möglichen Postversand wurden nicht benötigt
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.785	26.300	41.681	58,48%	15.381	Miete AlteUni aufgrund von GR-Saal Renovierung, Ehrungsfeiern
2224	Instandhaltung	1.880	81.600	821	-98,99%	80.779	keine Instandhaltungen - MC notwendig
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.052.137	2.385.500	1.877.306	-21,30%	508.194	3 Ehrungsfeiern abgesagt, Kampagnen Summer in the City kleiner gestalten; Sondertitel BIG - nur teilweise realisiert; Projektbudgets (Erlebensraum Mur - Klimaschutz) - Kampagnen nur teilweise realisiert
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.208		4.314	#DIV/0!	4.314	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	347.223	480.900	480.123	-0,16%	777	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			3.960	#DIV/0!	3.960	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen				#DIV/0!	-	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	199.000	234.400	231.500	-1,24%	2.900	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.223	246.500	219.547	-10,93%	26.953	Weniger Förderansuchen, da weniger Veranstaltung - COVID-19
2235	Transferaufwand an das Ausland			25.116	#DIV/0!	25.116	Spende Bihac, Spende Erdbeben Kroatien
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				#DIV/0!	-	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				#DIV/0!	-	
224	Finanzaufwand	-	-	-	#DIV/0!	-	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft				#DIV/0!	-	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				#DIV/0!	-	
2244	Sonstiger Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				#DIV/0!	-	
22	Summe Aufwendungen	4.304.216	4.897.600	4.415.367	-9,85%	482.233	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.118.870	-4.724.400	-4.170.595	-11,72%	553.805	

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	GVA 2021	RA 2021	Abw.in%	Diff GVA-RA 2021	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	210.000	212.974	1,42%	2.974	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		210.000	212.974	1,42%	2.974	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	97.406	-	380.175	#DIV/0!	380.175	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	97.406	-	380.175	#DIV/0!	380.175	Sparbuchrücklage
23	Summe Haushaltsrücklagen	97.406	210.000	167.202	-179,62%	377.202	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.216.277	4.514.400	4.337.796	-3,91%	176.604	

	Signiert von	Hartmann Heike
	Zertifikat	CN=Hartmann Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T14:40:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Mazelle Max
	Zertifikat	CN=Mazelle Max,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T14:57:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-03-29T16:09:05+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-03-30T11:52:10+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.