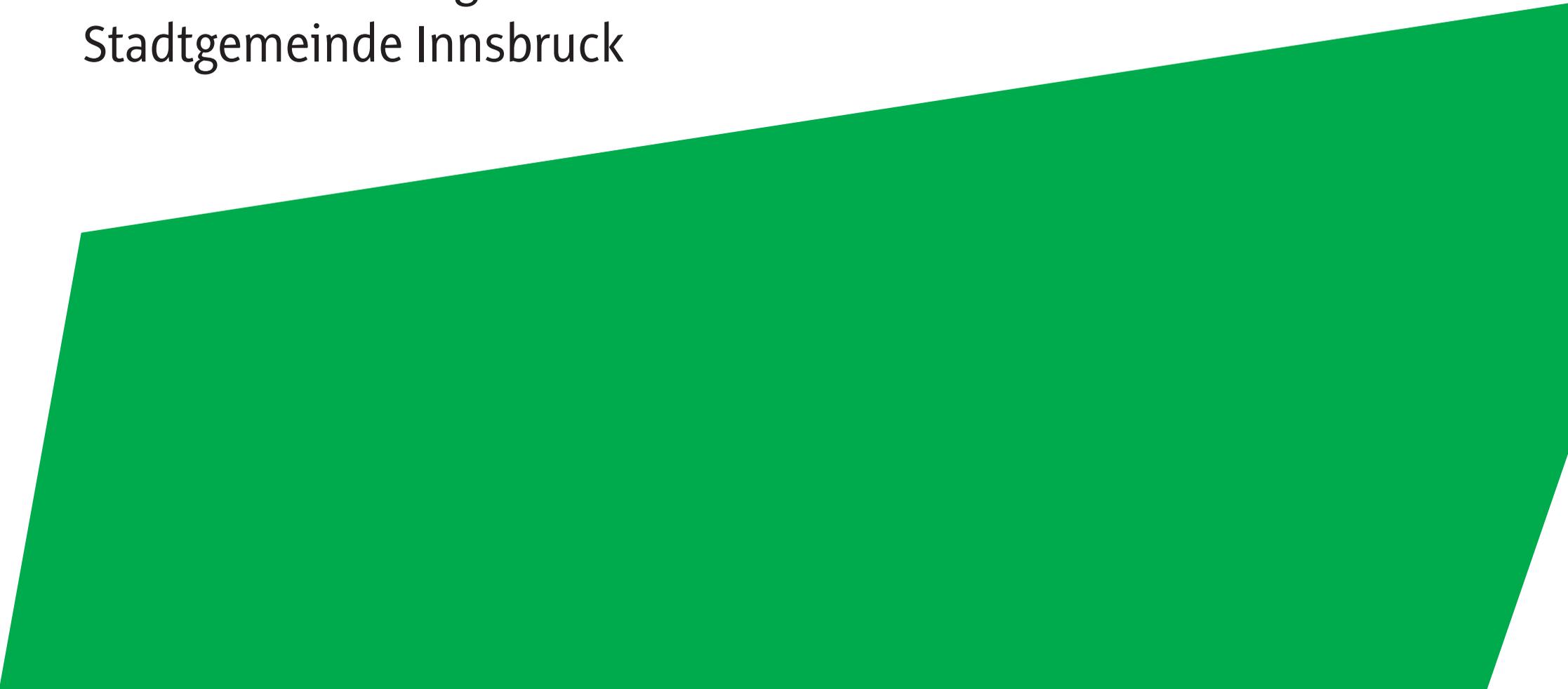


Rechnungsabschluss 2020

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	6
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	9
Vermögensrechnung	10
Anlage 1e - Ergebnishaushalt	31
Anlage 1f - Vermögenshaushalt	32
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	34
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	84
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	584
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	595
Anlage 5b -Rechnungsquerschnitt	606
Stellenplan für den Gesamthaushalt	608
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde	611
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	614
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	615
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	616
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	622
Anlage 6i – Leasingspiegel	623
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	625
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	640
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	641

Anlage 6r – Haftungsnachweis	642
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	651
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	653
Anlage 6g – Anlagespiegel	658
Anlage 6h – Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	667
Anlage 6m – Nachweis aktive Finanzinstrumente	668
Anlage 6n – Einzelnachweis aktive Finanzinstrumente	669
Anlage 6p – Einzelnachweis über Risiken	670
Heime Westendorf – Abschluss 2020	671
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb – Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses	674

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	365.681.466,32	327.230.000,00	38.451.466,32
1	212	Erträge aus Transfers	62.822.791,24	61.203.300,00	1.619.491,24
1	213	Finanzerträge	14.875.758,22	14.594.600,00	281.158,22
SU	21	Summe Erträge	443.380.015,78	403.027.900,00	40.352.115,78
1	221	Personalaufwand	97.550.135,05	94.114.300,00	3.435.835,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	89.872.313,17	99.112.600,00	-9.240.286,83
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	248.574.682,99	271.109.000,00	-22.534.317,01
1	224	Finanzaufwand	2.018.878,38	1.904.500,00	114.378,38
SU	22	Summe Aufwendungen	438.016.009,59	466.240.400,00	-28.224.390,41
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.364.006,19	-63.212.500,00	68.576.506,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.545.622,29	13.544.500,00	1.122,29
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.969.696,88	495.000,00	5.474.696,88
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	7.575.925,41	13.049.500,00	-5.473.574,59
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.939.931,60	-50.163.000,00	63.102.931,60

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.802.503,44	326.716.300,00	5.086.203,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.678.159,47	61.195.100,00	1.483.059,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.701.268,19	14.594.600,00	106.668,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	409.181.931,10	402.506.000,00	6.675.931,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.590.116,19	92.937.200,00	652.916,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.059.434,66	83.295.300,00	-7.235.865,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	194.583.103,55	211.944.100,00	-17.360.996,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.704.710,38	1.904.500,00	-199.789,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	365.937.364,78	390.081.100,00	-24.143.735,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	43.244.566,32	12.424.900,00	30.819.666,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.744.289,09	535.200,00	1.209.089,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	220.665,75	302.900,00	-82.234,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.016.788,49	10.000.000,00	-6.983.211,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.981.743,33	10.838.100,00	-5.856.356,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.651.820,75	19.675.000,00	-8.023.179,25
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	74.660,00	170.000,00	-95.340,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.729.186,17	58.262.400,00	-3.533.213,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.455.666,92	78.107.400,00	-11.651.733,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-61.473.923,59	-67.269.300,00	5.795.376,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.229.357,27	-54.844.400,00	36.615.042,73

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	43.560.000,00	53.745.800,00	-10.185.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.931,09	0,00	11.931,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.571.931,09	53.745.800,00	-10.173.868,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.545.900,38	10.106.900,00	-560.999,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.545.900,38	10.106.900,00	-560.999,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	34.026.030,71	43.638.900,00	-9.612.869,29
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.796.673,44	-11.205.500,00	27.002.173,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	493.178.750,34		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	342.042.227,22		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	19.956,40		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	835.240.933,96		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	493.141.341,66		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	340.814.514,69		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	36.942,30		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	833.992.798,65		

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.248.135,31		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	17.044.808,75		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)	23.327.988,77
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2019)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)	40.372.797,52
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	0,00
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2020)	15.772.015,23
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	17.044.808,75

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	365.681.466,32	327.230.000,00	38.451.466,32
1	212	Erträge aus Transfers	62.822.791,24	61.203.300,00	1.619.491,24
1	213	Finanzerträge	14.875.758,22	14.594.600,00	281.158,22
SU	21	Summe Erträge	443.380.015,78	403.027.900,00	40.352.115,78
1	221	Personalaufwand	97.550.135,05	94.114.300,00	3.435.835,05
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	89.872.313,17	99.112.600,00	-9.240.286,83
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	248.574.682,99	271.109.000,00	-22.534.317,01
1	224	Finanzaufwand	2.018.878,38	1.904.500,00	114.378,38
SU	22	Summe Aufwendungen	438.016.009,59	466.240.400,00	-28.224.390,41
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.364.006,19	-63.212.500,00	68.576.506,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.545.622,29	13.544.500,00	1.122,29
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.969.696,88	495.000,00	5.474.696,88
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	7.575.925,41	13.049.500,00	-5.473.574,59
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.939.931,60	-50.163.000,00	63.102.931,60

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.802.503,44	326.716.300,00	5.086.203,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.678.159,47	61.195.100,00	1.483.059,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.701.268,19	14.594.600,00	106.668,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	409.181.931,10	402.506.000,00	6.675.931,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.590.116,19	92.937.200,00	652.916,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.059.434,66	83.295.300,00	-7.235.865,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	194.583.103,55	211.944.100,00	-17.360.996,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.704.710,38	1.904.500,00	-199.789,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	365.937.364,78	390.081.100,00	-24.143.735,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	43.244.566,32	12.424.900,00	30.819.666,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.744.289,09	535.200,00	1.209.089,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	220.665,75	302.900,00	-82.234,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.016.788,49	10.000.000,00	-6.983.211,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.981.743,33	10.838.100,00	-5.856.356,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.651.820,75	19.675.000,00	-8.023.179,25
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	74.660,00	170.000,00	-95.340,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.729.186,17	58.262.400,00	-3.533.213,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.455.666,92	78.107.400,00	-11.651.733,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-61.473.923,59	-67.269.300,00	5.795.376,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.229.357,27	-54.844.400,00	36.615.042,73

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	43.560.000,00	53.745.800,00	-10.185.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.931,09	0,00	11.931,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.571.931,09	53.745.800,00	-10.173.868,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.545.900,38	10.106.900,00	-560.999,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.545.900,38	10.106.900,00	-560.999,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	34.026.030,71	43.638.900,00	-9.612.869,29
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.796.673,44	-11.205.500,00	27.002.173,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	493.178.750,34		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	342.042.227,22		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	19.956,40		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	835.240.933,96		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	493.141.341,66		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	340.814.514,69		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	36.942,30		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	833.992.798,65		

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.248.135,31		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	17.044.808,75		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)	23.327.988,77
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2019)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)	40.372.797,52
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	0,00
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2020)	15.772.015,23
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	17.044.808,75

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	1.943.299.384,19	0,00	20.669.640,64	167.268,22	0,00	1.964.136.293,05
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	-----	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	1.943.299.384,19	0,00	20.669.640,64	167.268,22	0,00	1.964.136.293,05
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	626.331,86	-----	626.331,86
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	626.331,86	0,00	626.331,86
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	5.364.006,19	-----	-----	-----	5.364.006,19
8. Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0R)	-----	7.575.925,41	-7.575.925,41	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	1.943.299.384,19	12.939.931,60	13.093.715,23	793.600,08	0,00	1.970.126.631,10

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	4.955.389,52	4.850.136,29	105.253,23
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-4.212.685,98	-3.905.535,55	-307.150,43
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	742.703,54	944.600,74	-201.897,20
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	742.703,54	944.600,74	-201.897,20
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	188.171.928,74	189.020.027,61	-848.098,87
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	643.230.694,21	643.246.851,87	-16.157,66
			002900 Straßenbauten - Bestand	147.952.404,36	147.187.308,05	765.096,31
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	402.246.397,70	402.065.585,54	180.812,16
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	75.480.359,64	74.998.078,26	482.281,38
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	26.751.729,27	26.301.010,75	450.718,52
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-117.689.146,44	-111.093.636,94	-6.595.509,50
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.366.144.367,48	1.371.725.225,14	-5.580.857,66
			010900 Gebäude - Bestand	74.630.207,76	74.630.207,76	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-39.669.757,75	-38.378.458,11	-1.291.299,64
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	34.960.450,01	36.251.749,65	-1.291.299,64
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	428.100,00	428.100,00	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-135.993,95	-123.021,22	-12.972,73
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	292.106,05	305.078,78	-12.972,73
			050900 Sonderanlagen - Bestand	47.620,64	37.221,78	10.398,86
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-16.039,93	-11.728,60	-4.311,33
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	31.580,71	25.493,18	6.087,53
			020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	-4.354,80	0,00	-4.354,80
			020100 Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)	4.354,80	0,00	4.354,80
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	2.216.239,15	2.039.529,88	176.709,27
			030000 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel	-2.217,93	0,00	-2.217,93
			030100 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel	2.217,93	0,00	2.217,93
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	366.452,67	345.442,14	21.010,53

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			040900 Fahrzeuge - Bestand	20.151.365,81	19.162.974,64	988.391,17
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-16.814.811,63	-15.902.967,22	-911.844,41
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.919.246,00	5.644.979,44	274.266,56
			042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.843,85	0,00	-10.843,85
			042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)	10.843,85	0,00	10.843,85
			042900 Amtsausstattung - Bestand	36.381.106,41	33.270.656,57	3.110.449,84
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-25.553.291,97	-24.197.793,80	-1.355.498,17
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.827.814,44	9.072.862,77	1.754.951,67
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	326.403,20	326.403,20	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	3.528.187,18	3.401.610,98	126.576,20
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	3.854.590,38	3.728.014,18	126.576,20
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	2.008.115,61	529.332,57	1.478.783,04
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.008.115,61	529.332,57	1.478.783,04
1	102	A.II	Sachanlagen	1.424.038.270,68	1.427.282.735,71	-3.244.465,03
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	249.423,08	249.423,08	0,00
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	249.423,08	249.423,08	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	249.423,08	249.423,08	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	1.066.971.225,99	1.066.971.225,99	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.066.971.225,99	1.066.971.225,99	0,00
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	327.768.093,05	326.476.882,71	1.291.210,34
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	327.768.093,05	326.476.882,71	1.291.210,34
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	9.206.436,94	10.009.121,12	-802.684,18
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	9.206.436,94	10.009.121,12	-802.684,18
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.403.945.755,98	1.403.457.229,82	488.526,16
			245000 Darlehen an Unternehmen	812.654,85	877.980,33	-65.325,48
			246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen	30.028,00	46.230,00	-16.202,00
			247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbsz.	22.650,94	25.135,50	-2.484,56

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			248000 Darlehen an Beteiligungen	6.553.155,30	6.648.287,28	-95.131,98
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	7.418.489,09	7.597.633,11	-179.144,02
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	97.496,00	102.998,00	-5.502,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	97.496,00	102.998,00	-5.502,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	7.515.985,09	7.700.631,11	-184.646,02
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.836.492.138,37	2.839.634.620,46	-3.142.482,09
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	7.319.805,46	5.738.029,95	1.581.775,51
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-55.564,59	-64.526,57	8.961,98
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.264.240,87	5.673.503,38	1.590.737,49
			233000 Forderungen aus Abgaben	718.287,28	489.532,33	228.754,95
			233800 Ford. Grundsteuer B	49.066,20	54.178,64	-5.112,44
			233801 Ford. Abfallgebühr 10%	121.544,55	89.132,29	32.412,26
			233802 Ford. Gehwegreinigungsgebühr	1.874,08	2.211,90	-337,82
			233803 Ford. Grundsteuer A	443,65	928,25	-484,60
			233804 Ford. Afallgebühr - EV (10%)	0,00	142,08	-142,08
			233806 Ford. Vergütungsteuer	586.388,76	630.692,40	-44.303,64
			233807 Ford. Kriegsoffer Abgabe	128.485,89	130.087,97	-1.602,08
			233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer	2.414,91	2.468,11	-53,20
			233809 Ford. Hundesteuer	49.744,86	48.880,81	864,05
			233810 Ford. Tierseuchenbeiträge	78,63	68,13	10,50
			233811 Ford. Haushaltsgründungsdarlehen	18.278,79	78.620,78	-60.341,99
			233812 Ford. Wohnbauförderungsdarlehen	0,00	2.963,52	-2.963,52
			233813 Ford. Lohnsummensteuer	20.182,03	20.182,03	0,00
			233814 Ford. Getränkesteuer	808.132,20	815.931,66	-7.799,46
			233815 Ford. Kommunalsteuer	2.810.859,92	2.527.140,41	283.719,51
			233816 Ford. Gebrauchsabgabe	1.906.728,87	1.765.923,38	140.805,49
			233817 Ford. Pausch. Kurzpakezonenabgabe	15.120,55	8.947,83	6.172,72

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken	3.640,90	1.860,90	1.780,00
			233819 Ford. Stempelgebühr	813,81	277,91	535,90
			233820 Ford. Erschließungsbeitrag	199.965,63	110.555,60	89.410,03
			233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze	28.202,73	45.651,73	-17.449,00
			233822 Ford. Gehsteigbeitrag	65.894,58	24.759,69	41.134,89
			233824 Ford. Zinsen, Spesen	135.191,45	132.048,70	3.142,75
			233825 Ford. Mahnspesen (Privatrechtlich)	5,00	5,00	0,00
			233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe	7.200,00	0,00	7.200,00
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-185.234,09	-164.332,58	-20.901,51
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	7.493.311,18	6.818.859,47	674.451,71
			270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge	32,05	0,00	32,05
			270100 Finanzamt - Vorsteuerbeträge	16.576,63	1.152,74	15.423,89
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	1.839.944,05	3.802.122,21	-1.962.178,16
			279100 Bestandsverlagerung	0,00	395,96	-395,96
			279200 Handverläge	12.470,00	12.520,00	-50,00
			287040 FA - Nachträge	99.213,49	91.350,70	7.862,79
			287100 Zahllastkonto Beihilfen	365.031,90	500.303,92	-135.272,02
			287200 Abschlagszahlungen	168,35	1.738,21	-1.569,86
			287300 Nettovorschüsse	1.473.443,64	1.591.752,52	-118.308,88
			287310 Bank-Rückrufe	14.049,15	1.561,98	12.487,17
			287400 Verschiedene Vorschüsse	7.300,00	4.900,00	2.400,00
			287420 Ref. ISD Personalkosten	11.021,17	9.171,73	1.849,44
			287430 Refundierung Personalkosten - 125087	274,08	0,00	274,08
			287465 Ref. Tiroler Landestheater u.	1.401,97	16.732,33	-15.330,36
			287470 Ref. Schulwarte Personalkosten	29.266,41	25.533,59	3.732,82
			287480 AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	39.618,39	320.194,00	-280.575,61
			287490 Pensionskasse	613,66	0,00	613,66
			287500 sonst. kurzfristige Forderungen GSB	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			287800 Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	3.923,92	3.923,92	0,00
			287850 ÖBB - Business-Card	0,00	382,00	-382,00
			287920 Druckkosten - Verrechnung	0,00	20,62	-20,62
			287930 Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	0,00	6.314,71	-6.314,71
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	3.914.348,86	7.390.071,14	-3.475.722,28
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	18.671.900,91	19.882.433,99	-1.210.533,08
			120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	99.434,80	103.233,40	-3.798,60
			150000 Betriebsstoffe	147.501,29	120.319,19	27.182,10
			159000 Sonstige Verbrauchsgüter	39.612,96	20.432,95	19.180,01
2	1141	B.II.1	Vorräte	286.549,05	243.985,54	42.563,51
1	114	B.II	Vorräte	286.549,05	243.985,54	42.563,51
			200010 Stadtkasse	36.918,33	39.619,38	-2.701,05
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	21.258.569,76	105.043,26	21.153.526,50
			210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	590.614,98	211.841,53	378.773,45
			210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	122.101,81	11.123,30	110.978,51
			210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	322.348,81	204.913,49	117.435,32
			210060 Hauptkonto Bank Austria VL Dallago	159,62	33.406,89	-33.247,27
			210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal	304.596,57	399.848,57	-95.252,00
			210090 Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19	4.000,00	4.000,00	0,00
			210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358	79.343,37	69.713,28	9.630,09
			210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	507.904,08	385.732,16	122.171,92
			210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723	430.152,36	404.688,63	25.463,73
			210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390	37.407,41	32.406,29	5.001,12
			210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421	541.163,91	465.636,92	75.526,99
			210160 GHS Weingartenstraße 152	160.001,28	123.106,21	36.895,07
			901000 Kassenbestandsveränderungen	205.500,00	0,00	205.500,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	24.600.782,29	2.491.079,91	22.109.702,38

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
			294001 Rücklage kommunales Investitionsprogramm	0,00	2.339.350,00	-2.339.350,00
			294002 Erneuerungsrücklage	1.967.581,31	1.967.083,74	497,57
			294003 Universitätsrücklage	4.047.932,29	4.253.432,29	-205.500,00
			294004 Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.288.201,63	1.277.042,83	11.158,80
			294100 ZMR für jahresübergreifende Gebarungen	2.678.300,00	0,00	2.678.300,00
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	15.772.015,23	20.836.908,86	-5.064.893,63
1	115	B.III	Liquide Mittel	40.372.797,52	23.327.988,77	17.044.808,75
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	59.331.247,48	43.454.408,30	15.876.839,18
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	2.895.823.385,85	2.883.089.028,76	12.734.357,09

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
			400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-829.033,84	0,00	-829.033,84
			400010 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-240.715,52	0,00	-240.715,52
			400020 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-98.278,53	0,00	-98.278,53
			400100 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-215.188,95	0,00	-215.188,95
			400110 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-53.534,87	0,00	-53.534,87
			400300 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-78.920,79	0,00	-78.920,79
			409310 Geringwertige Ersatzteile	-76.947,43	0,00	-76.947,43
			413000 Handelswaren	-455.246,34	0,00	-455.246,34
			413200 Handelswaren	-43.284,07	0,00	-43.284,07
			413500 Handelswaren	-7.819,62	0,00	-7.819,62
			420000 Pflanzliche Rohstoffe	-48.153,54	0,00	-48.153,54
			420010 Pflanzliche Rohstoffe	-2.439,46	0,00	-2.439,46
			430000 Lebensmittel	-1.349.975,50	0,00	-1.349.975,50
			431000 Futtermittel	-222,82	0,00	-222,82
			451000 Brennstoffe	-593,33	0,00	-593,33
			452000 Treibstoffe	-618.091,13	0,00	-618.091,13
			452010 Treibstoffe	-18.249,74	0,00	-18.249,74
			452100 Treibstoffe	-49,00	0,00	-49,00
			453000 Schmier- und Schleifmittel	-7.563,38	0,00	-7.563,38
			453310 Schmier- und Schleifmittel	-8.075,38	0,00	-8.075,38
			454000 Reinigungsmittel	-170.487,57	0,00	-170.487,57
			454310 Reinigungsmittel	-2.691,55	0,00	-2.691,55
			455000 Chemische u. artverwandte Mittel	-232.195,53	0,00	-232.195,53
			455100 Chemische u. artverwandte Mittel	-5.183,55	0,00	-5.183,55
			456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	-165.472,79	0,00	-165.472,79

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			457000 Druckwerke	-434.310,81	0,00	-434.310,81
			457010 Druckwerke	-2.447,30	0,00	-2.447,30
			457020 Druckwerke	-1.474,25	0,00	-1.474,25
			457100 Druckwerke	-4.480,00	0,00	-4.480,00
			457200 Druckwerke	-396.066,02	0,00	-396.066,02
			458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	-102.810,76	0,00	-102.810,76
			459000 Sonstige Verbrauchsgüter	-315.157,25	0,00	-315.157,25
			459010 Sonstige Verbrauchsgüter	-9,99	0,00	-9,99
			500300 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	-7.052.322,75	0,00	-7.052.322,75
			501300 Geldb. der Beamten in handw. Verwendung	-326.013,72	0,00	-326.013,72
			510300 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	-31.781.474,06	0,00	-31.781.474,06
			510310 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	-11.709.582,27	0,00	-11.709.582,27
			511300 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	-14.168.901,59	0,00	-14.168.901,59
			520300 Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	-276.476,35	0,00	-276.476,35
			521300 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	-113.647,71	0,00	-113.647,71
			522300 Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	-507.242,07	0,00	-507.242,07
			523300 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	-965.264,68	0,00	-965.264,68
			523310 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	-44.345,80	0,00	-44.345,80
			523320 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	-19.905,00	0,00	-19.905,00
			563300 Sonstige Aufwandsentschädigungen	-378.569,43	0,00	-378.569,43
			564300 Vergütungen für Nebentätigkeit	-31.522,26	0,00	-31.522,26
			565300 Mehrleistungsvergütungen	-5.676.289,10	0,00	-5.676.289,10
			565310 Mehrleistungsvergütungen	-1.171,27	0,00	-1.171,27
			566300 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	-623.414,36	0,00	-623.414,36
			566310 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	69.006,61	0,00	69.006,61
			567300 Belohnungen und Geldaushilfen	3.000,00	0,00	3.000,00
			569300 Sonstige Nebengebühren	-1.779.105,38	0,00	-1.779.105,38
			580300 Dienstgeberbeiträge FLAF	-2.525.198,77	0,00	-2.525.198,77

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			582300 Leistungen aus der Selbstträgerschaft	-14.644.546,28	0,00	-14.644.546,28
			590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-25.532,73	0,00	-25.532,73
			590220 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-300,00	0,00	-300,00
			590230 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-441,78	0,00	-441,78
			590240 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-786,40	0,00	-786,40
			590270 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-471,40	0,00	-471,40
			590280 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-500,00	0,00	-500,00
			590300 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	-1.120.231,21	0,00	-1.120.231,21
			592300 Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	-2.776.846,61	0,00	-2.776.846,61
			593300 Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	-874.998,26	0,00	-874.998,26
			594300 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	-197.040,42	0,00	-197.040,42
			600000 Strom	-53.342,45	0,00	-53.342,45
			610000 Instandhaltung von Grund und Boden	-15.696,08	0,00	-15.696,08
			611000 Instandhaltung von Straßenbauten	-792.872,28	0,00	-792.872,28
			611010 Instandhaltung von Straßenbauten	-141.201,03	0,00	-141.201,03
			611020 Instandhaltung von Straßenbauten	-454.968,15	0,00	-454.968,15
			611100 Instandhaltung von Straßenbauten	-1.523.404,55	0,00	-1.523.404,55
			611110 Instandhaltung von Straßenbauten	-918.819,83	0,00	-918.819,83
			611120 Instandhaltung von Straßenbauten	-24.516,12	0,00	-24.516,12
			612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	-50.763,66	0,00	-50.763,66
			612100 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	-457.439,16	0,00	-457.439,16
			613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht.	-311.663,66	0,00	-311.663,66
			613100 Instandhaltung von Grundstückseinricht.	-293.222,20	0,00	-293.222,20
			614000 Instandhaltung von Gebäuden	-131.724,91	0,00	-131.724,91
			614100 Instandhaltung von Gebäuden	-146.270,79	0,00	-146.270,79
			614110 Instandhaltung von Gebäuden	4.232,84	0,00	4.232,84
			615100 Instandhaltung von Kulturgütern	-8.234,13	0,00	-8.234,13
			616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	-427.706,66	0,00	-427.706,66

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
		617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-241.452,29	0,00	-241.452,29
		617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	-8.369,03	0,00	-8.369,03
		617310	Instandhaltung von Fahrzeugen	-540.340,77	0,00	-540.340,77
		618000	Instandhaltung von son. Anlagen	-453.644,01	0,00	-453.644,01
		618100	Instandhaltung von son. Anlagen	-100.072,16	0,00	-100.072,16
		618300	Instandhaltung von son. Anlagen	-20.970,18	0,00	-20.970,18
		619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	-3.233.850,11	0,00	-3.233.850,11
		619010	Instandhaltung von Sonderanlagen	-4.859,25	0,00	-4.859,25
		619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	-16.934,91	0,00	-16.934,91
		621000	Sonstige Transporte	-307.554,33	0,00	-307.554,33
		621010	Sonstige Transporte	-2.352,00	0,00	-2.352,00
		621100	Sonstige Transporte	-12.185,60	0,00	-12.185,60
		630000	Postdienste	-571.375,23	0,00	-571.375,23
		631000	Telekommunikationsdienste	-262.015,71	0,00	-262.015,71
		640000	Rechtskosten	-223.619,66	0,00	-223.619,66
		650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	-1.584,28	0,00	-1.584,28
		650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)	-19.105,00	0,00	-19.105,00
		650300	Zinsen für Finanzschulden - Inland	-1.623.158,16	0,00	-1.623.158,16
		659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	-60.872,92	0,00	-60.872,92
		670300	Versicherungen	-436.879,52	0,00	-436.879,52
		680300	Planmäßige Abschreibung (SN)	-11.769.804,24	0,00	-11.769.804,24
		683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	-1.873.009,04	0,00	-1.873.009,04
		685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	-265.000,00	0,00	-265.000,00
		690000	Schadensfälle (DK)	-180.051,05	0,00	-180.051,05
		695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	-29.407,53	0,00	-29.407,53
		699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	-314.158,02	0,00	-314.158,02
		700000	Mietzinse	-22.403.941,19	0,00	-22.403.941,19
		700010	Mietzinse	-119.118,26	0,00	-119.118,26

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			700200 Mietzinse	-115.963,09	0,00	-115.963,09
			700300 Mietzinse	-180.026,02	0,00	-180.026,02
			700310 Mietzinse	-2.255,20	0,00	-2.255,20
			705000 Operating Leasing	-140.495,22	0,00	-140.495,22
			710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	-68.672,47	0,00	-68.672,47
			710010 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	-2.408,36	0,00	-2.408,36
			710300 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	-322.879,71	0,00	-322.879,71
			710310 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	-1.105,60	0,00	-1.105,60
			711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	-36.627,14	0,00	-36.627,14
			720000 Kostenbeiträge für Leistungen	-81.774,15	0,00	-81.774,15
			721000 Bezüge der gewählten Organe	-806,39	0,00	-806,39
			721300 Bezüge der gewählten Organe	-310.802,87	0,00	-310.802,87
			721310 Bezüge der gewählten Organe	-1.811.152,18	0,00	-1.811.152,18
			723000 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	-43.271,04	0,00	-43.271,04
			723010 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	-1.523,12	0,00	-1.523,12
			723500 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	-4.016,01	0,00	-4.016,01
			724000 Reisegebühren	-122.830,05	0,00	-122.830,05
			725000 Bibliothekserfordernisse	-35.477,49	0,00	-35.477,49
			726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	-94.343,90	0,00	-94.343,90
			728000 Entgelte für sonstige Leistungen	-3.354.963,70	0,00	-3.354.963,70
			728010 Entgelte für sonstige Leistungen	-1.819.275,86	0,00	-1.819.275,86
			728020 Entgelte für sonstige Leistungen	-3.078.243,81	0,00	-3.078.243,81
			728030 Entgelte für sonstige Leistungen	-177.107,10	0,00	-177.107,10
			728100 Entgelte für sonstige Leistungen	-407.712,31	0,00	-407.712,31
			728110 Entgelte für sonstige Leistungen	-42.256,60	0,00	-42.256,60
			728120 Entgelte für sonstige Leistungen	-12.220,00	0,00	-12.220,00
			728150 Entgelte für sonstige Leistungen	-16.102,80	0,00	-16.102,80
			728160 Entgelte für sonstige Leistungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
		728200	Entgelte für sonstige Leistungen	-3.419.557,40	0,00	-3.419.557,40
		728210	Entgelte für sonstige Leistungen	-93.431,87	0,00	-93.431,87
		728220	Entgelte für sonstige Leistungen	-16.226.363,05	0,00	-16.226.363,05
		728240	Entgelte für sonstige Leistungen	-342.000,00	0,00	-342.000,00
		728300	Entgelte für sonstige Leistungen	-180.131,73	0,00	-180.131,73
		728310	Entgelte für sonstige Leistungen	-1.781.937,25	0,00	-1.781.937,25
		728510	Entgelte für sonstige Leistungen	-18.569,44	0,00	-18.569,44
		729000	Sonstige Ausgaben	-433.066,68	0,00	-433.066,68
		729010	Sonstige Ausgaben	-709,07	0,00	-709,07
		729100	Sonstige Ausgaben	-25.132,07	0,00	-25.132,07
		729200	Sonstige Ausgaben	-237.878,43	0,00	-237.878,43
		729210	Sonstige Ausgaben	-3.094,80	0,00	-3.094,80
		729235	Sonstige Ausgaben	-1.369,30	0,00	-1.369,30
		729240	Sonstige Ausgaben	-5.425,35	0,00	-5.425,35
		729270	Sonstige Ausgaben	-3.408,29	0,00	-3.408,29
		729280	Sonstige Ausgaben	-1.214,02	0,00	-1.214,02
		729295	Sonstige Ausgaben	-2.622,73	0,00	-2.622,73
		751200	Lfd. Transferz. an Länder	-17.337.497,31	0,00	-17.337.497,31
		751210	Lfd. Transferz. an Länder	-8.704.969,00	0,00	-8.704.969,00
		751220	Lfd. Transferz. an Länder	-10.270.155,00	0,00	-10.270.155,00
		751230	Lfd. Transferz. an Länder	-2.170.540,00	0,00	-2.170.540,00
		751240	Lfd. Transferz. an Länder	1.965.881,53	0,00	1.965.881,53
		751250	Lfd. Transferz. an Länder	-5.215.133,00	0,00	-5.215.133,00
		751260	Lfd. Transferz. an Länder	-1.534.616,00	0,00	-1.534.616,00
		751270	Lfd. Transferz. an Länder	-34.070.000,00	0,00	-34.070.000,00
		751280	Lfd. Transferz. an Länder	-13.423.782,30	0,00	-13.423.782,30
		751300	Lfd. Transferz. an Länder	-84.567,11	0,00	-84.567,11
		752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden	-32.972,75	0,00	-32.972,75

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			754200 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	-116.962,56	0,00	-116.962,56
			755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	-169.788,61	0,00	-169.788,61
			755200 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	-11.052,55	0,00	-11.052,55
			755500 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	-1.113.983,16	0,00	-1.113.983,16
			757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-28.300,00	0,00	-28.300,00
			757200 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-3.293.588,55	0,00	-3.293.588,55
			757210 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-583.926,33	0,00	-583.926,33
			757230 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-78.300,00	0,00	-78.300,00
			757250 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-61.334,36	0,00	-61.334,36
			757400 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-1.628.479,71	0,00	-1.628.479,71
			757410 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-395.367,41	0,00	-395.367,41
			757500 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-6.216.397,67	0,00	-6.216.397,67
			757510 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-4.466.932,16	0,00	-4.466.932,16
			757520 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-15.072,87	0,00	-15.072,87
			757530 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-2.322.653,71	0,00	-2.322.653,71
			757540 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	-51.458,33	0,00	-51.458,33
			757550 Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	-238.153,40	0,00	-238.153,40
			759200 Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	-6.873.000,00	0,00	-6.873.000,00
			760300 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	-30.549.047,06	0,00	-30.549.047,06
			760310 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	-2.514.163,78	0,00	-2.514.163,78
			760320 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	-774.483,26	0,00	-774.483,26
			760330 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	-682.936,02	0,00	-682.936,02
			768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-14.336,34	0,00	-14.336,34
			768010 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-1.519,92	0,00	-1.519,92
			768200 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-3.634.809,31	0,00	-3.634.809,31
			768210 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-402.963,84	0,00	-402.963,84
			768220 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-63.210,84	0,00	-63.210,84
			768230 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-80.710,00	0,00	-80.710,00

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			768240 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-18.879,14	0,00	-18.879,14
			768300 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-78.051,36	0,00	-78.051,36
			768310 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-41.908,51	0,00	-41.908,51
			768500 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	-23.164,90	0,00	-23.164,90
			770100 Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)	-25.000,00	0,00	-25.000,00
			771200 Kapitaltransferz. an Länder	-561.157,48	0,00	-561.157,48
			772000 Kapitaltransferz. an Gemeinden	-3.500,00	0,00	-3.500,00
			774200 Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	-205.500,00	0,00	-205.500,00
			775200 Kapitaltransferz. an Unternehmungen	-9.343.308,93	0,00	-9.343.308,93
			775500 Kapitaltransferz. an Unternehmungen	-143.078,34	0,00	-143.078,34
			777200 Kapitaltransferz. an priv. Organisation	-22.032,00	0,00	-22.032,00
			777400 Kapitaltransferz. an priv. Organisation	-580.000,00	0,00	-580.000,00
			777410 Kapitaltransferz. an priv. Organisation	-89.603,44	0,00	-89.603,44
			777420 Kapitaltransferz. an priv. Organisation	-195.349,32	0,00	-195.349,32
			777500 Kapitaltransferz. an priv. Organisation	-34.924,53	0,00	-34.924,53
			778200 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	-2.264.228,55	0,00	-2.264.228,55
			781200 Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	-36.042.818,52	0,00	-36.042.818,52
			781210 Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	-775.000,00	0,00	-775.000,00
			786100 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-5.015.477,92	0,00	-5.015.477,92
			786110 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-4.925.585,71	0,00	-4.925.585,71
			786111 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-760.000,00	0,00	-760.000,00
			786112 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-465.000,00	0,00	-465.000,00
			786113 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-700.000,00	0,00	-700.000,00
			786114 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
			786115 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-190.000,00	0,00	-190.000,00
			786116 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-20.000,00	0,00	-20.000,00
			786130 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-1.575.000,00	0,00	-1.575.000,00
			786140 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			786150 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-290.000,00	0,00	-290.000,00
			786160 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-1.105.000,00	0,00	-1.105.000,00
			786170 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-1.352.975,05	0,00	-1.352.975,05
			786180 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-660.000,00	0,00	-660.000,00
			786190 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-50.000,00	0,00	-50.000,00
			786200 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-2.510.016,15	0,00	-2.510.016,15
			786210 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-5.798.831,78	0,00	-5.798.831,78
			786220 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-7.683.923,00	0,00	-7.683.923,00
			786230 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	-2.314.085,67	0,00	-2.314.085,67
			794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	-5.969.696,88	0,00	-5.969.696,88
			801000 Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	1.597.800,76	0,00	1.597.800,76
			803000 Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	128.325,00	0,00	128.325,00
			804000 Veräußerung bezog. Lebens-/Futtermittel	163,33	0,00	163,33
			806000 Veräußerung von Altmaterial	1.126.569,37	0,00	1.126.569,37
			807000 Veräußerung von Erzeugnissen	11.931,09	0,00	11.931,09
			808000 Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	232.297,14	0,00	232.297,14
			810000 Leistungserlöse	5.483.048,58	0,00	5.483.048,58
			810010 Erträge aus Leistungen	537.014,32	0,00	537.014,32
			810020 Leistungserlöse	574.772,71	0,00	574.772,71
			810100 Leistungserlöse	-983,00	0,00	-983,00
			811000 Miete- und Pachtertrag	9.306.238,45	0,00	9.306.238,45
			812000 Gebühren für sonstige Leistungen	218.994,91	0,00	218.994,91
			813000 Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	226.183,06	0,00	226.183,06
			814000 Nachträgliche Einn. für Leistungen	26,61	0,00	26,61
			816000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.690.246,43	0,00	3.690.246,43
			817000 Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.578.802,47	0,00	29.578.802,47
			818000 Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI	167.268,22	0,00	167.268,22
			819000 übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	83.062,49	0,00	83.062,49

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			820000 Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	19.850,45	0,00	19.850,45
			822000 Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	14.680.214,38	0,00	14.680.214,38
			823000 Zinsen	8.425,17	0,00	8.425,17
			827000 Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	15.195,76	0,00	15.195,76
			828000 Rückersätze von Ausgaben	462.006,57	0,00	462.006,57
			828200 Rückersätze von Ausgaben	8,25	0,00	8,25
			829000 Sonstige Einnahmen	1.010.734,30	0,00	1.010.734,30
			829100 Sonstige Einnahmen	14.351,65	0,00	14.351,65
			829200 Sonstige Einnahmen	7.051,33	0,00	7.051,33
			830000 Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	12.792,61	0,00	12.792,61
			831000 Grundsteuer von den Grundstücken	12.368.399,62	0,00	12.368.399,62
			833100 Kommunalsteuer	61.077.525,19	0,00	61.077.525,19
			837000 Lustbarkeitsabgabe	197.631,20	0,00	197.631,20
			838000 Abgaben für das Halten von Tieren	469.738,63	0,00	469.738,63
			841000 Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	8.953.891,42	0,00	8.953.891,42
			842000 So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	37.400,00	0,00	37.400,00
			849000 Nebenansprüche	64.201,44	0,00	64.201,44
			849100 Nebenansprüche	33,03	0,00	33,03
			849200 Nebenansprüche	43.454,15	0,00	43.454,15
			849300 Nebenansprüche	302,65	0,00	302,65
			850100 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.002.798,99	0,00	2.002.798,99
			850200 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.928.541,43	0,00	5.928.541,43
			850300 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	132.000,00	0,00	132.000,00
			852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	23.206.867,80	0,00	23.206.867,80
			854000 So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	7.666.864,86	0,00	7.666.864,86
			854100 So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	-47,18	0,00	-47,18
			855000 Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	6.036,60	0,00	6.036,60
			856000 Verwaltungsabgaben	6.890,20	0,00	6.890,20

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			856100 Verwaltungsabgaben	23.807,30	0,00	23.807,30
			856200 Verwaltungsabgaben	793.236,04	0,00	793.236,04
			856300 Verwaltungsabgaben	21.377,90	0,00	21.377,90
			856400 Verwaltungsabgaben	1.575,00	0,00	1.575,00
			856500 Verwaltungsabgaben	599.852,46	0,00	599.852,46
			856600 Verwaltungsabgaben	49.719,32	0,00	49.719,32
			856700 Verwaltungsabgaben	37.561,22	0,00	37.561,22
			856800 Verwaltungsabgaben	105,00	0,00	105,00
			856900 Verwaltungsabgaben	3.980,87	0,00	3.980,87
			857200 Kommissionsgebühren	1.732,10	0,00	1.732,10
			857300 Kommissionsgebühren	4.997,50	0,00	4.997,50
			857500 Kommissionsgebühren	19.935,80	0,00	19.935,80
			858000 Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	866.988,00	0,00	866.988,00
			859100 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	161.812.435,65	0,00	161.812.435,65
			859600 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	25.191.181,00	0,00	25.191.181,00
			860000 Lfd. Transferz. von Bund	1.606.498,95	0,00	1.606.498,95
			861000 Lfd. Transferz. von Ländern	24.780.026,68	0,00	24.780.026,68
			861010 Lfd. Transferz. von Ländern	11.684.273,11	0,00	11.684.273,11
			861100 Lfd. Transferz. von Ländern	3.864.316,24	0,00	3.864.316,24
			863100 Transfers von Sozialversicherungsträgern	245.311,62	0,00	245.311,62
			863200 Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	26.360,76	0,00	26.360,76
			867000 Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	4.096,32	0,00	4.096,32
			868000 Transfers von privaten Haushalten	5.901.904,97	0,00	5.901.904,97
			868100 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.163.859,53	0,00	1.163.859,53
			871100 Kapitaltransferz. von Ländern	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
			871200 Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.519.960,00	0,00	2.519.960,00
			894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.545.622,29	0,00	2.545.622,29
			895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	12.939.931,60	0,00	12.939.931,60
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	12.939.931,60	0,00	12.939.931,60
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.093.715,23	9.669.640,64	3.424.074,59
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	13.093.715,23	9.669.640,64	3.424.074,59
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	13.093.715,23	20.669.640,64	-7.575.925,41
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	13.093.715,23	20.669.640,64	-7.575.925,41
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Anteil.	793.600,08	0,00	793.600,08
			940010 Neubewertungsrücklagen Wertpapiere	0,00	167.268,22	-167.268,22
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	793.600,08	167.268,22	626.331,86
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	793.600,08	167.268,22	626.331,86
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.970.126.631,10	1.964.136.293,05	5.990.338,05
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	125.983,94	0,00	125.983,94
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	216.864,92	232.517,65	-15.652,73
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.021.085,77	232.517,65	2.788.568,12
			305900 KTZ von UN - Bestand	2.666,67	0,00	2.666,67
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	9.370,64	10.000,00	-629,36
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	12.037,31	10.000,00	2.037,31
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.033.123,08	242.517,65	2.790.605,43
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.033.123,08	242.517,65	2.790.605,43
			341300 Investitionsdarlehen von Ländern	10.756.211,81	11.112.683,89	-356.472,08
			346300 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	150.795.654,76	108.825.083,06	41.970.571,70
			347300 Investitionsdarlehen von anderen	19.900.000,00	27.500.000,00	-7.600.000,00

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	181.451.866,57	147.437.766,95	34.014.099,62
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	181.451.866,57	147.437.766,95	34.014.099,62
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	3.991.512,97	5.544.758,69	-1.553.245,72
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	3.991.512,97	5.544.758,69	-1.553.245,72
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	3.991.512,97	5.544.758,69	-1.553.245,72
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	17.290.197,57	16.224.497,38	1.065.700,19
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	17.290.197,57	16.224.497,38	1.065.700,19
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	11.760.994,26	10.673.691,59	1.087.302,67
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	11.760.994,26	10.673.691,59	1.087.302,67
			387000 Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	686.245.032,00	709.518.695,00	-23.273.663,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	686.245.032,00	709.518.695,00	-23.273.663,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	715.296.223,83	736.416.883,97	-21.120.660,14
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	900.739.603,37	889.399.409,61	11.340.193,76
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	4.248.128,66	7.127.400,50	-2.879.271,84
			331110 Skontoüberrechnungskonto	-230,86	-521,05	290,19
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.247.897,80	7.126.879,45	-2.878.981,65
			360000 Umsatzsteuer	-3.178,03	0,00	-3.178,03
			361010 Mietvertragsgebühr	0,00	7,20	-7,20
			361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG	325.815,98	380.398,61	-54.582,63
			361232 Geldstr. Par.15 VstG	99.867,40	147.704,39	-47.836,99
			361610 Bundesgebühren	750,00	0,00	750,00
			361700 Verlagszuweisung des Landes	0,00	1.425.913,12	-1.425.913,12
			362010 Lohnsteuer	193.305,07	2.479,17	190.825,90
			362100 BVA Beamte und Mandatare	396.667,88	127.562,28	269.105,60
			362340 Lohnsteuer	90.176,42	105.299,17	-15.122,75
			362400 Freiwillige Pensionskassen BGM	124.761,97	0,00	124.761,97

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			362500 Dienstgeberbeitrag	119,57	1.157,17	-1.037,60
			362700 Personalvertretungsumlage	61,89	389,57	-327,68
			362710 Lohnsteuer	511,45	606,87	-95,42
			363030 Kauttionen-Instrumentenverleih	34.608,00	32.130,00	2.478,00
			363040 Kauttionen-Schlüssel	7.051,79	7.051,79	0,00
			363600 Fundwesen	25.239,61	20.550,86	4.688,75
			363715 Finanzamt - Gebührengesetz	11.767,36	17.406,30	-5.638,94
			363760 Kommissionsgebühren	345,50	345,50	0,00
			363800 Verschiedene durchlaufende Gelder	3.013,48	48.152,29	-45.138,81
			363810 Verschiedene durchlaufende Gelder	135.983,63	125.079,63	10.904,00
			363840 Städtebundaktivitäten	299.755,31	390.376,60	-90.621,29
			363850 VL nach Marianne Barcal, AA 250	304.596,57	399.848,57	-95.252,00
			363870 VL nach Josef Franz Würlinger	31.500,00	35.000,00	-3.500,00
			363880 VL nach Eva-Maria Dallago	159,62	33.406,89	-33.247,27
			363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	48.517,38	161.397,46	-112.880,08
			363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1.260.078,14	847.308,37	412.769,77
			364100 Einb. und Überz. von Stift.und Fonds (VUG)	128.137,16	129.716,96	-1.579,80
			369010 Sonstige Erläge (VUG)	22,72	0,00	22,72
			369300 Sonstige Erläge (VUG)	91,75	0,00	91,75
			369400 Stadtbibliothek, Kauttion (Kopierkarte)	503,00	0,00	503,00
			370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	4.821.000,00	4.821.000,00	0,00
			370500 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	154.703,58	0,00	154.703,58
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	622.621,64	27.803,50	594.818,14
			379200 Sonstige Verbindlichkeiten	264.530,82	258.530,82	6.000,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	9.383.086,66	9.546.623,09	-163.536,43
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.630.984,46	16.673.502,54	-3.042.518,08
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	265.000,00	0,00	265.000,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	265.000,00	0,00	265.000,00

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
			382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2.477.574,69	7.055.811,60	-4.578.236,91
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2.477.574,69	7.055.811,60	-4.578.236,91
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.147.976,46	3.733.282,00	414.694,46
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.147.976,46	3.733.282,00	414.694,46
			391100 RSt Zeitguthaben	1.402.492,69	1.848.212,31	-445.719,62
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.402.492,69	1.848.212,31	-445.719,62
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	8.293.043,84	12.637.305,91	-4.344.262,07
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	21.924.028,30	29.310.808,45	-7.386.780,15
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	2.895.823.385,85	2.883.089.028,76	12.734.357,09

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Heime Westendorf	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2020	2020	2020	
Erträge/Erträge ¹	443 380 015,78	64 444,04	22 217 129,54	465 661 589,36
Personalaufwand/Personalaufwand ²	97 550 135,05	31 191,33	25 826 837,48	123 408 163,86
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	340 465 874,54	41 223,95	86 228,20	340 593 326,69
Nettoergebnis/Jahresergebnis	5 364 006,19	-7 971,24	-3 695 936,14	1 660 098,81
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	13 545 622,29	-	-	13 545 622,29
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	5 969 696,88	-	-	5 969 696,88
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		-	379 222 091,33	379 222 091,33
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	12 939 931,60	-7 971,24	-382 918 027,47	-369 986 067,11

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen</i> <i>Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Heime Westendorf	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2020	2020	2020	2020
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	742 703,54	0,00	0,00	742 703,54
Sachanlagen/Sachanlagen ²	1 424 038 270,68	2 301,60	0,04	1 424 040 572,32
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	1 404 195 179,06	0,00	0,00	1 404 195 179,06
Vorräte/Vorräte ⁴	286 549,05	4 860,70	0,00	291 409,75
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	26 187 886,00	9 376,31	24 662 198,87	50 859 461,18
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	40 372 797,52	7 540,76	1 115 702,49	41 496 040,77
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	0,00	109,33	947 472,54	947 581,87
Summe Aktiva	2 895 823 385,85	24 188,70	26 725 373,94	2 922 572 948,49

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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

Rechnungsabschluss 2020

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

Angaben in Euro

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Heime Westendorf	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2020	2020	2020	
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	1 970 126 631,10	- 33 365,56	- 269 865 397,71	1 700 227 867,83
Fremdmittel				-
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	3 033 123,08	-		3 033 123,08
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	723 589 267,67	2 380,00	295 483 204,23	1 019 074 851,90
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	199 074 364,00	55 174,26	1 107 567,42	200 237 105,68
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	-	-	-	-
Summe Passiva	2 895 823 385,85	24 188,70	26 725 373,94	2 922 572 948,49

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	776.108,55	628.700,00	147.408,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	343.764,78	404.000,00	-60.235,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	336.009,07	144.100,00	191.909,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.674.298,61	100,00	23.674.198,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.130.181,01	1.176.900,00	23.953.281,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	421.672,38	603.000,00	-181.327,62
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.258.944,17	2.483.000,00	-224.055,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	616,19	0,00	616,19
1	212	Erträge aus Transfers	2.681.232,74	3.086.000,00	-404.767,26
2	2131	Erträge aus Zinsen	144,26	0,00	144,26
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	167.268,22	0,00	167.268,22
1	213	Finanzerträge	167.412,48	0,00	167.412,48
SU	21	Summe Erträge	27.978.826,23	4.262.900,00	23.715.926,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.131.479,08	16.727.700,00	1.403.779,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.844.008,78	4.090.100,00	753.908,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	104.131,79	129.000,00	-24.868,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.112.394,82	289.200,00	823.194,82
1	221	Personalaufwand	24.192.014,47	21.236.000,00	2.956.014,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.297.205,51	1.235.400,00	61.805,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	852.493,66	895.300,00	-42.806,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.339.177,61	2.396.900,00	-57.722,39
2	2224	Instandhaltung	107.526,84	216.700,00	-109.173,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.869.651,53	5.678.400,00	-808.748,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.581.254,52	986.400,00	594.854,52
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.047.309,67	11.409.100,00	-361.790,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.972,75	63.000,00	-30.027,25

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.052,55	500.000,00	-488.947,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.472.146,58	37.067.100,00	-1.594.953,42
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.516.171,88	37.630.100,00	-2.113.928,12
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.507,21	1.500,00	1.007,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	916,55	100,00	816,55
1	224	Finanzaufwand	3.423,76	1.600,00	1.823,76
SU	22	Summe Aufwendungen	70.758.919,78	70.276.800,00	482.119,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-42.780.093,55	-66.013.900,00	23.233.806,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772,29	0,00	772,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772,29	0,00	772,29
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	179.199,31	0,00	179.199,31
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	179.199,31	0,00	179.199,31
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-178.427,02	0,00	-178.427,02
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.958.520,57	-66.013.900,00	23.055.379,43

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	739.387,86	628.700,00	110.687,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	310.076,45	404.000,00	-93.923,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	160.351,60	144.100,00	16.251,60
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.209.815,91	1.176.800,00	33.015,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	420.927,93	603.000,00	-182.072,07
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.273.741,01	2.483.000,00	-209.258,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.694.668,94	3.086.000,00	-391.331,06
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	144,26	0,00	144,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	144,26	0,00	144,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.904.629,11	4.262.800,00	-358.170,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.020.271,68	16.727.700,00	1.292.571,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.840.862,19	4.090.100,00	750.762,19
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	104.131,79	129.000,00	-24.868,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.965.265,66	20.946.800,00	2.018.465,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.295.712,53	1.250.100,00	45.612,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	851.442,19	895.300,00	-43.857,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.365.080,15	2.396.900,00	-31.819,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.526,84	216.700,00	-109.173,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.850.403,71	5.656.100,00	-805.696,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.470.165,42	10.415.100,00	-944.934,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.972,75	63.000,00	-30.027,25
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.130,60	500.000,00	-489.869,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.472.146,58	36.999.100,00	-1.526.953,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.515.249,93	37.562.100,00	-2.046.850,07
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.507,21	1.500,00	1.007,21

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	916,55	100,00	816,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.423,76	1.600,00	1.823,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.954.104,77	68.925.600,00	-971.495,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-64.049.475,66	-64.662.800,00	613.324,34
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.520,00	0,00	2.520,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	163,33	0,00	163,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.683,33	0,00	2.683,33
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	115.000,00	-115.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	80.162,00	0,00	80.162,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	80.162,00	115.000,00	-34.838,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.000,00	0,00	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.845,33	115.000,00	-29.154,67
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	87.113,70	337.400,00	-250.286,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	85.000,00	-85.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	788.805,22	1.004.600,00	-215.794,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	875.918,92	1.487.100,00	-611.181,08
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	170.000,00	-170.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	74.660,00	0,00	74.660,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	74.660,00	170.000,00	-95.340,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	950.578,92	1.657.100,00	-706.521,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-864.733,59	-1.542.100,00	677.366,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.914.209,25	-66.204.900,00	1.290.690,75
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	598.919,48	0,00	598.919,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	598.919,48	0,00	598.919,48
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.931,09	0,00	11.931,09
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.931,09	0,00	11.931,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	610.850,57	0,00	610.850,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	610.850,57	0,00	610.850,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.303.358,68	-66.204.900,00	1.901.541,32
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 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	658.143,53	633.000,00	25.143,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.710,37	20.700,00	7.010,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	247.038,57	0,00	247.038,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	932.892,47	653.700,00	279.192,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	141.550,00	1.973.100,00	-1.831.550,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	792.602,12	850.000,00	-57.397,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.200,00	0,00	10.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	944.352,12	2.823.100,00	-1.878.747,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.877.244,59	3.476.800,00	-1.599.555,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.616.961,83	11.188.600,00	428.361,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.968.530,75	2.478.100,00	490.430,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	114.423,46	114.200,00	223,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	552.767,40	179.700,00	373.067,40
1	221	Personalaufwand	15.252.683,44	13.960.600,00	1.292.083,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	632.347,94	639.600,00	-7.252,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.258,66	119.100,00	-14.841,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	954.354,78	976.800,00	-22.445,22
2	2224	Instandhaltung	391.182,94	416.700,00	-25.517,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	595.039,05	768.800,00	-173.760,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	579.003,00	611.700,00	-32.697,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.256.186,37	3.532.700,00	-276.513,63
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	350.000,00	350.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.600,00	38.000,00	-1.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	386.600,00	388.000,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	558,61	0,00	558,61
1	224	Finanzaufwand	558,61	0,00	558,61
SU	22	Summe Aufwendungen	18.896.028,42	17.881.300,00	1.014.728,42
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-17.018.783,83	-14.404.500,00	-2.614.283,83
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	-17.018.783,83	-14.404.500,00	-2.614.283,83

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	647.825,12	633.000,00	14.825,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.992,82	20.700,00	-707,18
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	667.817,94	653.700,00	14.117,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.550,00	1.973.100,00	-1.831.550,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	792.687,12	850.000,00	-57.312,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	934.237,12	2.823.100,00	-1.888.862,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.602.055,06	3.476.800,00	-1.874.744,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.616.961,83	11.188.600,00	428.361,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.968.530,75	2.478.100,00	490.430,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	114.423,46	114.200,00	223,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.699.916,04	13.780.900,00	919.016,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	638.005,35	639.600,00	-1.594,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.748,12	118.000,00	-11.251,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	990.027,98	976.800,00	13.227,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	391.564,54	416.700,00	-25.135,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	607.703,27	768.300,00	-160.596,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.734.049,26	2.919.400,00	-185.350,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.600,00	38.000,00	-1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.600,00	38.000,00	-1.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	558,61	0,00	558,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	558,61	0,00	558,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.471.123,91	16.738.300,00	732.823,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-15.869.068,85	-13.261.500,00	-2.607.568,85

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.920,00	0,00	7.920,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.920,00	0,00	7.920,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.420,00	0,00	9.420,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	85.700,00	-85.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.570,64	2.600,00	-29,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	254.674,66	1.923.700,00	-1.669.025,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	141.897,88	244.100,00	-102.202,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	399.143,18	2.256.100,00	-1.856.956,82
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	350.000,00	350.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	350.000,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	749.143,18	2.606.100,00	-1.856.956,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-739.723,18	-2.606.100,00	1.866.376,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.608.792,03	-15.867.600,00	-741.192,03
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	617.348,29	346.000,00	271.348,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	617.348,29	346.000,00	271.348,29
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	617.348,29	346.000,00	271.348,29

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.998,74	0,00	6.998,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.998,74	0,00	6.998,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.998,74	0,00	6.998,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	610.349,55	346.000,00	264.349,55
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.998.442,48	-15.521.600,00	-476.842,48
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.245.473,00	4.495.600,00	-250.127,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	152.908,06	198.400,00	-45.491,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	293.005,53	10.500,00	282.505,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	575.282,31	0,00	575.282,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.266.668,90	4.704.500,00	562.168,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.313.339,09	6.179.000,00	134.339,09
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	484,94	0,00	484,94
1	212	Erträge aus Transfers	6.313.824,03	6.179.000,00	134.824,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.580.492,93	10.883.500,00	696.992,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.391.562,66	12.986.000,00	2.405.562,66
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.920.013,54	3.369.500,00	550.513,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35.091,61	52.900,00	-17.808,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	437.364,99	237.600,00	199.764,99
1	221	Personalaufwand	19.784.032,80	16.646.000,00	3.138.032,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.513.188,84	3.028.500,00	-515.311,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347.676,06	471.600,00	-123.923,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.845.523,23	13.573.300,00	-727.776,77
2	2224	Instandhaltung	340.872,46	350.900,00	-10.027,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.035.887,60	6.948.100,00	-912.212,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.161.097,71	764.600,00	396.497,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.244.245,90	25.137.000,00	-1.892.754,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.198.531,00	2.470.300,00	-271.769,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.569.039,90	13.971.400,00	-402.360,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.326.190,86	10.976.100,00	-649.909,14

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.093.761,76	27.417.800,00	-1.324.038,24
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	20.953,28	6.100,00	14.853,28
1	224	Finanzaufwand	20.953,28	6.100,00	14.853,28
SU	22	Summe Aufwendungen	69.142.993,74	69.206.900,00	-63.906,26
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.562.500,81	-58.323.400,00	760.899,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.544.850,00	205.500,00	2.339.350,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.544.850,00	205.500,00	2.339.350,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.544.850,00	205.500,00	2.339.350,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.017.650,81	-58.117.900,00	3.100.249,19

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.351.358,10	4.495.600,00	-144.241,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	146.870,60	198.400,00	-51.529,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	291.030,17	10.500,00	280.530,17
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.789.258,87	4.704.500,00	84.758,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.331.041,39	6.179.000,00	152.041,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.331.041,39	6.179.000,00	152.041,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.120.300,26	10.883.500,00	236.800,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.391.886,66	12.986.000,00	2.405.886,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.920.301,81	3.369.500,00	550.801,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.091,61	52.900,00	-17.808,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.347.280,08	16.408.400,00	2.938.880,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.514.435,20	3.028.500,00	-514.064,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349.343,58	471.600,00	-122.256,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.030.551,50	13.573.300,00	-542.748,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	333.635,32	350.900,00	-17.264,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.813.396,26	6.944.000,00	-1.130.603,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.041.361,86	24.368.300,00	-2.326.938,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.873,52	1.594.900,00	-163.026,48
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	430.000,00	432.000,00	-2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.712.793,83	10.712.600,00	-999.806,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.574.667,35	12.739.500,00	-1.164.832,65
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	20.953,28	6.100,00	14.853,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.953,28	6.100,00	14.853,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.984.262,57	53.522.300,00	-538.037,43

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-41.863.962,31	-42.638.800,00	774.837,69
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.520,00	0,00	2.520,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.520,00	0,00	2.520,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.419,40	0,00	6.419,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.419,40	0,00	6.419,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.939,40	0,00	8.939,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	29.600,00	-29.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	161.990,31	182.300,00	-20.309,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	47.207,59	268.500,00	-221.292,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.439.578,28	2.726.400,00	-286.821,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.648.776,18	3.206.800,00	-558.023,82
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	766.657,48	878.500,00	-111.842,52
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	13.139.039,90	13.539.400,00	-400.360,10
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	614.924,53	615.000,00	-75,47
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.520.621,91	15.032.900,00	-512.278,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.169.398,09	18.239.700,00	-1.070.301,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-17.160.458,69	-18.239.700,00	1.079.241,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.024.421,00	-60.878.500,00	1.854.079,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.974.390,29	7.735.000,00	7.239.390,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.974.390,29	7.735.000,00	7.239.390,29

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	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	14.974.390,29	7.735.000,00	7.239.390,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	185.237,49	0,00	185.237,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	185.237,49	0,00	185.237,49
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	185.237,49	0,00	185.237,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	14.789.152,80	7.735.000,00	7.054.152,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.235.268,20	-53.143.500,00	8.908.231,80
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 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	768.458,05	849.500,00	-81.041,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.963,38	9.900,00	22.063,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	106.674,98	0,00	106.674,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	907.096,41	860.400,00	46.696,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.771.957,50	3.000.000,00	-228.042,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.096,32	0,00	4.096,32
1	212	Erträge aus Transfers	2.776.053,82	3.000.000,00	-223.946,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.683.150,23	3.860.400,00	-177.249,77
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.601.125,31	5.204.100,00	397.025,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.379.861,23	1.332.200,00	47.661,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.260,82	19.000,00	-6.739,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	810.888,52	97.700,00	713.188,52
1	221	Personalaufwand	7.804.135,88	6.653.000,00	1.151.135,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.617,34	121.600,00	10.017,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.316,51	89.500,00	-32.183,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.010.646,33	887.900,00	122.746,33
2	2224	Instandhaltung	61.798,40	118.100,00	-56.301,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	799.603,03	805.300,00	-5.696,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	394.808,80	53.900,00	340.908,80
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.455.790,41	2.076.300,00	379.490,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	724.660,90	760.500,00	-35.839,10
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.032.632,56	12.860.300,00	172.332,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.646.196,09	4.809.300,00	-163.103,91

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.403.489,55	18.430.100,00	-26.610,45
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.846,47	9.700,00	146,47
1	224	Finanzaufwand	9.846,47	9.700,00	146,47
SU	22	Summe Aufwendungen	28.673.262,31	27.169.100,00	1.504.162,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-24.990.112,08	-23.308.700,00	-1.681.412,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.990.112,08	-23.308.700,00	-1.681.412,08

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	768.570,29	849.500,00	-80.929,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.976,90	9.900,00	23.076,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	801.547,19	860.400,00	-58.852,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.821.957,50	3.000.000,00	-178.042,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.992,92	0,00	3.992,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.825.950,42	3.000.000,00	-174.049,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.627.497,61	3.860.400,00	-232.902,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.601.125,31	5.204.100,00	397.025,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.379.861,23	1.332.200,00	47.661,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.260,82	19.000,00	-6.739,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.993.247,36	6.555.300,00	437.947,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.399,61	116.600,00	15.799,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.737,43	89.500,00	-31.762,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.031.749,92	887.900,00	143.849,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.194,37	113.100,00	-50.905,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	802.306,13	726.200,00	76.106,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.086.387,46	1.933.300,00	153.087,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	724.660,90	760.500,00	-35.839,10
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.717.431,45	12.720.300,00	-2.868,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.321.210,11	4.412.700,00	-91.489,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.763.302,46	17.893.500,00	-130.197,54
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.846,47	9.700,00	146,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.846,47	9.700,00	146,47

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.852.783,75	26.391.800,00	460.983,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-23.225.286,14	-22.531.400,00	-693.886,14
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	8.600,00	-8.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	80.021,16	364.900,00	-284.878,84
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	88.231,32	63.000,00	25.231,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.252,48	436.500,00	-268.247,52
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	315.201,11	140.000,00	175.201,11
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	353.935,00	400.000,00	-46.065,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	669.136,11	540.000,00	129.136,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	837.388,59	976.500,00	-139.111,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-837.388,59	-976.500,00	139.111,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.062.674,73	-23.507.900,00	-554.774,73
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	170.685,22	0,00	170.685,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	170.685,22	0,00	170.685,22
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	170.685,22	0,00	170.685,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.387,12	21.400,00	-12,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.079,18	0,00	2.079,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.466,30	21.400,00	2.066,30
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	23.466,30	21.400,00	2.066,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	147.218,92	-21.400,00	168.618,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.915.455,81	-23.529.300,00	-386.155,81
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 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.457.638,08	1.666.500,00	-208.861,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.322,87	127.500,00	5.822,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	114.676,92	100,00	114.576,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.705.637,87	1.794.100,00	-88.462,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.526.288,96	2.550.300,00	-1.024.011,04
1	212	Erträge aus Transfers	1.526.288,96	2.550.300,00	-1.024.011,04
2	2131	Erträge aus Zinsen	140,03	200,00	-59,97
1	213	Finanzerträge	140,03	200,00	-59,97
SU	21	Summe Erträge	3.232.066,86	4.344.600,00	-1.112.533,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.622.356,03	4.157.300,00	465.056,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.106.530,46	968.300,00	138.230,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35.393,44	36.000,00	-606,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	288.458,01	73.300,00	215.158,01
1	221	Personalaufwand	6.052.737,94	5.234.900,00	817.837,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.511,25	41.000,00	-15.488,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,19	38.200,00	-6.099,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	239.808,83	184.700,00	55.108,83
2	2224	Instandhaltung	1.900,24	6.300,00	-4.399,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.858.581,16	3.315.600,00	-457.018,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.858,58	1.400,00	24.458,58
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.183.760,25	3.587.200,00	-403.439,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.660.445,47	52.762.800,00	-13.102.354,53
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.631.700,00	6.631.700,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.283.688,20	2.377.800,00	-94.111,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.587.098,75	11.011.100,00	-424.001,25

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.162.932,42	72.783.400,00	-13.620.467,58
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	26.470,06	26.400,00	70,06
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.424,42	6.300,00	-1.875,58
1	224	Finanzaufwand	30.894,48	32.700,00	-1.805,52
SU	22	Summe Aufwendungen	68.430.325,09	81.638.200,00	-13.207.874,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-65.198.258,23	-77.293.600,00	12.095.341,77
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	-65.198.258,23	-77.293.600,00	12.095.341,77

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.456.498,31	1.668.300,00	-211.801,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	133.322,87	127.500,00	5.822,87
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.589.821,18	1.795.800,00	-205.978,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.526.288,96	2.550.300,00	-1.024.011,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.526.288,96	2.550.300,00	-1.024.011,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	142,45	200,00	-57,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	142,45	200,00	-57,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.116.252,59	4.346.300,00	-1.230.047,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.622.356,03	4.157.300,00	465.056,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.106.495,61	968.300,00	138.195,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.393,44	36.000,00	-606,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.764.245,08	5.161.600,00	602.645,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.060,95	41.000,00	-14.939,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.623,17	38.200,00	-2.576,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	240.380,49	184.700,00	55.680,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.847,85	6.300,00	-4.452,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.785.685,38	3.315.600,00	-529.914,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.089.597,84	3.585.800,00	-496.202,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.691.308,87	49.370.700,00	-6.679.391,13
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.631.700,00	6.631.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.355.899,99	8.791.000,00	-435.100,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.678.908,86	64.793.400,00	-7.114.491,14
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	26.470,06	26.400,00	70,06
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.321,53	6.300,00	-1.978,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.791,59	32.700,00	-1.908,41

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.563.543,37	73.573.500,00	-7.009.956,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.447.290,78	-69.227.200,00	5.779.909,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	18.875,87	10.600,00	8.275,87
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.875,87	10.600,00	8.275,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.875,87	10.600,00	8.275,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	30.700,00	-30.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.756,22	49.000,00	-41.243,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.493,81	5.900,00	3.593,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.250,03	85.600,00	-68.349,97
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.283.688,20	2.377.800,00	-94.111,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.217.278,31	2.250.100,00	-32.821,69
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500.966,51	4.627.900,00	-126.933,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.518.216,54	4.713.500,00	-195.283,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.499.340,67	-4.702.900,00	203.559,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.946.631,45	-73.930.100,00	5.983.468,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	60.286,06	60.300,00	-13,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.286,06	60.300,00	-13,94
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.286,06	60.300,00	-13,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.286,06	-60.300,00	13,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.006.917,51	-73.990.400,00	5.983.482,49
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	31.676,74	28.700,00	2.976,74
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.981,84	8.600,00	95.381,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.924,99	27.100,00	-13.175,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.130,59	0,00	36.130,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.714,16	64.400,00	121.314,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	54.400,00	-54.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	54.400,00	-54.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.714,16	118.800,00	66.914,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.025.451,12	1.268.600,00	756.851,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	734.935,87	241.100,00	493.835,87
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.935,60	7.500,00	-1.564,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	254.056,90	21.600,00	232.456,90
1	221	Personalaufwand	3.020.379,49	1.538.800,00	1.481.579,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.969,64	90.200,00	-4.230,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.164,21	12.800,00	5.364,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.312,94	69.000,00	-4.687,06
2	2224	Instandhaltung	55.969,85	20.500,00	35.469,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	575.661,73	727.100,00	-151.438,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.888,37	12.000,00	3.888,37
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.966,74	931.600,00	-115.633,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.721.578,56	35.855.500,00	-133.921,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	373.768,00	377.600,00	-3.832,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.095.346,56	36.233.100,00	-137.753,44
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	50,81	0,00	50,81

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	224	Finanzaufwand	50,81	0,00	50,81
SU	22	Summe Aufwendungen	39.931.743,60	38.703.500,00	1.228.243,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-39.746.029,44	-38.584.700,00	-1.161.329,44
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	-39.746.029,44	-38.584.700,00	-1.161.329,44

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	30.064,43	28.700,00	1.364,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.064,58	8.600,00	98.464,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.134,99	27.000,00	-12.865,01
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.264,00	64.300,00	86.964,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	54.400,00	-54.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	54.400,00	-54.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	151.264,00	118.700,00	32.564,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.025.451,12	1.268.600,00	756.851,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	734.935,87	241.100,00	493.835,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.935,60	7.500,00	-1.564,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.766.322,59	1.517.200,00	1.249.122,59
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.340,01	90.200,00	-4.859,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.718,72	12.800,00	5.918,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.530,86	69.000,00	-4.469,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.994,85	21.400,00	34.594,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	577.738,02	727.100,00	-149.361,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	802.322,46	920.500,00	-118.177,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.995.161,16	35.855.500,00	-2.860.338,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	373.768,00	418.600,00	-44.832,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.368.929,16	36.274.100,00	-2.905.170,84
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	50,81	0,00	50,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50,81	0,00	50,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.937.625,02	38.711.800,00	-1.774.174,98

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-36.786.361,02	-38.593.100,00	1.806.738,98
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	-100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	39.028,22	110.100,00	-71.071,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.015,73	32.600,00	-14.584,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.043,95	149.200,00	-92.156,05
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	57.043,95	149.200,00	-92.156,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-57.043,95	-149.100,00	92.056,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.843.404,97	-38.742.200,00	1.898.795,03
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	31.200,00	70.000,00	-38.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	31.200,00	70.000,00	-38.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.200,00	70.000,00	-38.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	577,46	0,00	577,46

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	577,46	0,00	577,46
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	577,46	0,00	577,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	30.622,54	70.000,00	-39.377,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.812.782,43	-38.672.200,00	1.859.417,57
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.063.340,42	6.910.400,00	1.152.940,42
2	2114	Erträge aus Leistungen	410.328,88	394.600,00	15.728,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76.374,91	130.300,00	-53.925,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.542,40	0,00	26.542,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.576.586,61	7.435.300,00	1.141.286,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	690.000,00	5.670.000,00	-4.980.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.013.418,21	4.180.000,00	-166.581,79
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	212.127,66	0,00	212.127,66
1	212	Erträge aus Transfers	4.915.545,87	9.850.000,00	-4.934.454,13
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.492.132,48	17.285.300,00	-3.793.167,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.861.632,48	1.839.400,00	22.232,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	437.893,84	420.400,00	17.493,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.107,26	10.500,00	-3.392,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.038,07	30.000,00	-17.961,93
1	221	Personalaufwand	2.318.671,65	2.300.300,00	18.371,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	330.875,90	419.400,00	-88.524,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.052,44	102.300,00	-25.247,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	333.537,27	373.700,00	-40.162,73
2	2224	Instandhaltung	4.699.168,96	5.529.200,00	-830.031,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.966.222,88	1.947.800,00	18.422,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.413.463,14	7.863.500,00	-1.450.036,86
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.820.320,59	16.235.900,00	-2.415.579,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	70.300,00	-45.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.000,00	75.300,00	-50.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	46.418,69	41.200,00	5.218,69
1	224	Finanzaufwand	46.418,69	41.200,00	5.218,69
SU	22	Summe Aufwendungen	16.210.410,93	18.652.700,00	-2.442.289,07
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.718.278,45	-1.367.400,00	-1.350.878,45
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	-2.718.278,45	-1.367.400,00	-1.350.878,45

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.950.244,50	6.930.400,00	1.019.844,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	346.523,93	394.600,00	-48.076,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	80.887,83	130.200,00	-49.312,17
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.377.656,26	7.455.200,00	922.456,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	690.000,00	5.670.000,00	-4.980.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.013.533,21	4.180.000,00	-166.466,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.703.533,21	9.850.000,00	-5.146.466,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.081.189,47	17.305.200,00	-4.224.010,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.861.632,48	1.839.400,00	22.232,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	437.893,84	420.400,00	17.493,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.107,26	10.500,00	-3.392,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.306.633,58	2.270.300,00	36.333,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	331.248,76	419.400,00	-88.151,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.095,03	102.300,00	-17.204,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	344.194,06	373.700,00	-29.505,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.704.901,12	5.429.200,00	-724.298,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.992.493,97	1.907.800,00	84.693,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.457.932,94	8.232.400,00	-774.467,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	46.418,69	41.200,00	5.218,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.418,69	41.200,00	5.218,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.810.985,21	10.549.100,00	-738.114,79

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.270.204,26	6.756.100,00	-3.485.895,74
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	0,00	200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	200.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	100,00	199.900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.465.880,11	6.136.800,00	-2.670.919,89
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.828,38	27.000,00	-8.171,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.780,07	2.400,00	-619,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.486.488,56	6.170.300,00	-2.683.811,44
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	70.100,00	-45.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	70.100,00	-45.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.511.488,56	6.240.400,00	-2.728.911,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.311.488,56	-6.240.300,00	2.928.811,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.284,30	515.800,00	-557.084,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.302.429,19	4.130.000,00	-1.827.570,81
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.302.429,19	4.130.000,00	-1.827.570,81
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.302.429,19	4.130.000,00	-1.827.570,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.666,68	66.700,00	-33,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.666,68	66.700,00	-33,32
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.666,68	66.700,00	-33,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.235.762,51	4.063.300,00	-1.827.537,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.194.478,21	4.579.100,00	-2.384.621,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.171,20	4.000,00	1.171,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.353,14	6.000,00	26.353,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	932,52	0,00	932,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.456,86	10.000,00	28.456,86
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.456,86	10.000,00	28.456,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	476.162,03	473.900,00	2.262,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.948,83	92.300,00	6.648,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.718,64	2.100,00	-381,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.964,46	8.200,00	6.764,46
1	221	Personalaufwand	591.793,96	576.500,00	15.293,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.206,02	12.400,00	-2.193,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.794,86	4.000,00	-1.205,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00
2	2224	Instandhaltung	48.296,91	52.700,00	-4.403,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.863,35	130.300,00	-94.436,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.707,28	2.200,00	2.507,28
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.868,42	202.300,00	-100.431,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	14.500,00	-11.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	851.500,00	851.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.426.850,11	2.128.700,00	-701.849,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.250,00	12.700,00	-8.450,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.286.100,11	3.007.400,00	-721.299,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.979.762,49	3.786.200,00	-806.437,51
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.941.305,63	-3.776.200,00	834.894,37
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	-2.941.305,63	-3.776.200,00	834.894,37

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.171,20	4.000,00	1.171,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.533,14	6.000,00	8.533,14
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.704,34	10.000,00	9.704,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.704,34	10.000,00	9.704,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	476.162,03	473.900,00	2.262,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.948,83	92.300,00	6.648,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.718,64	2.100,00	-381,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	576.829,50	568.300,00	8.529,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.186,97	12.400,00	-2.213,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.986,38	4.000,00	-1.013,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.296,91	52.700,00	-4.403,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.863,35	130.300,00	-94.436,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.333,61	200.100,00	-102.766,39
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	851.500,00	851.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.245.784,37	1.945.300,00	-699.515,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.250,00	12.700,00	-8.450,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.101.534,37	2.809.500,00	-707.965,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.775.697,48	3.577.900,00	-802.202,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.755.993,14	-3.567.900,00	811.906,86
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.820,00	0,00	17.820,00

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.820,00	0,00	17.820,00
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	17.820,00	0,00	17.820,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	355.000,00	-355.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	37.757,34	100,00	37.657,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.900,00	-4.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.757,34	361.500,00	-323.742,66
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	14.500,00	-11.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	143.078,34	180.000,00	-36.921,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	146.578,34	194.500,00	-47.921,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	184.335,68	556.000,00	-371.664,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-166.515,68	-556.000,00	389.484,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.922.508,82	-4.123.900,00	1.201.391,18
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	370.000,00	-370.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	370.000,00	-370.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	370.000,00	-370.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	370.000,00	-370.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.922.508,82	-3.753.900,00	831.391,18
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	23.175.191,06	21.504.800,00	1.670.391,06
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000.932,34	2.025.700,00	-24.767,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.809.565,61	9.578.100,00	-768.534,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.495.330,30	803.100,00	1.692.230,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.814.521,49	100,00	4.814.421,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.295.540,80	33.911.800,00	7.383.740,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.796.833,86	9.085.500,00	-1.288.666,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.754,27	0,00	2.754,27
1	212	Erträge aus Transfers	7.799.588,13	9.085.500,00	-1.285.911,87
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.925.747,03	11.938.000,00	-12.252,97
1	213	Finanzerträge	11.925.747,03	11.938.000,00	-12.252,97
SU	21	Summe Erträge	61.020.875,96	54.935.300,00	6.085.575,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.082.600,44	12.261.100,00	-178.499,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.838.426,73	2.831.100,00	7.326,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	41.883,11	59.800,00	-17.916,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	271.312,42	194.100,00	77.212,42
1	221	Personalaufwand	15.234.222,70	15.346.100,00	-111.877,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	918.288,53	1.136.500,00	-218.211,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.851,27	415.300,00	-162.448,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.160.720,24	6.708.900,00	-1.548.179,76
2	2224	Instandhaltung	4.606.226,96	4.233.900,00	372.326,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.499.119,63	17.238.800,00	-739.680,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.726.450,43	4.954.200,00	-1.227.749,57
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.163.657,06	34.687.600,00	-3.523.942,94
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	43.229.041,34	47.524.400,00	-4.295.358,66
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.932.620,73	12.904.000,00	1.028.620,73

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36,34	400,00	-363,66
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.161.698,41	60.428.800,00	-3.267.101,59
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.533.034,96	1.764.500,00	-231.465,04
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,30	0,00	0,30
1	224	Finanzaufwand	1.533.035,26	1.764.500,00	-231.464,74
SU	22	Summe Aufwendungen	105.092.613,43	112.227.000,00	-7.134.386,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-44.071.737,47	-57.291.700,00	13.219.962,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-5.790.000,00	0,00	-5.790.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.861.737,47	-57.291.700,00	7.429.962,53

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	23.153.616,69	21.504.800,00	1.648.816,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.949.283,67	2.025.700,00	-76.416,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.853.139,29	9.578.100,00	-1.724.960,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.125.787,65	268.100,00	857.687,65
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.081.827,30	33.376.700,00	705.127,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.796.833,86	9.077.300,00	-1.280.466,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.796.833,86	9.077.300,00	-1.280.466,14
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.925.747,03	11.938.000,00	-12.252,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.925.747,03	11.938.000,00	-12.252,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.804.408,19	54.392.000,00	-587.591,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.085.243,44	12.261.100,00	-175.856,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.838.426,73	2.831.100,00	7.326,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	41.883,11	59.800,00	-17.916,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.965.553,28	15.152.000,00	-186.446,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	976.637,21	1.136.500,00	-159.862,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	255.848,54	415.300,00	-159.451,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.192.089,26	6.708.900,00	-1.516.810,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.609.644,52	4.233.900,00	375.744,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.485.651,69	17.244.600,00	-758.948,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.519.871,22	29.739.200,00	-2.219.328,78
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.227.292,78	18.240.400,00	-2.013.107,22
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36,34	400,00	-363,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100.329,12	25.113.800,00	-2.013.470,88
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.533.034,96	1.764.500,00	-231.465,04

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.533.034,96	1.764.500,00	-231.465,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.118.788,58	71.769.500,00	-4.650.711,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.314.380,39	-17.377.500,00	4.063.119,61
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.597.800,76	500.000,00	1.097.800,76
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	97.545,00	35.000,00	62.545,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.695.345,76	535.000,00	1.160.345,76
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.805.869,09	0,00	2.805.869,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.805.869,09	0,00	2.805.869,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.501.214,85	535.000,00	3.966.214,85
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.698,00	11.900,00	-10.202,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.656.847,59	4.292.800,00	-1.635.952,41
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.139.729,23	1.003.200,00	136.529,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	133.651,82	138.600,00	-4.948,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.931.926,64	5.446.800,00	-1.514.873,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	27.298.062,42	30.024.000,00	-2.725.937,58
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.218.820,88	7.423.000,00	-204.179,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.516.883,30	37.447.000,00	-2.930.116,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.448.809,94	42.893.800,00	-4.444.990,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-33.947.595,09	-42.358.800,00	8.411.204,91

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.261.975,48	-59.736.300,00	12.474.324,52
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	24.273.043,28	25.213.000,00	-939.956,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.273.043,28	25.213.000,00	-939.956,72
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	24.273.043,28	25.213.000,00	-939.956,72
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	222.661,74	222.600,00	61,74
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.327.868,75	2.083.800,00	-755.931,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.150.530,49	9.906.400,00	-755.869,51
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	9.150.530,49	9.906.400,00	-755.869,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	15.122.512,79	15.306.600,00	-184.087,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.139.462,69	-44.429.700,00	12.290.237,31
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 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	92.462.994,93	85.800.400,00	6.662.594,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35
2	2114	Erträge aus Leistungen	76.858,48	15.400,00	61.458,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.166.466,60	39.100,00	1.127.366,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.766,57	0,00	65.766,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	281.642.691,23	276.618.900,00	5.023.791,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.865.105,57	24.574.000,00	11.291.105,57
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.000,00	-200,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.865.905,57	24.575.000,00	11.290.905,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	27.991,33	26.400,00	1.591,33
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35
1	213	Finanzerträge	2.782.458,68	2.656.400,00	126.058,68
SU	21	Summe Erträge	320.291.055,48	303.850.300,00	16.440.755,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.643.933,03	10.123.400,00	-7.479.466,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	543.266,29	430.500,00	112.766,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.623,70	22.500,00	-4.876,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94.639,70	45.700,00	48.939,70
1	221	Personalaufwand	3.299.462,72	10.622.100,00	-7.322.637,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.959,64	44.000,00	-4.040,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.616,64	171.500,00	-46.883,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.717,75	9.100,00	4.617,75
2	2224	Instandhaltung	1.819,52	3.700,00	-1.880,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	568.405,23	977.900,00	-409.494,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.688,98	106.700,00	-72.011,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	783.207,76	1.312.900,00	-529.692,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70

Rechnungsabschluss 2020**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	19.800,00	19.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.443.582,30	14.715.000,00	-1.271.417,70
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.007,35	4.100,00	-92,65
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	55.531,65	44.600,00	10.931,65
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	314.158,02	0,00	314.158,02
1	224	Finanzaufwand	373.697,02	48.700,00	324.997,02
SU	22	Summe Aufwendungen	17.899.949,80	26.698.700,00	-8.798.750,20
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	302.391.105,68	277.151.600,00	25.239.505,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	13.339.000,00	-2.339.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	13.339.000,00	-2.339.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	497,57	495.000,00	-494.502,43
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	497,57	495.000,00	-494.502,43
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	10.999.502,43	12.844.000,00	-1.844.497,57
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	313.390.608,11	289.995.600,00	23.395.008,11

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	72.474,49	15.400,00	57.074,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.035,41	39.100,00	-64,59
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.113.790,45	276.618.900,00	3.494.890,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.865.105,57	24.574.000,00	11.291.105,57
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.865.605,57	24.575.000,00	11.290.605,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.767,10	26.400,00	-5.632,90
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.775.234,45	2.656.400,00	118.834,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	318.754.630,47	303.850.300,00	14.904.330,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.643.933,03	10.123.400,00	-7.479.466,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	543.266,29	430.500,00	112.766,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.623,70	22.500,00	-4.876,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.204.823,02	10.576.400,00	-7.371.576,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.068,71	44.000,00	-3.931,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.338,50	168.500,00	-48.161,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.807,98	9.100,00	6.707,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.819,52	3.700,00	-1.880,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	582.377,88	755.900,00	-173.522,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	760.412,59	981.200,00	-220.787,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	19.800,00	19.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.443.582,30	14.715.000,00	-1.271.417,70

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.007,35	4.100,00	-92,65
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	55.624,86	44.600,00	11.024,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.632,21	48.700,00	10.932,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.468.450,12	26.321.300,00	-8.852.849,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	301.286.180,35	277.529.000,00	23.757.180,35
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	18.000,00	0,00	18.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	18.000,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	34.955,36	0,00	34.955,36
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	86.672,52	177.300,00	-90.627,48
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	121.627,88	177.300,00	-55.672,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139.627,88	10.177.300,00	-10.037.672,12
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.201,53	51.800,00	-34.598,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.977,84	14.200,00	-11.222,16
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	9.084,10	9.100,00	-15,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.263,47	75.100,00	-45.836,53
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	29.263,47	75.100,00	-45.836,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	110.364,41	10.102.200,00	-9.991.835,59

Rechnungsabschluss 2020**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	301.396.544,76	287.631.200,00	13.765.344,76
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
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	591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	52.137,16	52.100,00	37,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.137,16	52.100,00	37,16
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	52.137,16	52.100,00	37,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	539.847,09	15.829.700,00	-15.289.852,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	301.936.391,85	303.460.900,00	-1.524.508,15
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	533,22	0,00	533,22	533,22	0,00	533,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.206,22	0,00	3.206,22	3.206,22	0,00	3.206,22
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	125,04	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	727,84	0,00	727,84	727,84	0,00	727,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			852,88	0,00	852,88	852,88	0,00	852,88
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-260,48	0,00	-260,48	-260,48	0,00	-260,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			-260,48	0,00	-260,48	-260,48	0,00	-260,48
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.695,93	0,00	2.695,93	0,00	0,00	0,00
000000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.117,96	0,00	3.117,96	0,00	0,00	0,00
000000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	139,78	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.953,67	0,00	5.953,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.752,29	0,00	9.752,29	3.798,62	0,00	3.798,62
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.264,07	4.000,00	-2.735,93	1.264,07	4.000,00	-2.735,93
000000	400000	229	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	313,40
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	667,39	700,00	-32,61	667,39	700,00	-32,61
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.865,96	6.000,00	-3.134,04	2.865,97	6.000,00	-3.134,03
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	6.088,99	15.000,00	-8.911,01	6.089,02	15.000,00	-8.910,98
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	125,21	500,00	-374,79	125,22	500,00	-374,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.325,02	26.200,00	-14.874,98	11.325,07	26.200,00	-14.874,93
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.282,03	14.000,00	-8.717,97	5.282,04	14.000,00	-8.717,96
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.961,74	9.000,00	-5.038,26	5.381,07	9.000,00	-3.618,93
000000	631000	230	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	13,92	0,00	13,92	13,92	0,00	13,92

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	10.728,00	35.000,00	-24.272,00	10.728,00	35.000,00	-24.272,00
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.854,30	3.600,00	254,30	3.854,30	3.600,00	254,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.839,99	61.600,00	-37.760,01	25.259,33	61.600,00	-36.340,67
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	5.679,06	5.000,00	679,06	5.007,21	5.000,00	7,21
000000	700000	230	DK	Mietzinse (DK)	147,19	0,00	147,19	147,19	0,00	147,19
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	7.917,30	67.600,00	-59.682,70	9.627,30	67.600,00	-57.972,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.743,55	72.600,00	-58.856,45	14.781,70	72.600,00	-57.818,30
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.982,95	1.500,00	482,95	1.982,95	1.500,00	482,95
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.982,95	2.100,00	-117,05	1.982,95	2.100,00	-117,05
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	806,39	5.000,00	-4.193,61	806,39	5.000,00	-4.193,61
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	310.802,87	1.087.600,00	-776.797,13	310.435,76	1.087.600,00	-777.164,24
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.811.152,18	1.225.300,00	585.852,18	1.811.152,18	1.225.300,00	585.852,18
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	1.424,00	3.000,00	-1.576,00	1.424,00	3.000,00	-1.576,00
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	46.455,54	32.700,00	13.755,54	48.200,50	32.700,00	15.500,50
000000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	32.454,51	73.500,00	-41.045,49	32.454,51	73.500,00	-41.045,49
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.394,58	16.400,00	-1.005,42	15.394,58	16.400,00	-1.005,42
000000	729200	100	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.233.790,07	2.462.300,00	-228.509,93	2.235.167,92	2.462.300,00	-227.132,08
000000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.397,42	1.700,00	13.697,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.397,42	1.700,00	13.697,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.300.079,00	2.626.500,00	-326.421,00	2.288.516,97	2.624.800,00	-336.283,03
000000	757200	100	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	689.700,00	689.700,00	0,00	689.700,00	689.700,00	0,00
000000	757210	100	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	383.488,07	401.700,00	-18.211,93	383.488,07	401.700,00	-18.211,93
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.073.188,07	1.091.400,00	-18.211,93	1.073.188,07	1.091.400,00	-18.211,93

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.073.188,07	1.091.400,00	-18.211,93	1.073.188,07	1.091.400,00	-18.211,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.383.019,36	3.717.900,00	-334.880,64	3.365.503,66	3.716.200,00	-350.696,34
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.383.019,36	-3.717.900,00	334.880,64	-3.365.503,66	-3.716.200,00	350.696,34
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.383.019,36	-3.717.900,00	334.880,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	000000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)			23.451,35	5.600,00	17.851,35
2	3411				Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			23.451,35	5.600,00	17.851,35
	000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			8.420,87	8.000,00	420,87
	000000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)			1.691,06	3.200,00	-1.508,94
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			10.111,93	11.200,00	-1.088,07
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			33.563,28	16.800,00	16.763,28
SU	34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			33.563,28	16.800,00	16.763,28
SA	SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-33.563,28	-16.800,00	-16.763,28
SA	SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.399.066,94	-3.733.000,00	333.933,06
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)			-3.399.066,94	-3.733.000,00	333.933,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.383.019,36	-3.717.900,00	334.880,64	-3.365.503,66	-3.716.200,00	350.696,34
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.383.019,36	-3.717.900,00	334.880,64			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.563,28	-16.800,00	-16.763,28
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.399.066,94	-3.733.000,00	333.933,06
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.399.066,94	-3.733.000,00	333.933,06
A 00				Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.383.019,36	-3.717.900,00	334.880,64	-3.365.503,66	-3.716.200,00	350.696,34
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.383.019,36	-3.717.900,00	334.880,64			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.563,28	-16.800,00	-16.763,28
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.399.066,94	-3.733.000,00	333.933,06
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.399.066,94	-3.733.000,00	333.933,06
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	24.925,26	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.925,26	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.925,26	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.925,26	0,00	24.925,26	0,00	0,00	0,00
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	150.141,12	330.000,00	-179.858,88	150.141,12	330.000,00	-179.858,88
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	315.956,10	131.000,00	184.956,10	315.956,10	131.000,00	184.956,10
010000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	589,10	0,00	589,10	589,10	0,00	589,10
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	832,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	95.029,27	114.700,00	-19.670,73	95.029,27	114.700,00	-19.670,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	562.547,59	575.700,00	-13.152,41	562.547,59	575.700,00	-13.152,41
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	91.414,40	12.200,00	79.214,40	91.414,40	12.200,00	79.214,40
010000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-45.707,20	0,00	-45.707,20	-45.707,20	0,00	-45.707,20
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.616,16	18.300,00	1.316,16	19.616,16	18.300,00	1.316,16
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	79.037,84	44.300,00	34.737,84	79.037,84	44.300,00	34.737,84
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	764,97	5.500,00	-4.735,03	764,95	5.500,00	-4.735,05
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.126,17	81.100,00	64.026,17	145.126,15	81.100,00	64.026,15
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.352,70	5.200,00	-847,30	4.352,70	5.200,00	-847,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.352,70	5.200,00	-847,30	4.352,70	5.200,00	-847,30
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	26.646,03	2.200,00	24.446,03	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.962,98	1.700,00	19.262,98	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	78,37	300,00	-221,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.687,38	8.900,00	38.787,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	759.713,84	670.900,00	88.813,84	712.026,44	662.000,00	50.026,44
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.105,19	1.300,00	1.805,19	3.105,19	1.300,00	1.805,19
010000	413000	103	DK	Handelswaren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	146,37	2.000,00	-1.853,63	146,37	2.000,00	-1.853,63
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.366,99	2.500,00	-133,01	2.535,05	2.500,00	35,05
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	19,51	200,00	-180,49	19,51	200,00	-180,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.638,06	6.300,00	-661,94	5.806,12	6.300,00	-493,88
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.603,29	400,00	1.203,29	1.603,29	400,00	1.203,29
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	873,58	1.000,00	-126,42	977,30	1.000,00	-22,70
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.404,90	1.500,00	-95,10	1.404,90	1.500,00	-95,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.881,77	2.900,00	981,77	3.985,49	2.900,00	1.085,49
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	472,24	100,00	372,24	472,24	100,00	372,24
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	472,24	2.100,00	-1.627,76	472,24	2.100,00	-1.627,76
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	171,17	3.000,00	-2.828,83	171,18	3.000,00	-2.828,82
010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	432,97	2.000,00	-1.567,03	432,97	2.000,00	-1.567,03
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.873,35	22.000,00	-18.126,65	3.726,19	22.000,00	-18.273,81
010000	728200	103	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	800,00	7.200,00	-6.400,00	1.147,36	7.200,00	-6.052,64
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.662,48	500,00	11.162,48	11.662,48	500,00	11.162,48
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.259,34	4.300,00	-2.040,66	2.275,76	4.300,00	-2.024,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.199,31	40.000,00	-20.800,69	19.415,94	40.000,00	-20.584,06
010000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.262,62	100,00	2.162,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.262,62	100,00	2.162,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.454,00	54.400,00	-22.946,00	29.679,79	54.300,00	-24.620,21

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	791.167,84	725.300,00	65.867,84	741.706,23	716.300,00	25.406,23
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766.242,58	-725.300,00	-40.942,58	-741.706,23	-716.300,00	-25.406,23
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-766.242,58	-725.300,00	-40.942,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				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
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.104,62	3.500,00	4.604,62
010000	042010	118	DK	Amtsausstattung (DK)				0,00	6.700,00	-6.700,00
010000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	9.000,00	-9.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.104,62	19.200,00	-11.095,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.104,62	20.200,00	-12.095,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.104,62	20.200,00	-12.095,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.104,62	-20.200,00	12.095,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.810,85	-736.500,00	-13.310,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-749.810,85	-736.500,00	-13.310,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	010010			Stabstelle Bürgermeister						

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung										
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	31.584,25	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.584,25	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.584,25	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.584,25	0,00	31.584,25	0,00	0,00	0,00
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	53.533,80	164.400,00	-110.866,20	53.533,80	164.400,00	-110.866,20
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.204.109,14	857.100,00	347.009,14	1.204.109,14	857.100,00	347.009,14
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.789,80	38.800,00	-36.010,20	2.789,80	38.800,00	-36.010,20
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.376,15	0,00	10.376,15	10.376,15	0,00	10.376,15
010010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	271.681,55	258.300,00	13.381,55	271.681,55	258.300,00	13.381,55
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.306,84	6.200,00	106,84	6.306,84	6.200,00	106,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.548.797,28	1.333.400,00	215.397,28	1.548.797,28	1.333.400,00	215.397,28
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	4.137,24	6.000,00	-1.862,76	4.137,24	6.000,00	-1.862,76
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	56.194,05	42.300,00	13.894,05	56.194,05	42.300,00	13.894,05
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	323.052,79	242.800,00	80.252,79	323.052,79	242.800,00	80.252,79
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.180,40	800,00	380,40	1.180,40	800,00	380,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	384.564,48	291.900,00	92.664,48	384.564,48	291.900,00	92.664,48
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	188,27	5.900,00	-5.711,73	188,27	5.900,00	-5.711,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	188,27	5.900,00	-5.711,73	188,27	5.900,00	-5.711,73
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.956,42	5.100,00	6.856,42	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	52.146,86	4.000,00	48.146,86	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.103,28	20.800,00	43.303,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.997.653,31	1.652.000,00	345.653,31	1.933.550,03	1.631.200,00	302.350,03
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.338,78	1.500,00	3.838,78	5.338,78	1.500,00	3.838,78
010010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	579,31	0,00	579,31	579,31	0,00	579,31
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.463,53	9.000,00	-6.536,47	2.622,59	9.000,00	-6.377,41
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	1.873,90	3.000,00	-1.126,10	1.873,90	3.000,00	-1.126,10
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.255,52	13.700,00	-3.444,48	10.414,58	13.700,00	-3.285,42
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.641,86	800,00	841,86	1.641,86	800,00	841,86
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.435,73	3.200,00	235,73	4.006,03	3.200,00	806,03
010010	631000	230	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.534,17	3.500,00	34,17	3.534,17	3.500,00	34,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.651,76	7.500,00	1.151,76	9.222,06	7.500,00	1.722,06
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.272,13	500,00	1.772,13	2.272,13	500,00	1.772,13
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.272,13	1.000,00	1.272,13	2.272,13	1.000,00	1.272,13
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	1.655,12	4.000,00	-2.344,88	1.655,12	4.000,00	-2.344,88
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.388,45	7.000,00	-5.611,55	4.207,37	7.000,00	-2.792,63
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1,72	1.200,00	-1.198,28	1,72	1.200,00	-1.198,28
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.368,53	26.400,00	-22.031,47	4.368,53	26.400,00	-22.031,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.413,82	38.600,00	-31.186,18	10.232,74	38.600,00	-28.367,26
010010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.450,85	3.100,00	10.350,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.450,85	3.100,00	10.350,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.044,08	68.900,00	-26.855,92	32.141,51	65.800,00	-33.658,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.039.697,39	1.720.900,00	318.797,39	1.965.691,54	1.697.000,00	268.691,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.008.113,14	-1.720.900,00	-287.213,14	-1.965.691,54	-1.697.000,00	-268.691,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.008.113,14	-1.720.900,00	-287.213,14			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				4.215,15	4.500,00	-284,85
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.215,15	4.500,00	-284,85
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.968,28	8.000,00	-1.031,72
010010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				5.468,58	3.000,00	2.468,58
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.436,86	11.000,00	1.436,86
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.652,01	15.500,00	1.152,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.652,01	15.500,00	1.152,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.652,01	-15.500,00	-1.152,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.982.343,55	-1.712.500,00	-269.843,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982.343,55	-1.712.500,00	-269.843,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010020 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	54.682,72	65.500,00	-10.817,28	54.682,72	65.500,00	-10.817,28

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	97.370,59	108.800,00	-11.429,41	97.370,59	108.800,00	-11.429,41
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.145,00	7.800,00	12.345,00	20.145,00	7.800,00	12.345,00
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.198,31	184.200,00	-12.001,69	172.198,31	184.200,00	-12.001,69
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.547,23	8.900,00	-4.352,77	4.547,23	8.900,00	-4.352,77
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	32.483,97	29.400,00	3.083,97	32.483,97	29.400,00	3.083,97
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	396,50	800,00	-403,50	396,50	800,00	-403,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.427,70	39.100,00	-1.672,30	37.427,70	39.100,00	-1.672,30
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	194,76	400,00	-205,24	194,76	400,00	-205,24
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	194,76	400,00	-205,24	194,76	400,00	-205,24
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	22.334,95	800,00	21.534,95	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.926,19	700,00	22.226,19	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	171.624,95	100,00	171.524,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	216.886,09	3.400,00	213.486,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	426.706,86	227.100,00	199.606,86	209.820,77	223.700,00	-13.879,23
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	999,98	500,00	499,98	999,98	500,00	499,98
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	789,00	900,00	-111,00	789,00	900,00	-111,00
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	3.961,36	5.000,00	-1.038,64	3.961,36	5.000,00	-1.038,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.750,34	6.400,00	-649,66	5.750,34	6.400,00	-649,66
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	177,38	200,00	-22,62	177,38	200,00	-22,62
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	231,75	600,00	-368,25	369,60	600,00	-230,40
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.955,60	6.800,00	1.155,60	7.955,60	6.800,00	1.155,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.364,73	7.600,00	764,73	8.502,58	7.600,00	902,58
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.375,01	500,00	875,01	1.375,01	500,00	875,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.375,01	700,00	675,01	1.375,01	700,00	675,01
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	307,90	400,00	-92,10	225,41	400,00	-174,59
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	318,06	700,00	-381,94	318,06	700,00	-381,94
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	780,03	4.900,00	-4.119,97	780,03	4.900,00	-4.119,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.405,99	6.100,00	-4.694,01	1.323,50	6.100,00	-4.776,50
010020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	688,52	100,00	588,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	688,52	100,00	588,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.584,59	21.600,00	-4.015,41	16.951,43	21.500,00	-4.548,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	444.291,45	248.700,00	195.591,45	226.772,20	245.200,00	-18.427,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.291,45	-248.700,00	-195.591,45	-226.772,20	-245.200,00	18.427,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-444.291,45	-248.700,00	-195.591,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
010020	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.900,00	-3.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.900,00	-3.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.900,00	3.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.772,20	-249.100,00	22.327,80
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-226.772,20	-249.100,00	22.327,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010030 Kommunikation und Medien										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	203.100,00	-203.100,00	0,00	203.100,00	-203.100,00
010030	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
010030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	52.900,00	-52.900,00	0,00	52.900,00	-52.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	259.700,00	-259.700,00	0,00	259.700,00	-259.700,00
010030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
010030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	53.700,00	-53.700,00	0,00	53.700,00	-53.700,00
010030	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	63.900,00	-63.900,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
010030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010030	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	329.100,00	-329.100,00	0,00	325.100,00	-325.100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	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
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	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
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.806,84	23.900,00	-13.093,16	10.806,84	23.900,00	-13.093,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.806,84	24.700,00	-13.893,16	10.806,84	24.700,00	-13.893,16
010030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.442,85	7.000,00	-4.557,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.442,85	7.000,00	-4.557,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.249,69	35.300,00	-22.050,31	10.806,84	28.300,00	-17.493,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.249,69	364.400,00	-351.150,31	10.806,84	353.400,00	-342.593,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.249,69	-364.400,00	351.150,31	-10.806,84	-353.400,00	342.593,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.249,69	-364.400,00	351.150,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010030	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.400,00	-4.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.400,00	-4.400,00
010030	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.600,00	-2.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	-7.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.806,84	-360.400,00	349.593,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-10.806,84	-360.400,00	349.593,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	17.148,15	30.000,00	-12.851,85	17.148,15	30.000,00	-12.851,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.148,15	30.000,00	-12.851,85	17.148,15	30.000,00	-12.851,85
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	921,82	4.000,00	-3.078,18	921,82	4.000,00	-3.078,18
010110	829000	107		Sonstige Erträge	2.530,19	80.000,00	-77.469,81	1.976,99	80.000,00	-78.023,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.452,01	84.000,00	-80.547,99	2.898,81	84.000,00	-81.101,19
010110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.662,64	0,00	2.662,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.662,64	0,00	2.662,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.262,80	114.000,00	-90.737,20	20.046,96	114.000,00	-93.953,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.262,80	114.000,00	-90.737,20	20.046,96	114.000,00	-93.953,04
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	643.569,52	600.300,00	43.269,52	643.569,52	600.300,00	43.269,52
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	84.686,26	93.400,00	-8.713,74	84.686,26	93.400,00	-8.713,74
010110	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	728.255,78	700.300,00	27.955,78	728.255,78	700.300,00	27.955,78
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.583,79	25.400,00	3.183,79	28.583,79	25.400,00	3.183,79
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	158.148,82	153.500,00	4.648,82	158.148,82	153.500,00	4.648,82

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	186.732,61	179.700,00	7.032,61	186.732,61	179.700,00	7.032,61
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	804,10	2.100,00	-1.295,90	804,10	2.100,00	-1.295,90
010110	567300	110	SN	Belohnungen-Geldaushilfen (SN)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-2.195,90	2.100,00	-4.295,90	-2.195,90	2.100,00	-4.295,90
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.229,94	2.800,00	8.429,94	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.328,02	2.200,00	5.128,02	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.557,96	11.600,00	6.957,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	931.350,45	893.700,00	37.650,45	912.792,49	882.100,00	30.692,49
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	603,44	1.000,00	-396,56	745,30	1.000,00	-254,70
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	303,97	1.000,00	-696,03	303,97	1.000,00	-696,03
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	1.147,46	4.000,00	-2.852,54	1.318,46	4.000,00	-2.681,54
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.054,87	6.100,00	-4.045,13	2.367,73	6.100,00	-3.732,27
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	732,67	900,00	-167,33	732,67	900,00	-167,33
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	632,53	900,00	-267,47	940,14	900,00	40,14
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	97.629,13	47.500,00	50.129,13	97.946,36	47.500,00	50.446,36
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98.994,33	56.000,00	42.994,33	99.619,17	56.000,00	43.619,17
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.686,30	20.000,00	-16.313,70	3.686,30	20.000,00	-16.313,70
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	55,80	1.300,00	-1.244,20	55,80	1.300,00	-1.244,20
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.182,73	10.000,00	4.182,73	14.182,73	10.000,00	4.182,73
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.595,06	2.800,00	-204,94	2.595,06	2.800,00	-204,94
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	874,61	12.900,00	-12.025,39	874,61	12.900,00	-12.025,39
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.394,50	47.100,00	-25.705,50	21.394,50	47.100,00	-25.705,50
010110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.575,46	600,00	2.975,46	0,00	0,00	0,00
010110	685000	107	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	268.575,46	600,00	267.975,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	391.019,16	112.500,00	278.519,16	123.381,40	111.900,00	11.481,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.322.369,61	1.006.200,00	316.169,61	1.036.173,89	994.000,00	42.173,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.299.106,81	-892.200,00	-406.906,81	-1.016.126,93	-880.000,00	-136.126,93
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.299.106,81	-892.200,00	-406.906,81			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.226,20	4.400,00	-1.173,80
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.226,20	4.400,00	-1.173,80
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.189,63	1.000,00	189,63
010110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.189,63	3.600,00	-2.410,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.415,83	8.000,00	-3.584,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.415,83	8.000,00	-3.584,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.415,83	-8.000,00	3.584,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.020.542,76	-888.000,00	-132.542,76

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.020.542,76	-888.000,00	-132.542,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik										
Operative Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	148,33	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	148,33	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.054,46	0,00	8.054,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.054,46	0,00	8.054,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.202,79	0,00	8.202,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.202,79	0,00	8.202,79	0,00	0,00	0,00
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	969.034,22	810.700,00	158.334,22	969.034,22	810.700,00	158.334,22
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	30.305,22	12.500,00	17.805,22	30.305,22	12.500,00	17.805,22
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	130.429,80	134.200,00	-3.770,20	130.429,80	134.200,00	-3.770,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.129.769,24	994.800,00	134.969,24	1.129.769,24	994.800,00	134.969,24
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	42.045,44	30.800,00	11.245,44	42.045,44	30.800,00	11.245,44
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	236.951,70	197.300,00	39.651,70	236.951,70	197.300,00	39.651,70
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	279.197,14	256.000,00	23.197,14	279.197,14	256.000,00	23.197,14
	010210	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.682,82	3.300,00	-1.617,18	1.682,82	3.300,00	-1.617,18
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.682,82	3.300,00	-1.617,18	1.682,82	3.300,00	-1.617,18
	010210	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
	010210	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	24.189,82	4.100,00	20.089,82	0,00	0,00	0,00
	010210	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.326,51	3.200,00	35.126,51	0,00	0,00	0,00
	010210	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.516,33	16.700,00	45.816,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.473.165,53	1.270.800,00	202.365,53	1.410.649,20	1.254.100,00	156.549,20
	010210	400000	118 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.307,98	1.000,00	3.307,98	4.307,98	1.000,00	3.307,98
	010210	400100	118 IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	154.213,71	0,00	154.213,71	154.213,71	0,00	154.213,71
	010210	400300	118 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	70.282,68	0,00	70.282,68	64.445,64	0,00	64.445,64
	010210	456000	118 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	276,11	2.000,00	-1.723,89	276,11	2.000,00	-1.723,89
	010210	457000	118 DK	Druckwerke (DK)	2.271,55	3.000,00	-728,45	2.271,55	3.000,00	-728,45
	010210	459000	118 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	231,32	1.000,00	-768,68	231,32	1.000,00	-768,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	231.583,35	7.000,00	224.583,35	225.746,31	7.000,00	218.746,31
	010210	621000	118 DK	Sonstige Transporte (DK)	320,21	3.000,00	-2.679,79	320,21	3.000,00	-2.679,79
	010210	631000	118 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.767,97	4.500,00	-1.732,03	2.797,19	4.500,00	-1.702,81
	010210	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	8.295,50	8.000,00	295,50	8.295,50	8.000,00	295,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.383,68	15.500,00	-4.116,32	11.412,90	15.500,00	-4.087,10
	010210	700010	118 DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	010210	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	135.070,28	2.600,00	132.470,28	153.692,18	2.600,00	151.092,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135.070,28	3.100,00	131.970,28	153.692,18	3.100,00	150.592,18
	010210	618000	118 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	010210	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	20.916,90	600,00	20.316,90	20.916,90	600,00	20.316,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.916,90	1.100,00	19.816,90	20.916,90	1.100,00	19.816,90
	010210	724000	118 DK	Reisegebühren (DK)	708,68	5.000,00	-4.291,32	708,68	5.000,00	-4.291,32

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.005,59	1.200,00	805,59	1.934,31	1.200,00	734,31
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	148.450,60	30.000,00	118.450,60	148.450,60	30.000,00	118.450,60
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	61.763,63	1.700,00	60.063,63	61.763,53	1.700,00	60.063,53
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	797.009,71	65.100,00	731.909,71	802.113,24	65.100,00	737.013,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.009.938,21	103.000,00	906.938,21	1.014.970,36	103.000,00	911.970,36
010210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	403.269,96	551.400,00	-148.130,04	0,00	0,00	0,00
010210	683000	118	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	28.266,64	0,00	28.266,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	431.536,60	551.400,00	-119.863,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.840.429,02	681.100,00	1.159.329,02	1.426.738,65	129.700,00	1.297.038,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.313.594,55	1.951.900,00	1.361.694,55	2.837.387,85	1.383.800,00	1.453.587,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.305.391,76	-1.951.900,00	-1.353.491,76	-2.837.387,85	-1.383.800,00	-1.453.587,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.305.391,76	-1.951.900,00	-1.353.491,76			
Investive Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				148,33	0,00	148,33
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				148,33	0,00	148,33
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				148,33	0,00	148,33
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				148,33	0,00	148,33
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				26.505,00	160.000,00	-133.495,00
010210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				26.866,00	13.600,00	13.266,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				53.371,00	173.600,00	-120.229,00
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				664,05	6.900,00	-6.235,95
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				56.214,14	57.000,00	-785,86
010210	042110	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				294.129,12	595.000,00	-300.870,88
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				132.930,44	3.200,00	129.730,44
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				483.937,75	662.100,00	-178.162,25

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				537.308,75	835.700,00	-298.391,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				537.308,75	835.700,00	-298.391,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-537.160,42	-835.700,00	298.539,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.374.548,27	-2.219.500,00	-1.155.048,27
Finanzierungstätigkeit										
010210	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				536.644,70	0,00	536.644,70
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				536.644,70	0,00	536.644,70
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				536.644,70	0,00	536.644,70
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				536.644,70	0,00	536.644,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				536.644,70	0,00	536.644,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.837.903,57	-2.219.500,00	-618.403,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	400,00	-400,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	62.799,64	56.500,00	6.299,64	62.799,64	56.500,00	6.299,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	34.436,65	35.000,00	-563,35	34.436,65	35.000,00	-563,35
010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
010410	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00	1.065,58
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.229,44	3.800,00	-570,56	3.229,44	3.800,00	-570,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.531,31	98.200,00	3.331,31	101.531,31	98.200,00	3.331,31
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.979,09	3.800,00	179,09	3.979,09	3.800,00	179,09
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.814,80	11.000,00	-185,20	10.814,80	11.000,00	-185,20
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.993,89	15.600,00	-606,11	14.993,89	15.600,00	-606,11
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-37,74	0,00	-37,74	-37,74	0,00	-37,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-37,74	0,00	-37,74	-37,74	0,00	-37,74
010410	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.199,39	400,00	1.799,39	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.470,05	400,00	1.070,05	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	417,47	100,00	317,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.086,91	1.900,00	2.186,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	120.574,37	115.700,00	4.874,37	116.487,46	113.800,00	2.687,46
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	364,56	200,00	164,56	364,56	200,00	164,56
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	94,43	200,00	-105,57	94,43	200,00	-105,57
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	445,14	1.000,00	-554,86	445,14	1.000,00	-554,86
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	904,13	1.500,00	-595,87	904,13	1.500,00	-595,87
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	247,07	200,00	47,07	451,50	200,00	251,50
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	930,97	800,00	130,97	930,97	800,00	130,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.178,04	1.100,00	78,04	1.382,47	1.100,00	282,47
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	634,28	100,00	534,28	151,47	100,00	51,47
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	11,44	200,00	-188,56	11,44	200,00	-188,56
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	920,64	1.800,00	-879,36	920,64	1.800,00	-879,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.566,36	2.400,00	-833,64	1.083,55	2.400,00	-1.316,45
010410	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.648,53	5.500,00	-1.851,47	3.370,15	5.400,00	-2.029,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.222,90	121.200,00	3.022,90	119.857,61	119.200,00	657,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.222,90	-120.700,00	-3.522,90	-119.857,61	-118.800,00	-1.057,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.222,90	-120.700,00	-3.522,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	600,00	-600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	600,00	-600,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
010410	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	-900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.857,61	-120.300,00	442,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-119.857,61	-120.300,00	442,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010				Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.960.618,33	-6.024.100,00	-1.936.518,33	-6.918.349,20	-5.394.500,00	-1.523.849,20
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.960.618,33	-6.024.100,00	-1.936.518,33			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-566.332,88	-891.800,00	325.467,12
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.484.682,08	-6.286.300,00	-1.198.382,08
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				536.644,70	0,00	536.644,70
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.948.037,38	-6.286.300,00	-661.737,38

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		Sonstige Erträge	23.405,00	1.000,00	22.405,00	23.405,00	1.000,00	22.405,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.405,00	1.000,00	22.405,00	23.405,00	1.000,00	22.405,00
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	48.841,34	0,00	48.841,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.841,34	0,00	48.841,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.246,34	1.000,00	71.246,34	23.405,00	1.000,00	22.405,00
011010	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	26.360,76	0,00	26.360,76	23.659,87	0,00	23.659,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.360,76	30.000,00	-3.639,24	23.659,87	30.000,00	-6.340,13
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	26.360,76	30.000,00	-3.639,24	23.659,87	30.000,00	-6.340,13
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.607,10	31.000,00	67.607,10	47.064,87	31.000,00	16.064,87
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	293.502,22	237.200,00	56.302,22	293.502,22	237.200,00	56.302,22
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	227.993,37	310.200,00	-82.206,63	227.993,37	310.200,00	-82.206,63
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	102.276,49	75.100,00	27.176,49	102.276,49	75.100,00	27.176,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	634.672,08	622.500,00	12.172,08	634.672,08	622.500,00	12.172,08
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.325,56	22.700,00	1.625,56	24.325,56	22.700,00	1.625,56
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	73.855,45	79.000,00	-5.144,55	73.855,45	79.000,00	-5.144,55
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	314.721,66	800,00	313.921,66	314.721,66	800,00	313.921,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.902,67	102.500,00	310.402,67	412.902,67	102.500,00	310.402,67
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.023,22	1.900,00	-876,78	1.023,22	1.900,00	-876,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.023,22	1.900,00	-876,78	1.023,22	1.900,00	-876,78
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.862,11	2.000,00	862,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.862,11	10.600,00	-7.737,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.051.460,08	737.500,00	313.960,08	1.048.597,97	726.900,00	321.697,97
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.544,61	500,00	1.044,61	1.544,61	500,00	1.044,61
011010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	176,70
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.475,62	4.000,00	-524,38	3.475,62	4.000,00	-524,38
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.780,29	12.000,00	-8.219,71	3.780,29	12.000,00	-8.219,71
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	18,56	1.000,00	-981,44	18,56	1.000,00	-981,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.995,78	17.500,00	-8.504,22	8.995,78	17.500,00	-8.504,22
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.063,51	700,00	363,51	1.063,51	700,00	363,51
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	787,59	1.000,00	-212,41	1.068,18	1.000,00	68,18
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	793,20	25.000,00	-24.206,80	793,20	25.000,00	-24.206,80
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.136,94	1.500,00	2.636,94	4.136,94	1.500,00	2.636,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.781,24	28.200,00	-21.418,76	7.061,83	28.200,00	-21.138,17
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	294,57	500,00	-205,43	294,57	500,00	-205,43
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294,57	900,00	-605,43	294,57	900,00	-605,43
011010	711000	110	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	69,90	1.800,00	-1.730,10	69,90	1.800,00	-1.730,10
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	131.433,27	150.000,00	-18.566,73	131.409,66	150.000,00	-18.590,34
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	77.283,72	45.000,00	32.283,72	77.283,72	45.000,00	32.283,72
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.440,83	10.900,00	-6.459,17	4.440,83	10.900,00	-6.459,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.227,72	208.400,00	4.827,72	213.204,11	208.400,00	4.804,11
011010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.769,83	1.200,00	1.569,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.769,83	1.200,00	1.569,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	232.069,14	257.700,00	-25.630,86	229.556,29	256.500,00	-26.943,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.283.529,22	995.200,00	288.329,22	1.278.154,26	983.400,00	294.754,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.184.922,12	-964.200,00	-220.722,12	-1.231.089,39	-952.400,00	-278.689,39
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.184.922,12	-964.200,00	-220.722,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	12.000,00	-12.000,00
011010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	15.300,00	-15.300,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				445,55	3.000,00	-2.554,45
011010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.879,08	1.900,00	-20,92
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.324,63	4.900,00	-2.575,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.324,63	20.200,00	-17.875,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.324,63	20.200,00	-17.875,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.324,63	-20.200,00	17.875,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.233.414,02	-972.600,00	-260.814,02
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.233.414,02	-972.600,00	-260.814,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 011110				Besoldung						
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	82.567,28	74.000,00	8.567,28	82.602,28	74.000,00	8.602,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.567,28	74.000,00	8.567,28	82.602,28	74.000,00	8.602,28
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	83.583,63	0,00	83.583,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.583,63	0,00	83.583,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.150,91	74.000,00	92.150,91	82.602,28	74.000,00	8.602,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.150,91	74.000,00	92.150,91	82.602,28	74.000,00	8.602,28
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	57.288,60	55.200,00	2.088,60	57.288,60	55.200,00	2.088,60
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	346.144,50	184.100,00	162.044,50	234.937,10	184.100,00	50.837,10
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.142,10	28.400,00	2.742,10	31.142,10	28.400,00	2.742,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	435.775,20	267.700,00	168.075,20	324.567,80	267.700,00	56.867,80
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.508,18	10.900,00	-391,82	10.508,18	10.900,00	-391,82
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	60.448,66	54.000,00	6.448,66	60.448,66	54.000,00	6.448,66
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	-159,91	800,00	-959,91	-159,91	800,00	-959,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.796,93	65.700,00	5.096,93	70.796,93	65.700,00	5.096,93
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	538,15	1.000,00	-461,85	538,15	1.000,00	-461,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	538,15	1.000,00	-461,85	538,15	1.000,00	-461,85
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	507.110,28	339.100,00	168.010,28	395.902,88	334.400,00	61.502,88
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	125,90	1.000,00	-874,10	125,90	1.000,00	-874,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	706,80	0,00	706,80	706,80	0,00	706,80
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	897,89	1.000,00	-102,11	897,89	1.000,00	-102,11
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.412,02	3.000,00	412,02	3.412,02	3.000,00	412,02
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.142,61	5.200,00	-57,39	5.142,61	5.200,00	-57,39
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	361,07	600,00	-238,93	505,07	600,00	-94,93
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.244,75	1.000,00	244,75	1.244,75	1.000,00	244,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.605,82	2.100,00	-494,18	1.749,82	2.100,00	-350,18
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.360,23	6.000,00	-1.639,77	4.360,23	6.000,00	-1.639,77
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	114.824,82	130.100,00	-15.275,18	114.824,82	130.100,00	-15.275,18
011110	729000	110	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.185,05	140.200,00	-21.014,95	119.185,05	137.700,00	-18.514,95
011110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	31.173,14	0,00	31.173,14	0,00	0,00	0,00
011110	695000	110	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.173,14	1.000,00	30.173,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	157.106,62	150.200,00	6.906,62	126.077,48	146.700,00	-20.622,52
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	1.452,71	500,00	952,71	1.452,71	500,00	952,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.452,71	500,00	952,71	1.452,71	500,00	952,71
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.452,71	500,00	952,71	1.452,71	500,00	952,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	665.669,61	489.800,00	175.869,61	523.433,07	481.600,00	41.833,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-499.518,70	-415.800,00	-83.718,70	-440.830,79	-407.600,00	-33.230,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-499.518,70	-415.800,00	-83.718,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.100,00	-2.100,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
011110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.200,00	-1.200,00
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	4.300,00	-4.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.300,00	-4.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.300,00	4.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.830,79	-411.900,00	-28.930,79
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-440.830,79	-411.900,00	-28.930,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.684.440,82	-1.380.000,00	-304.440,82	-1.671.920,18	-1.360.000,00	-311.920,18
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.684.440,82	-1.380.000,00	-304.440,82			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.324,63	-24.500,00	22.175,37
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.674.244,81	-1.384.500,00	-289.744,81
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.674.244,81	-1.384.500,00	-289.744,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	57.137,90	0,00	57.137,90	57.137,90	0,00	57.137,90
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	397.710,25	279.200,00	118.510,25	397.710,25	279.200,00	118.510,25
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.254,77	22.400,00	-19.145,23	3.254,77	22.400,00	-19.145,23
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.940,65	19.100,00	18.840,65	37.940,65	19.100,00	18.840,65
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.118,40	4.100,00	18,40	4.118,40	4.100,00	18,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			500.161,97	324.800,00	175.361,97	500.161,97	324.800,00	175.361,97
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.952,00	3.100,00	4.852,00	7.952,00	3.100,00	4.852,00
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	63.655,24	66.000,00	-2.344,76	63.655,24	66.000,00	-2.344,76
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			71.807,24	69.900,00	1.907,24	71.807,24	69.900,00	1.907,24
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.405,82	2.000,00	-594,18	1.405,82	2.000,00	-594,18
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			1.405,82	2.000,00	-594,18	1.405,82	2.000,00	-594,18
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	96.870,30	1.400,00	95.470,30	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.328,40	1.100,00	18.228,40	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	684,02	200,00	484,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			116.882,72	5.800,00	111.082,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			690.257,75	402.500,00	287.757,75	573.375,03	396.700,00	176.675,03
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	344,84	500,00	-155,16	344,84	500,00	-155,16
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.005,35	1.500,00	505,35	2.005,35	1.500,00	505,35
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	185,49	400,00	-214,51	185,49	400,00	-214,51
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.535,68	2.500,00	35,68	2.535,68	2.500,00	35,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	320,31	400,00	-79,69	320,31	400,00	-79,69
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	560.216,05	529.100,00	31.116,05	550.511,11	529.100,00	21.411,11
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	770,64	300,00	470,64	799,78	300,00	499,78
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.333,04	1.000,00	333,04	1.333,04	1.000,00	333,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	562.640,04	530.800,00	31.840,04	552.964,24	530.800,00	22.164,24
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	250,96	500,00	-249,04	250,96	500,00	-249,04
012010	700010	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	250,96	2.500,00	-2.249,04	250,96	2.500,00	-2.249,04
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.356,60	3.000,00	-1.643,40	1.356,60	3.000,00	-1.643,40
012010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.356,60	3.100,00	-1.743,40	1.356,60	3.100,00	-1.743,40
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	247,42	500,00	-252,58	208,55	500,00	-291,45
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	247,42	3.300,00	-3.052,58	208,55	3.300,00	-3.091,45
012010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.273,85	1.400,00	873,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.273,85	1.400,00	873,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	569.304,55	543.600,00	25.704,55	557.316,03	542.200,00	15.116,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.259.562,30	946.100,00	313.462,30	1.130.691,06	938.900,00	191.791,06
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.259.562,30	-946.100,00	-313.462,30	-1.130.691,06	-938.900,00	-191.791,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.259.562,30	-946.100,00	-313.462,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	49.900,00	-49.900,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	49.900,00	-49.900,00
	012010	042000	113 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
	012010	042300	118 SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	51.400,00	-51.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	51.400,00	-51.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-51.400,00	51.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.130.691,06	-990.300,00	-140.391,06
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)				-1.130.691,06	-990.300,00	-140.391,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012				Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.259.562,30	-946.100,00	-313.462,30	-1.130.691,06	-938.900,00	-191.791,06
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.259.562,30	-946.100,00	-313.462,30			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-51.400,00	51.400,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.130.691,06	-990.300,00	-140.391,06
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.130.691,06	-990.300,00	-140.391,06

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	32.939,62	35.000,00	-2.060,38	32.939,62	35.000,00	-2.060,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.939,62	35.000,00	-2.060,38	32.939,62	35.000,00	-2.060,38
013010	804000	113		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,00	100,00	-85,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.954,62	35.100,00	-2.145,38	32.939,62	35.100,00	-2.160,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.954,62	35.100,00	-2.145,38	32.939,62	35.100,00	-2.160,38
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	61.746,59	61.900,00	-153,41	61.746,59	61.900,00	-153,41
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	51.643,80	65.600,00	-13.956,20	51.643,80	65.600,00	-13.956,20
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.492,63	13.600,00	-3.107,37	10.492,63	13.600,00	-3.107,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.883,02	141.100,00	-17.216,98	123.883,02	141.100,00	-17.216,98
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.924,82	5.400,00	-475,18	4.924,82	5.400,00	-475,18
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.933,08	18.600,00	-2.666,92	15.933,08	18.600,00	-2.666,92
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.857,90	24.800,00	-3.942,10	20.857,90	24.800,00	-3.942,10
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	221,18	200,00	21,18	221,18	200,00	21,18
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	221,18	200,00	21,18	221,18	200,00	21,18
013010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.311,66	600,00	711,66	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.957,57	500,00	8.457,57	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	62,70	100,00	-37,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.331,93	2.500,00	7.831,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.294,03	168.600,00	-13.305,97	144.962,10	166.100,00	-21.137,90
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	366,88	300,00	66,88	366,88	300,00	66,88

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	36.276,17	35.000,00	1.276,17	36.276,17	35.000,00	1.276,17
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	188,76	200,00	-11,24	188,75	200,00	-11,25
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	267,84	400,00	-132,16	267,84	400,00	-132,16
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5,42	100,00	-94,58	5,42	100,00	-94,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.105,07	36.000,00	1.105,07	37.105,06	36.000,00	1.105,06
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.771,66	9.000,00	-6.228,34	2.771,66	9.000,00	-6.228,34
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	112,19	200,00	-87,81	169,90	200,00	-30,10
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	992,97	800,00	192,97	992,97	800,00	192,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.876,82	10.000,00	-6.123,18	3.934,53	10.000,00	-6.065,47
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	5.031,66	25.000,00	-19.968,34	7.996,08	25.000,00	-17.003,92
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.031,66	29.900,00	-24.868,34	7.996,08	29.900,00	-21.903,92
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	231,57	200,00	31,57	231,57	200,00	31,57
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	231,57	700,00	-468,43	231,57	700,00	-468,43
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	322,98	400,00	-77,02	322,98	400,00	-77,02
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.765,18	5.000,00	-234,82	4.901,18	5.000,00	-98,82
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	390,02	12.100,00	-11.709,98	390,02	12.100,00	-11.709,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.478,18	18.200,00	-12.721,82	5.614,18	18.200,00	-12.585,82
013010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.238,42	0,00	1.238,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.238,42	0,00	1.238,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	52.961,72	94.800,00	-41.838,28	54.881,42	94.800,00	-39.918,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.255,75	263.400,00	-55.144,25	199.843,52	260.900,00	-61.056,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.301,13	-228.300,00	52.998,87	-166.903,90	-225.800,00	58.896,10
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.301,13	-228.300,00	52.998,87			
Investive Gebarung										
013010	804000	113		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				15,00	0,00	15,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15,00	0,00	15,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				15,00	0,00	15,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				15,00	0,00	15,00
013010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.100,00	-4.100,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				629,67	500,00	129,67
013010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				629,67	2.900,00	-2.270,33
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				629,67	7.000,00	-6.370,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				629,67	7.000,00	-6.370,33
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-614,67	-7.000,00	6.385,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.518,57	-232.800,00	65.281,43
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)				-167.518,57	-232.800,00	65.281,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 013				Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.301,13	-228.300,00	52.998,87	-166.903,90	-225.800,00	58.896,10
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.301,13	-228.300,00	52.998,87			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-614,67	-7.000,00	6.385,33
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.518,57	-232.800,00	65.281,43
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.518,57	-232.800,00	65.281,43

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 014000				Kontrollabteilung						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.931,03	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.931,03	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.931,03	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.931,03	0,00	12.931,03	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	100.859,04	92.000,00	8.859,04	100.859,04	92.000,00	8.859,04
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	347.488,36	340.000,00	7.488,36	347.488,36	340.000,00	7.488,36
014000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00	1.065,58
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	69.784,32	83.800,00	-14.015,68	69.784,32	83.800,00	-14.015,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	519.197,30	515.800,00	3.397,30	519.197,30	515.800,00	3.397,30
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
014000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.073,52	0,00	16.073,52	16.073,52	0,00	16.073,52
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.337,55	19.000,00	1.337,55	20.337,55	19.000,00	1.337,55
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	89.387,84	88.200,00	1.187,84	89.387,84	88.200,00	1.187,84
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	284,26	800,00	-515,74	284,26	800,00	-515,74
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.283,17	121.300,00	4.983,17	126.283,17	121.300,00	4.983,17
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	363,41	1.800,00	-1.436,59	363,41	1.800,00	-1.436,59
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	363,41	1.800,00	-1.436,59	363,41	1.800,00	-1.436,59
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.822,60	2.000,00	3.822,60	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	860,28	1.600,00	-739,72	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	657,17	300,00	357,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.340,05	8.400,00	-1.059,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	653.183,93	647.300,00	5.883,93	645.843,88	638.900,00	6.943,88

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	363,89	600,00	-236,11	363,89	600,00	-236,11
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	850,18	1.800,00	-949,82	850,18	1.800,00	-949,82
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	3.425,43	3.200,00	225,43	3.495,10	3.200,00	295,10
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.639,50	5.800,00	-1.160,50	4.709,17	5.800,00	-1.090,83
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	320,30	600,00	-279,70	320,30	600,00	-279,70
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	821,68	1.100,00	-278,32	936,95	1.100,00	-163,05
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.612,94	1.400,00	212,94	1.612,94	1.400,00	212,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.754,92	3.100,00	-345,08	2.870,19	3.100,00	-229,81
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.547,15	1.700,00	847,15	2.547,15	1.700,00	847,15
014000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.547,15	2.000,00	547,15	2.547,15	2.000,00	547,15
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
014000	728000	102	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	63,97	500,00	-436,03	63,97	500,00	-436,03
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	342,53	6.600,00	-6.257,47	342,53	6.600,00	-6.257,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	406,78	8.500,00	-8.093,22	406,78	8.500,00	-8.093,22
014000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.969,31	200,00	3.769,31	0,00	0,00	0,00
014000	683000	102	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.168,91	200,00	3.968,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.517,26	20.600,00	-6.082,74	10.533,29	20.400,00	-9.866,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	667.701,19	667.900,00	-198,81	656.377,17	659.300,00	-2.922,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-654.770,16	-667.900,00	13.129,84	-656.377,17	-659.300,00	2.922,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-654.770,16	-667.900,00	13.129,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.100,00	-2.100,00
014000	042000	102	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				469,00	0,00	469,00
014000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.067,00	1.200,00	-133,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.536,00	1.200,00	336,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.536,00	3.300,00	-1.764,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.536,00	3.300,00	-1.764,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.536,00	-3.300,00	1.764,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-657.913,17	-662.600,00	4.686,83
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)				-657.913,17	-662.600,00	4.686,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-654.770,16	-667.900,00	13.129,84	-656.377,17	-659.300,00	2.922,83
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-654.770,16	-667.900,00	13.129,84			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.536,00	-3.300,00	1.764,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-657.913,17	-662.600,00	4.686,83
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)				-657.913,17	-662.600,00	4.686,83

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	3.132,71	3.100,00	32,71	3.132,71	3.100,00	32,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.132,71	3.100,00	32,71	3.132,71	3.100,00	32,71
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.052,07	0,00	18.052,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.052,07	0,00	18.052,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.184,78	3.100,00	18.084,78	3.132,71	3.100,00	32,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.184,78	3.100,00	18.084,78	3.132,71	3.100,00	32,71
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	167.400,00	-167.400,00	0,00	167.400,00	-167.400,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	588.729,39	594.600,00	-5.870,61	588.729,39	594.600,00	-5.870,61
015000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	9.180,61	0,00	9.180,61	9.180,61	0,00	9.180,61
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.059,39	2.300,00	2.759,39	5.059,39	2.300,00	2.759,39
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.839,57	68.100,00	-4.260,43	63.839,57	68.100,00	-4.260,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	668.266,96	832.400,00	-164.133,04	668.266,96	832.400,00	-164.133,04
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	32.608,20	0,00	32.608,20	32.608,20	0,00	32.608,20
015000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-13.335,20	0,00	-13.335,20	-13.335,20	0,00	-13.335,20
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.973,31	22.100,00	-3.126,69	18.973,31	22.100,00	-3.126,69
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	139.191,96	144.700,00	-5.508,04	139.191,96	144.700,00	-5.508,04
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	177.638,27	167.600,00	10.038,27	177.638,27	167.600,00	10.038,27
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.265,22	3.500,00	-1.234,78	2.265,22	3.500,00	-1.234,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.265,22	3.500,00	-1.234,78	2.265,22	3.500,00	-1.234,78
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	56.426,75	3.600,00	52.826,75	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.426,75	14.800,00	41.626,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	904.597,20	1.018.300,00	-113.702,80	848.170,45	1.003.500,00	-155.329,55
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.456,01	2.300,00	-843,99	1.597,86	2.300,00	-702,14
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.165,95	2.500,00	-334,05	2.165,94	2.500,00	-334,06
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	177,94	2.500,00	-2.322,06	177,94	2.500,00	-2.322,06
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	691,34	1.100,00	-408,66	691,34	1.100,00	-408,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.491,24	8.400,00	-3.908,76	4.633,08	8.400,00	-3.766,92
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.324,38	1.300,00	24,38	1.324,38	1.300,00	24,38
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.707,38	1.200,00	507,38	1.844,83	1.200,00	644,83
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.499,74	3.200,00	299,74	3.499,74	3.200,00	299,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.531,50	5.700,00	831,50	6.668,95	5.700,00	968,95
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	27.650,40	25.600,00	2.050,40	28.338,45	25.600,00	2.738,45
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.650,40	27.300,00	350,40	28.338,45	27.300,00	1.038,45
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	966,03	500,00	466,03	966,03	500,00	466,03
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	966,03	900,00	66,03	966,03	900,00	66,03
015000	690000	121	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	111,16	500,00	-388,84	111,16	500,00	-388,84
015000	724100	121	IA	Reisegebühren (IM)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.002,18	18.900,00	-17.897,82	905,82	18.900,00	-17.994,18
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.851,81	15.000,00	-9.148,19	5.851,81	15.000,00	-9.148,19
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.748,62	5.500,00	-1.751,38	3.748,62	5.500,00	-1.751,38
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29,35	13.000,00	-12.970,65	29,35	13.000,00	-12.970,65
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.079,24	4.600,00	-3.520,76	1.079,24	4.600,00	-3.520,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.822,36	65.500,00	-53.677,64	11.726,00	62.500,00	-50.774,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.443,46	3.800,00	3.643,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.443,46	3.800,00	3.643,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.904,99	111.600,00	-52.695,01	52.332,51	104.800,00	-52.467,49
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	963.502,19	1.130.000,00	-166.497,81	900.502,96	1.108.400,00	-207.897,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-942.317,41	-1.126.900,00	184.582,59	-897.370,25	-1.105.300,00	207.929,75
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-942.317,41	-1.126.900,00	184.582,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.500,00	-3.500,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	8.200,00	-8.200,00
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.300,00	-10.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	13.800,00	-13.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.800,00	-13.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.800,00	13.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-897.370,25	-1.119.100,00	221.729,75
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)				-897.370,25	-1.119.100,00	221.729,75

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 015010 Pressestelle										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-900,00	900,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 015020				Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	155.194,05	191.100,00	-35.905,95	155.194,05	191.100,00	-35.905,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	155.194,05	191.100,00	-35.905,95	155.194,05	191.100,00	-35.905,95
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	55.050,54	0,00	55.050,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.050,54	0,00	55.050,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.244,59	191.100,00	19.144,59	155.194,05	191.100,00	-35.905,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.244,59	191.100,00	19.144,59	155.194,05	191.100,00	-35.905,95
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	358.376,08	0,00	358.376,08	358.376,08	0,00	358.376,08
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.196,74	0,00	3.196,74	3.196,74	0,00	3.196,74
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	49.135,02	0,00	49.135,02	49.135,02	0,00	49.135,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	410.707,84	0,00	410.707,84	410.707,84	0,00	410.707,84
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.182,89	0,00	15.182,89	15.182,89	0,00	15.182,89
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	89.962,01	0,00	89.962,01	89.962,01	0,00	89.962,01
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.217,60	0,00	105.217,60	105.217,60	0,00	105.217,60
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	241,21	0,00	241,21	241,21	0,00	241,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	241,21	0,00	241,21	241,21	0,00	241,21
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	516.166,65	0,00	516.166,65	516.166,65	0,00	516.166,65
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.383,74	2.200,00	183,74	2.383,74	2.200,00	183,74
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	306.768,82	282.900,00	23.868,82	306.768,82	282.900,00	23.868,82
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	212,82	3.000,00	-2.787,18	212,82	3.000,00	-2.787,18
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	858,02	8.000,00	-7.141,98	858,02	8.000,00	-7.141,98
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	310.223,40	296.300,00	13.923,40	310.223,40	296.300,00	13.923,40
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	311,56	2.100,00	-1.788,44	311,56	2.100,00	-1.788,44

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.666,50	5.000,00	-1.333,50	3.720,02	5.000,00	-1.279,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.978,06	7.100,00	-3.121,94	4.031,58	7.100,00	-3.068,42
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	330,88	1.300,00	-969,12	330,88	1.300,00	-969,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	330,88	1.300,00	-969,12	330,88	1.300,00	-969,12
015020	690000	239	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	55,58	2.000,00	-1.944,42	55,58	2.000,00	-1.944,42
015020	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.894,71	30.000,00	-6.105,29	23.894,71	30.000,00	-6.105,29
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	34.520,02	72.900,00	-38.379,98	35.522,96	72.900,00	-37.377,04
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	27.447,59	30.000,00	-2.552,41	27.447,59	30.000,00	-2.552,41
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.917,90	147.200,00	-61.282,10	86.920,84	145.200,00	-58.279,16
015020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.709,04	0,00	7.709,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.709,04	0,00	7.709,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	408.159,28	451.900,00	-43.740,72	401.506,70	449.900,00	-48.393,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	924.325,93	451.900,00	472.425,93	917.673,35	449.900,00	467.773,35
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.081,34	-260.800,00	-453.281,34	-762.479,30	-258.800,00	-503.679,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-714.081,34	-260.800,00	-453.281,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.426,79	7.800,00	-3.373,21
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.426,79	7.800,00	-3.373,21
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.426,79	7.800,00	-3.373,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.426,79	7.800,00	-3.373,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.426,79	-7.800,00	3.373,21

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-766.906,09	-266.600,00	-500.306,09
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)				-766.906,09	-266.600,00	-500.306,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015030	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	-75,63	130.000,00	-130.075,63	-1.285,27	130.000,00	-131.285,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-75,63	130.000,00	-130.075,63	-1.285,27	130.000,00	-131.285,27
015030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	373,87	130.000,00	-129.626,13	-1.285,27	130.000,00	-131.285,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	373,87	130.000,00	-129.626,13	-1.285,27	130.000,00	-131.285,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373,87	-130.000,00	129.626,13	1.285,27	-130.000,00	131.285,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-373,87	-130.000,00	129.626,13			
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

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.285,27	-130.000,00	131.285,27
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.285,27	-130.000,00	131.285,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.891,86	30.000,00	-25.108,14	4.891,86	30.000,00	-25.108,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.891,86	30.000,00	-25.108,14	4.891,86	30.000,00	-25.108,14
015040	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.416,94	0,00	2.416,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.416,94	0,00	2.416,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.308,80	30.000,00	-22.691,20	4.891,86	30.000,00	-25.108,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.308,80	30.000,00	-22.691,20	4.891,86	30.000,00	-25.108,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.308,80	-30.000,00	22.691,20	-4.891,86	-30.000,00	25.108,14
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.308,80	-30.000,00	22.691,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				48.338,83	19.000,00	29.338,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				48.338,83	19.000,00	29.338,83

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.338,83	19.000,00	29.338,83
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.338,83	19.000,00	29.338,83
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.338,83	-19.000,00	-29.338,83
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.230,69	-49.000,00	-4.230,69
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)				-53.230,69	-49.000,00	-4.230,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.664.081,42	-1.548.600,00	-115.481,42	-1.663.456,14	-1.525.000,00	-138.456,14
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.664.081,42	-1.548.600,00	-115.481,42			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.765,62	-40.600,00	-12.165,62
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.716.221,76	-1.565.600,00	-150.621,76
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.716.221,76	-1.565.600,00	-150.621,76

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 019000				Repräsentation und Ehrungen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	24.461,98	58.100,00	-33.638,02	24.743,78	58.100,00	-33.356,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.461,98	58.100,00	-33.638,02	24.743,78	58.100,00	-33.356,22
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.461,98	58.100,00	-33.638,02	24.743,78	58.100,00	-33.356,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.461,98	58.100,00	-33.638,02	24.743,78	58.100,00	-33.356,22
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.461,98	-58.100,00	33.638,02	-24.743,78	-58.100,00	33.356,22
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.461,98	-58.100,00	33.638,02			
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)				-24.743,78	-58.100,00	33.356,22
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)				-24.743,78	-58.100,00	33.356,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 019				Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.461,98	-58.100,00	33.638,02	-24.743,78	-58.100,00	33.356,22
UA 019	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.461,98	-58.100,00	33.638,02			
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)				-24.743,78	-58.100,00	33.356,22
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)				-24.743,78	-58.100,00	33.356,22
A 01				Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.423.236,14	-10.853.100,00	-2.570.136,14	-12.232.441,43	-10.161.600,00	-2.070.841,43
A 01	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.423.236,14	-10.853.100,00	-2.570.136,14			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-623.573,80	-1.018.600,00	395.026,20
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.856.015,23	-11.180.200,00	-1.675.815,23
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				536.644,70	0,00	536.644,70
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.319.370,53	-11.180.200,00	-1.139.170,53
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	24.443,21	23.500,00	943,21	24.443,21	23.500,00	943,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.443,21	23.500,00	943,21	24.443,21	23.500,00	943,21
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.443,21	23.500,00	943,21	24.443,21	23.500,00	943,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.443,21	23.500,00	943,21	24.443,21	23.500,00	943,21
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	129.546,55	125.200,00	4.346,55	129.546,55	125.200,00	4.346,55
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	85.144,72	73.300,00	11.844,72	85.144,72	73.300,00	11.844,72
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.620,88	15.000,00	-5.379,12	9.620,88	15.000,00	-5.379,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.312,15	213.500,00	10.812,15	224.312,15	213.500,00	10.812,15
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.990,53	8.100,00	-109,47	7.990,53	8.100,00	-109,47
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	26.368,70	24.600,00	1.768,70	26.368,70	24.600,00	1.768,70
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.359,23	33.500,00	859,23	34.359,23	33.500,00	859,23
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-112,48	200,00	-312,48	-112,48	200,00	-312,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-112,48	200,00	-312,48	-112,48	200,00	-312,48
021010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	5.573,49	900,00	4.673,49	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.293,90	700,00	2.593,90	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	329,19	100,00	229,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.196,58	3.700,00	5.496,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267.755,48	250.900,00	16.855,48	258.558,90	247.200,00	11.358,90
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	91,91	400,00	-308,09	91,91	400,00	-308,09
021010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	397,17	1.000,00	-602,83	396,47	1.000,00	-603,53

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	489,08	2.400,00	-1.910,92	488,38	2.400,00	-1.911,62
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	129,50	200,00	-70,50	168,72	200,00	-31,28
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.109,52	900,00	209,52	1.109,52	900,00	209,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.239,02	1.500,00	-260,98	1.278,24	1.500,00	-221,76
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	79,80	1.500,00	-1.420,20	79,80	1.500,00	-1.420,20
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.339,15	9.500,00	-2.160,85	7.339,15	9.500,00	-2.160,85
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	1.100,00	-300,00	800,00	1.100,00	-300,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.361,65	5.500,00	-2.138,35	3.361,65	5.500,00	-2.138,35
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.580,60	17.700,00	-6.119,40	11.580,60	17.700,00	-6.119,40
021010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	124,86	200,00	-75,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124,86	200,00	-75,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.433,56	23.000,00	-9.566,44	13.347,22	22.800,00	-9.452,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	281.189,04	273.900,00	7.289,04	271.906,12	270.000,00	1.906,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.745,83	-250.400,00	-6.345,83	-247.462,91	-246.500,00	-962,91
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-256.745,83	-250.400,00	-6.345,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
021010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.200,00	-1.200,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
021010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	700,00	-700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	2.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.462,91	-248.900,00	1.437,09
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)				-247.462,91	-248.900,00	1.437,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 021 Statistisches Amt										
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.745,83	-250.400,00	-6.345,83	-247.462,91	-246.500,00	-962,91
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-256.745,83	-250.400,00	-6.345,83			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.462,91	-248.900,00	1.437,09
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.462,91	-248.900,00	1.437,09

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.112,38	35.000,00	-4.887,62	30.112,38	35.000,00	-4.887,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.112,38	35.000,00	-4.887,62	30.112,38	35.000,00	-4.887,62
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	39.835,50	0,00	39.835,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.835,50	0,00	39.835,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.947,88	35.100,00	34.847,88	30.112,38	35.100,00	-4.987,62
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.947,88	35.100,00	34.847,88	30.112,38	35.100,00	-4.987,62
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	104.161,04	177.500,00	-73.338,96	104.161,04	177.500,00	-73.338,96
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	637.374,11	541.700,00	95.674,11	637.374,11	541.700,00	95.674,11
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	72,60	2.500,00	-2.427,40	72,60	2.500,00	-2.427,40
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.062,11	45.900,00	-22.837,89	23.062,11	45.900,00	-22.837,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	764.669,86	767.600,00	-2.930,14	764.669,86	767.600,00	-2.930,14
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.207,45	26.100,00	-4.892,55	21.207,45	26.100,00	-4.892,55
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	140.395,91	139.600,00	795,91	140.395,91	139.600,00	795,91
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.064,70	800,00	264,70	1.064,70	800,00	264,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	162.668,06	178.700,00	-16.031,94	162.668,06	178.700,00	-16.031,94
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.544,02	6.700,00	-2.155,98	4.544,02	6.700,00	-2.155,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.544,02	6.700,00	-2.155,98	4.544,02	6.700,00	-2.155,98
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	931.881,94	967.000,00	-35.118,06	931.881,94	953.000,00	-21.118,06
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.085,98	1.500,00	-414,02	1.309,97	1.500,00	-190,03
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.459,06	2.900,00	559,06	3.459,06	2.900,00	559,06
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.683,62	2.300,00	383,62	2.783,56	2.300,00	483,56
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.587,96	3.000,00	-412,04	2.587,96	3.000,00	-412,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.816,62	9.800,00	16,62	10.140,55	9.800,00	340,55
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	185,40	1.800,00	-1.614,60	185,40	1.800,00	-1.614,60
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	772,99	1.600,00	-827,01	1.343,49	1.600,00	-256,51
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.992,12	1.900,00	92,12	1.992,12	1.900,00	92,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.950,51	5.300,00	-2.349,49	3.521,01	5.300,00	-1.778,99
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	45.395,77	14.000,00	31.395,77	46.383,24	14.000,00	32.383,24
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.395,77	17.100,00	28.295,77	46.383,24	17.100,00	29.283,24
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	336,85	500,00	-163,15	336,85	500,00	-163,15
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	53,28	700,00	-646,72	53,28	700,00	-646,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	390,13	1.200,00	-809,87	390,13	1.200,00	-809,87
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	21,40	1.600,00	-1.578,60	21,40	1.600,00	-1.578,60
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.934,62	2.200,00	4.734,62	6.934,62	2.200,00	4.734,62
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	12.348,03	7.700,00	4.648,03	13.464,23	7.700,00	5.764,23
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	36.916,37	34.400,00	2.516,37	36.916,37	34.400,00	2.516,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.220,42	46.000,00	10.220,42	57.336,62	46.000,00	11.336,62
022010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.077,50	400,00	24.677,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.077,50	400,00	24.677,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	139.850,95	79.800,00	60.050,95	117.771,55	79.400,00	38.371,55

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.071.732,89	1.046.800,00	24.932,89	1.049.653,49	1.032.400,00	17.253,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.001.785,01	-1.011.700,00	9.914,99	-1.019.541,11	-997.300,00	-22.241,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.001.785,01	-1.011.700,00	9.914,99			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.800,00	-6.800,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				655,14	1.600,00	-944,86
022010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.147,20	3.900,00	247,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.802,34	5.500,00	-697,66
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.802,34	12.300,00	-7.497,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.802,34	12.300,00	-7.497,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.802,34	-12.300,00	7.497,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.343,45	-1.009.600,00	-14.743,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.024.343,45	-1.009.600,00	-14.743,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.001.785,01	-1.011.700,00	9.914,99	-1.019.541,11	-997.300,00	-22.241,11
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.001.785,01	-1.011.700,00	9.914,99			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.802,34	-12.300,00	7.497,66
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.343,45	-1.009.600,00	-14.743,45
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.024.343,45	-1.009.600,00	-14.743,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 023010				Melde- und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung										
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.304,60	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.304,60	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.304,60	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.304,60	0,00	5.304,60	0,00	0,00	0,00
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	594.625,03	487.800,00	106.825,03	594.625,03	487.800,00	106.825,03
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	9.180,61	0,00	9.180,61	9.180,61	0,00	9.180,61
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	41.785,75	45.900,00	-4.114,25	41.785,75	45.900,00	-4.114,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	645.591,39	533.700,00	111.891,39	645.591,39	533.700,00	111.891,39
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.713,74	16.100,00	3.613,74	19.713,74	16.100,00	3.613,74
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	140.804,20	115.400,00	25.404,20	140.804,20	115.400,00	25.404,20
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	522,00	800,00	-278,00	522,00	800,00	-278,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	161.039,94	132.300,00	28.739,94	161.039,94	132.300,00	28.739,94
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-1.199,40	1.200,00	-2.399,40	-1.199,40	1.200,00	-2.399,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-1.199,40	1.200,00	-2.399,40	-1.199,40	1.200,00	-2.399,40
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	7.907,96	2.300,00	5.607,96	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.898,20	1.800,00	1.098,20	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.806,16	9.400,00	1.406,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	816.238,09	676.600,00	139.638,09	805.431,93	667.200,00	138.231,93
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.381,58	500,00	10.881,58	11.381,58	15.500,00	-4.118,42
023010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	1.827,60	0,00	1.827,60	1.827,60	0,00	1.827,60
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.905,00	2.000,00	2.905,00	4.905,00	2.000,00	2.905,00
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	3.828,75	2.000,00	1.828,75	3.828,75	2.000,00	1.828,75

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.942,93	4.600,00	17.342,93	21.942,93	19.600,00	2.342,93
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	604,19	700,00	-95,81	931,89	700,00	231,89
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	911,00	500,00	411,00	911,00	500,00	411,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.515,19	1.200,00	315,19	1.842,89	1.200,00	642,89
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	416,54	500,00	-83,46	416,54	500,00	-83,46
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	416,54	1.100,00	-683,46	416,54	1.100,00	-683,46
023010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23,22	200,00	-176,78	23,22	200,00	-176,78
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	334,80	900,00	-565,20	334,80	900,00	-565,20
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.754,00	15.500,00	-12.746,00	2.754,00	15.500,00	-12.746,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.112,02	16.800,00	-13.687,98	3.112,02	16.800,00	-13.687,98
023010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.491,09	0,00	3.491,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.491,09	0,00	3.491,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.477,77	26.200,00	4.277,77	27.314,38	41.200,00	-13.885,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	846.715,86	702.800,00	143.915,86	832.746,31	708.400,00	124.346,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-841.411,26	-702.800,00	-138.611,26	-832.746,31	-708.400,00	-124.346,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-841.411,26	-702.800,00	-138.611,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.300,00	-5.300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.800,00	-1.800,00
023010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.900,00	-4.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.200,00	-10.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.200,00	-10.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.200,00	10.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-832.746,31	-718.600,00	-114.146,31
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)				-832.746,31	-718.600,00	-114.146,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 023110 Pass- und Aufenthalts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.281,64	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.281,64	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.281,64	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.281,64	0,00	6.281,64	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	239.057,73	240.700,00	-1.642,27	239.057,73	240.700,00	-1.642,27
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	-362,20	3.600,00	-3.962,20	-362,20	3.600,00	-3.962,20
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.341,51	12.800,00	541,51	13.341,51	12.800,00	541,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.037,04	257.100,00	-5.062,96	252.037,04	257.100,00	-5.062,96
023110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.200,92	0,00	8.200,92	8.200,92	0,00	8.200,92

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.219,20	6.900,00	3.319,20	10.219,20	6.900,00	3.319,20
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	55.692,88	54.800,00	892,88	55.692,88	54.800,00	892,88
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.113,00	62.500,00	11.613,00	74.113,00	62.500,00	11.613,00
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-74,74	200,00	-274,74	-74,74	200,00	-274,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-74,74	200,00	-274,74	-74,74	200,00	-274,74
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.351,09	1.100,00	4.251,09	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	503,25	900,00	-396,75	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	73,53	200,00	-126,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.927,87	4.700,00	1.227,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	332.003,17	324.500,00	7.503,17	326.075,30	319.800,00	6.275,30
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	255,09	1.100,00	-844,91	255,09	1.100,00	-844,91
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	132,69	100,00	32,69	132,69	100,00	32,69
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.635,06	2.600,00	-964,94	1.635,06	2.600,00	-964,94
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	5.665,01	2.800,00	2.865,01	5.739,41	2.800,00	2.939,41
023110	457200	135	GA	Druckwerke (GA)	396.066,02	480.000,00	-83.933,98	396.066,02	480.000,00	-83.933,98
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	403.753,87	486.700,00	-82.946,13	403.828,27	486.700,00	-82.871,73
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	127,19	400,00	-272,81	284,45	400,00	-115,55
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	507,38	600,00	-92,62	507,38	600,00	-92,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	634,57	1.000,00	-365,43	791,83	1.000,00	-208,17
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	343,94	800,00	-456,06	343,94	800,00	-456,06
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	343,94	800,00	-456,06	343,94	800,00	-456,06
023110	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
023110	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	13,60	200,00	-186,40	13,60	200,00	-186,40
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7,36	200,00	-192,64	7,36	200,00	-192,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,96	1.900,00	-1.879,04	20,96	400,00	-379,04
023110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.107,41	100,00	5.007,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.107,41	100,00	5.007,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	409.860,75	490.500,00	-80.639,25	404.985,00	488.900,00	-83.915,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	741.863,92	815.000,00	-73.136,08	731.060,30	808.700,00	-77.639,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.582,28	-815.000,00	79.417,72	-731.060,30	-808.700,00	77.639,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.582,28	-815.000,00	79.417,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				985,26	1.000,00	-14,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				985,26	1.000,00	-14,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				985,26	1.000,00	-14,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				985,26	1.000,00	-14,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-985,26	-1.000,00	14,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-732.045,56	-809.700,00	77.654,44
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)				-732.045,56	-809.700,00	77.654,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 023				Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.576.993,54	-1.517.800,00	-59.193,54	-1.563.806,61	-1.517.100,00	-46.706,61
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.576.993,54	-1.517.800,00	-59.193,54			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-985,26	-11.200,00	10.214,74
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.564.791,87	-1.528.300,00	-36.491,87
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.564.791,87	-1.528.300,00	-36.491,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	80.239,70	40.000,00	40.239,70	80.239,70	40.000,00	40.239,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.239,70	40.000,00	40.239,70	80.239,70	40.000,00	40.239,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.239,70	40.000,00	40.239,70	80.239,70	40.000,00	40.239,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.239,70	40.000,00	40.239,70	80.239,70	40.000,00	40.239,70
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	46,80	200,00	-153,20	46,80	200,00	-153,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46,80	700,00	-653,20	46,80	700,00	-653,20
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46,80	900,00	-853,20	46,80	900,00	-853,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46,80	900,00	-853,20	46,80	900,00	-853,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.192,90	39.100,00	41.092,90	80.192,90	39.100,00	41.092,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	80.192,90	39.100,00	41.092,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.192,90	39.100,00	41.092,90
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				80.192,90	39.100,00	41.092,90
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)	80.192,90	39.100,00	41.092,90	80.192,90	39.100,00	41.092,90
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	80.192,90	39.100,00	41.092,90			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.192,90	39.100,00	41.092,90
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.192,90	39.100,00	41.092,90

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	3.540,00	5.000,00	-1.460,00	3.540,00	5.000,00	-1.460,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	9.600,00	15.000,00	-5.400,00	11.900,00	15.000,00	-3.100,00
029000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	330.624,78	384.000,00	-53.375,22	294.636,45	384.000,00	-89.363,55
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	343.764,78	404.000,00	-60.235,22	310.076,45	404.000,00	-93.923,55
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	25.577,26	0,00	25.577,26	22.887,20	0,00	22.887,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.577,26	0,00	25.577,26	22.887,20	0,00	22.887,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	369.342,04	404.000,00	-34.657,96	332.963,65	404.000,00	-71.036,35
029000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	335.000,00	-335.000,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	335.000,00	-335.000,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	335.000,00	-335.000,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369.342,04	739.000,00	-369.657,96	332.963,65	739.000,00	-406.036,35
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.235,38	3.000,00	1.235,38	4.235,37	3.000,00	1.235,37
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	448,14	800,00	-351,86	448,14	800,00	-351,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.683,52	4.000,00	683,52	4.683,51	4.000,00	683,51
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	8,75	100,00	-91,25	8,75	100,00	-91,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8,75	100,00	-91,25	8,75	100,00	-91,25
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.106.692,23	2.183.100,00	-76.407,77	2.108.255,92	2.183.100,00	-74.844,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.106.692,23	2.183.100,00	-76.407,77	2.108.255,92	2.183.100,00	-74.844,08
029000	614100	182	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
029000	614110	182	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	-4.232,84	0,00	-4.232,84	-4.232,84	0,00	-4.232,84
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.609,22	5.000,00	609,22	5.609,22	5.000,00	609,22
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	55.222,48	42.000,00	13.222,48	55.222,48	42.000,00	13.222,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.598,86	177.000,00	-120.401,14	56.598,86	177.000,00	-120.401,14

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
029000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	226.143,98	700,00	225.443,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	226.143,98	700,00	225.443,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.394.127,34	2.364.900,00	29.227,34	2.169.547,04	2.364.200,00	-194.652,96
029000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.054,50	1.000,00	54,50	1.054,50	1.000,00	54,50
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.054,50	1.000,00	54,50	1.054,50	1.000,00	54,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.054,50	1.000,00	54,50	1.054,50	1.000,00	54,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.395.181,84	2.365.900,00	29.281,84	2.170.601,54	2.365.200,00	-194.598,46
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025.839,80	-1.626.900,00	-398.939,80	-1.837.637,89	-1.626.200,00	-211.437,89
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.025.839,80	-1.626.900,00	-398.939,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	010100	182	IA	Gebäude (IM)				0,00	85.000,00	-85.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	85.000,00	-85.000,00
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
029000	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				62.274,78	45.000,00	17.274,78
029000	042100	182	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	120.000,00	-120.000,00
029000	042100	192	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				100.484,33	0,00	100.484,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				162.759,11	168.000,00	-5.240,89
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				162.759,11	253.000,00	-90.240,89
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				162.759,11	253.000,00	-90.240,89
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.759,11	-253.000,00	90.240,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.397,00	-1.879.200,00	-121.197,00
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				62.274,78	0,00	62.274,78
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				62.274,78	0,00	62.274,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				62.274,78	0,00	62.274,78
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				62.274,78	0,00	62.274,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.274,78	0,00	62.274,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.938.122,22	-1.879.200,00	-58.922,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029				Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025.839,80	-1.626.900,00	-398.939,80	-1.837.637,89	-1.626.200,00	-211.437,89
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.025.839,80	-1.626.900,00	-398.939,80			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.759,11	-253.000,00	90.240,89
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.397,00	-1.879.200,00	-121.197,00
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.274,78	0,00	62.274,78
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.938.122,22	-1.879.200,00	-58.922,22
A 02				Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.781.171,28	-4.367.700,00	-413.471,28	-4.588.255,62	-4.348.000,00	-240.255,62
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.781.171,28	-4.367.700,00	-413.471,28			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.546,71	-278.900,00	110.353,29
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.756.802,33	-4.626.900,00	-129.902,33
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.274,78	0,00	62.274,78
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.694.527,55	-4.626.900,00	-67.627,55
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.110,93	4.000,00	1.110,93	4.989,68	4.000,00	989,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.110,93	4.000,00	1.110,93	4.989,68	4.000,00	989,68
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.311,83	0,00	2.311,83	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.311,83	0,00	2.311,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.422,76	4.000,00	3.422,76	4.989,68	4.000,00	989,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.422,76	4.000,00	3.422,76	4.989,68	4.000,00	989,68
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	198.495,56	249.900,00	-51.404,44	198.495,56	249.900,00	-51.404,44
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	513.749,80	316.700,00	197.049,80	513.749,80	316.700,00	197.049,80
030000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
030000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00	1.065,58
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.685,57	51.900,00	12.785,57	64.685,57	51.900,00	12.785,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	779.796,51	619.700,00	160.096,51	779.796,51	619.700,00	160.096,51
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.720,51	20.000,00	2.720,51	22.720,51	20.000,00	2.720,51
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	130.637,06	83.300,00	47.337,06	130.637,06	83.300,00	47.337,06
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	988,29	2.000,00	-1.011,71	988,29	2.000,00	-1.011,71
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	154.345,86	106.100,00	48.245,86	154.345,86	106.100,00	48.245,86
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.419,50	4.600,00	-180,50	4.419,50	4.600,00	-180,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.419,50	4.600,00	-180,50	4.419,50	4.600,00	-180,50
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	24.545,27	2.700,00	21.845,27	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.382,30	2.100,00	2.282,30	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.927,57	11.000,00	17.927,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	967.489,44	741.400,00	226.089,44	938.561,87	730.400,00	208.161,87
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.741,45	2.000,00	741,45	2.872,39	2.000,00	872,39
030000	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	454,83	0,00	454,83	454,83	0,00	454,83
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.026,74	2.000,00	-973,26	1.200,54	2.000,00	-799,46
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.493,85	1.000,00	493,85	1.493,85	1.000,00	493,85
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	32,56	500,00	-467,44	32,56	500,00	-467,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.749,43	5.500,00	249,43	6.054,17	5.500,00	554,17
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.266,25	1.000,00	266,25	1.266,25	1.000,00	266,25
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	764,93	500,00	264,93	920,56	500,00	420,56
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.896,88	1.700,00	196,88	1.896,88	1.700,00	196,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.928,06	3.200,00	728,06	4.083,69	3.200,00	883,69
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	345,37	1.500,00	-1.154,63	345,37	1.500,00	-1.154,63
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	345,37	2.000,00	-1.654,63	345,37	2.000,00	-1.654,63
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	657,66	3.000,00	-2.342,34	657,66	3.000,00	-2.342,34
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	72,20	2.500,00	-2.427,80	72,20	2.500,00	-2.427,80
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.091,03	7.800,00	-6.708,97	946,68	6.100,00	-5.153,32
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	23,47	900,00	-876,53	40,08	900,00	-859,92
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.399,32	19.600,00	-14.200,68	5.399,32	19.600,00	-14.200,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.243,68	33.800,00	-26.556,32	7.115,94	32.100,00	-24.984,06
030000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.014,65	900,00	17.114,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.014,65	900,00	17.114,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	35.281,19	47.600,00	-12.318,81	17.599,17	45.000,00	-27.400,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.002.770,63	789.000,00	213.770,63	956.161,04	775.400,00	180.761,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-995.347,87	-785.000,00	-210.347,87	-951.171,36	-771.400,00	-179.771,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-995.347,87	-785.000,00	-210.347,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.700,00	-4.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.700,00	-4.700,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.307,29	1.000,00	307,29
030000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				17.046,20	2.700,00	14.346,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.353,49	3.700,00	14.653,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.353,49	8.400,00	9.953,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.353,49	8.400,00	9.953,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.353,49	-8.400,00	-9.953,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-969.524,85	-779.800,00	-189.724,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-969.524,85	-779.800,00	-189.724,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht										
Operative Gebarung										
030110	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	188.348,51	100.000,00	88.348,51	188.348,51	100.000,00	88.348,51

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.348,51	100.000,00	88.348,51	188.348,51	100.000,00	88.348,51
	030110	829000	156	Sonstige Erträge	138.448,76	1.500,00	136.948,76	4.472,00	1.500,00	2.972,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	138.448,76	1.500,00	136.948,76	4.472,00	1.500,00	2.972,00
	030110	817000	110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	191,34	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	191,34	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	326.988,61	101.500,00	225.488,61	192.820,51	101.500,00	91.320,51
	030110	868000	156	Transfers von privaten Haushalten	1.940,10	8.000,00	-6.059,90	7.968,30	8.000,00	-31,70
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.940,10	8.000,00	-6.059,90	7.968,30	8.000,00	-31,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.940,10	8.000,00	-6.059,90	7.968,30	8.000,00	-31,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328.928,71	109.500,00	219.428,71	200.788,81	109.500,00	91.288,81
	030110	500300	110	SN Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	157.281,14	332.400,00	-175.118,86	157.281,14	332.400,00	-175.118,86
	030110	510300	110	SN Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.563.465,76	1.491.200,00	72.265,76	1.563.465,76	1.491.200,00	72.265,76
	030110	510310	110	SN Geldbezüge-Schema L (SN)	25.219,89	0,00	25.219,89	25.219,89	0,00	25.219,89
	030110	520300	110	SN Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	31.564,48	9.200,00	22.364,48	31.564,48	9.200,00	22.364,48
	030110	522300	110	SN Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	60.832,98	1.800,00	59.032,98	60.832,98	1.800,00	59.032,98
	030110	565300	110	SN Mehrleistungsvergütungen (SN)	75.561,18	113.100,00	-37.538,82	75.561,18	113.100,00	-37.538,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.913.925,43	1.947.700,00	-33.774,57	1.913.925,43	1.947.700,00	-33.774,57
	030110	566300	110	SN Dienstjubiläen (SN)	16.360,96	12.900,00	3.460,96	16.360,96	12.900,00	3.460,96
	030110	566310	110	SN Dienstjubiläen (SN)	-8.180,48	0,00	-8.180,48	-8.180,48	0,00	-8.180,48
	030110	580300	110	SN DGB-Ausgleichsfonds (SN)	71.275,27	64.000,00	7.275,27	71.275,27	64.000,00	7.275,27
	030110	582300	110	SN DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	403.495,44	363.500,00	39.995,44	403.495,44	363.500,00	39.995,44
	030110	590300	110	SN Freiwillige Sozialleistungen (SN)	117,70	800,00	-682,30	117,70	800,00	-682,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	483.068,89	441.200,00	41.868,89	483.068,89	441.200,00	41.868,89
	030110	563300	110	SN Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	15.009,24	21.700,00	-6.690,76	15.009,24	21.700,00	-6.690,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.009,24	21.700,00	-6.690,76	15.009,24	21.700,00	-6.690,76
	030110	591300	110	SN Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00
	030110	592300	110	SN Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	118.184,31	8.700,00	109.484,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.475,82	6.800,00	1.675,82	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	126.660,13	35.700,00	90.960,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.538.663,69	2.446.300,00	92.363,69	2.412.003,56	2.410.600,00	1.403,56
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.470,66	4.000,00	-1.529,34	2.619,66	4.000,00	-1.380,34
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.114,98	7.600,00	-3.485,02	4.577,75	7.600,00	-3.022,25
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	6.077,34	9.900,00	-3.822,66	6.077,34	9.900,00	-3.822,66
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11,41	500,00	-488,59	11,41	500,00	-488,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.674,39	22.000,00	-9.325,61	13.286,16	22.000,00	-8.713,84
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	924,50	1.100,00	-175,50	924,50	1.100,00	-175,50
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	1.947,93	500,00	1.447,93	2.096,73	500,00	1.596,73
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.287,19	3.500,00	-1.212,81	3.346,84	3.500,00	-153,16
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.761,47	3.300,00	461,47	3.761,47	3.300,00	461,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.921,09	8.400,00	521,09	10.129,54	8.400,00	1.729,54
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	165,57	1.400,00	-1.234,43	165,57	1.400,00	-1.234,43
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165,57	2.400,00	-2.234,43	165,57	2.400,00	-2.234,43
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	1.521,60	2.700,00	-1.178,40	0,00	0,00	0,00
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	439,40	4.300,00	-3.860,60	439,40	4.300,00	-3.860,60
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	28.801,79	6.400,00	22.401,79	28.366,83	6.400,00	21.966,83
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	20.844,25	35.000,00	-14.155,75	20.920,38	35.000,00	-14.079,62
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.607,04	75.100,00	-23.492,96	49.726,61	72.400,00	-22.673,39
030110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.549,10	1.300,00	17.249,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.549,10	1.300,00	17.249,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.917,19	119.400,00	-27.482,81	73.307,88	115.400,00	-42.092,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.630.580,88	2.565.700,00	64.880,88	2.485.311,44	2.526.000,00	-40.688,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.301.652,17	-2.456.200,00	154.547,83	-2.284.522,63	-2.416.500,00	131.977,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.301.652,17	-2.456.200,00	154.547,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	9.100,00	-9.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	9.100,00	-9.100,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.500,00	-4.500,00
030110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	9.800,00	-9.800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.900,00	-18.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.900,00	-18.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.900,00	18.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.284.522,63	-2.435.400,00	150.877,37
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.284.522,63	-2.435.400,00	150.877,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 030				Bauamt						
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.297.000,04	-3.241.200,00	-55.800,04	-3.235.693,99	-3.187.900,00	-47.793,99
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.297.000,04	-3.241.200,00	-55.800,04			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.353,49	-27.300,00	8.946,51
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.254.047,48	-3.215.200,00	-38.847,48
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.254.047,48	-3.215.200,00	-38.847,48

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	13.484,50	20.000,00	-6.515,50	14.154,50	20.000,00	-5.845,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.484,50	20.000,00	-6.515,50	14.154,50	20.000,00	-5.845,50
031010	829000	149		Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.540,97	0,00	5.540,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.540,97	0,00	5.540,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.525,47	20.000,00	1.525,47	16.654,50	20.000,00	-3.345,50
031010	861100	149		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.525,47	20.000,00	151.525,47	166.654,50	20.000,00	146.654,50
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	199.123,14	193.000,00	6.123,14	199.123,14	193.000,00	6.123,14
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.134.973,09	886.900,00	248.073,09	1.134.973,09	886.900,00	248.073,09
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.741,38	3.300,00	-1.558,62	1.741,38	3.300,00	-1.558,62
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	690,00	700,00	-10,00	690,00	700,00	-10,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.354,28	120.200,00	-26.845,72	93.354,28	120.200,00	-26.845,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.429.881,89	1.204.100,00	225.781,89	1.429.881,89	1.204.100,00	225.781,89
031010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.633,60	0,00	18.633,60	18.633,60	0,00	18.633,60
031010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-9.316,80	0,00	-9.316,80	-9.316,80	0,00	-9.316,80
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	49.718,91	38.600,00	11.118,91	49.718,91	38.600,00	11.118,91
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	266.739,05	221.100,00	45.639,05	266.739,05	221.100,00	45.639,05
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	461,70	800,00	-338,30	461,70	800,00	-338,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.236,46	260.500,00	65.736,46	326.236,46	260.500,00	65.736,46
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.430,01	4.300,00	-1.869,99	2.430,01	4.300,00	-1.869,99

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.430,01	4.300,00	-1.869,99	2.430,01	4.300,00	-1.869,99
031010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	40.495,77	5.100,00	35.395,77	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.642,10	4.000,00	34.642,10	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.137,87	20.900,00	58.237,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.837.686,23	1.489.800,00	347.886,23	1.758.548,36	1.468.900,00	289.648,36
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.085,54	1.300,00	5.785,54	7.085,54	1.300,00	5.785,54
031010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.960,59	4.000,00	-2.039,41	1.960,59	4.000,00	-2.039,41
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	1.682,70	2.500,00	-817,30	1.682,70	2.500,00	-817,30
031010	458000	149	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	374,72	0,00	374,72	374,72	0,00	374,72
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	19,99	100,00	-80,01	19,99	100,00	-80,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.867,54	7.900,00	3.967,54	11.867,54	7.900,00	3.967,54
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.033,44	2.100,00	-66,56	2.033,44	2.100,00	-66,56
031010	630000	149	DK	Porto (DK)	31,92	0,00	31,92	31,92	0,00	31,92
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.144,31	2.000,00	144,31	3.082,06	2.000,00	1.082,06
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.013,03	800,00	2.213,03	3.013,03	800,00	2.213,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.222,70	4.900,00	2.322,70	8.160,45	4.900,00	3.260,45
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
031010	614000	149	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	4.804,10	0,00	4.804,10	4.804,10	0,00	4.804,10
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	89,00	300,00	-211,00	89,00	300,00	-211,00
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.893,10	1.300,00	3.593,10	4.893,10	1.300,00	3.593,10
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	2.442,65	4.100,00	-1.657,35	2.442,65	4.100,00	-1.657,35
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.172,73	33.600,00	-15.427,27	17.545,37	33.600,00	-16.054,63

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031010	728200	149	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	166.682,90	318.600,00	-151.917,10	166.682,90	318.600,00	-151.917,10
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	120,92	2.000,00	-1.879,08	120,92	2.000,00	-1.879,08
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.569,19	48.400,00	-28.830,81	19.569,19	48.400,00	-28.830,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.988,39	406.700,00	-199.711,61	206.361,03	406.700,00	-200.338,97
031010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.569,10	1.700,00	5.869,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.569,10	1.700,00	5.869,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	238.540,83	426.700,00	-188.159,17	231.282,12	425.000,00	-193.717,88
031010	752200	149	GA	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (GA)	32.972,75	63.000,00	-30.027,25	32.972,75	63.000,00	-30.027,25
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.972,75	63.000,00	-30.027,25	32.972,75	63.000,00	-30.027,25
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.972,75	63.000,00	-30.027,25	32.972,75	63.000,00	-30.027,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.109.199,81	1.979.500,00	129.699,81	2.022.803,23	1.956.900,00	65.903,23
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.937.674,34	-1.959.500,00	21.825,66	-1.856.148,73	-1.936.900,00	80.751,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.937.674,34	-1.959.500,00	21.825,66			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	9.100,00	-9.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	9.100,00	-9.100,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.546,66	2.700,00	1.846,66
031010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				5.080,80	5.300,00	-219,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.627,46	8.000,00	1.627,46
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.627,46	17.100,00	-7.472,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.627,46	17.100,00	-7.472,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.627,46	-17.100,00	7.472,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865.776,19	-1.954.000,00	88.223,81
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.865.776,19	-1.954.000,00	88.223,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.937.674,34	-1.959.500,00	21.825,66	-1.856.148,73	-1.936.900,00	80.751,27
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.937.674,34	-1.959.500,00	21.825,66			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.627,46	-17.100,00	7.472,54
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865.776,19	-1.954.000,00	88.223,81
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865.776,19	-1.954.000,00	88.223,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
032010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	10.472,16	5.000,00	5.472,16	10.042,40	5.000,00	5.042,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.992,16	5.000,00	7.992,16	10.042,40	5.000,00	5.042,40
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	282,83	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	282,83	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.274,99	5.600,00	7.674,99	10.042,40	5.600,00	4.442,40
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.497,21	5.600,00	7.897,21	10.042,40	5.600,00	4.442,40
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	325.785,17	366.700,00	-40.914,83	325.785,17	366.700,00	-40.914,83
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	221.369,90	139.300,00	82.069,90	221.369,90	139.300,00	82.069,90
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	63.633,63	59.000,00	4.633,63	63.633,63	59.000,00	4.633,63
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.411,20	3.000,00	12.411,20	15.411,20	3.000,00	12.411,20
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	21.361,39	20.500,00	861,39	21.361,39	20.500,00	861,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	647.561,29	588.500,00	59.061,29	647.561,29	588.500,00	59.061,29
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.726,14	18.700,00	-2.973,86	15.726,14	18.700,00	-2.973,86
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.525,68	63.500,00	21.025,68	84.525,68	63.500,00	21.025,68
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.251,82	92.500,00	7.751,82	100.251,82	92.500,00	7.751,82

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.142,93	10.700,00	-1.557,07	9.142,93	10.700,00	-1.557,07
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.142,93	10.700,00	-1.557,07	9.142,93	10.700,00	-1.557,07
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	9.714,90	2.700,00	7.014,90	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.420,77	2.100,00	1.320,77	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.135,67	11.100,00	2.035,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	770.091,71	702.800,00	67.291,71	756.956,04	691.700,00	65.256,04
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.969,31	2.500,00	-530,69	1.952,32	2.500,00	-547,68
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	426,54	1.000,00	-573,46	426,54	1.000,00	-573,46
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	1.140,68	2.500,00	-1.359,32	1.140,68	2.500,00	-1.359,32
032010	455000	113	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.480,23	3.000,00	-1.519,77	1.476,34	3.000,00	-1.523,66
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	134,22	300,00	-165,78	134,22	300,00	-165,78
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9,98	1.000,00	-990,02	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.160,96	10.400,00	-5.239,04	5.130,10	10.400,00	-5.269,90
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	63,12	300,00	-236,88	63,12	300,00	-236,88
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	305,21	700,00	-394,79	499,91	700,00	-200,09
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.312,41	3.700,00	612,41	4.312,41	3.700,00	612,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.680,74	4.700,00	-19,26	4.875,44	4.700,00	175,44
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	8.450,02	3.600,00	4.850,02	8.450,02	3.600,00	4.850,02
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.450,02	6.300,00	2.150,02	8.450,02	6.300,00	2.150,02
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.738,37	3.000,00	-261,63	2.645,37	3.000,00	-354,63

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.879,94	400,00	3.479,94	3.636,63	400,00	3.236,63
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.040,50	1.900,00	-859,50	1.040,50	1.900,00	-859,50
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	44.546,32	56.000,00	-11.453,68	44.546,32	56.000,00	-11.453,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.205,13	62.400,00	-10.194,87	51.868,82	62.400,00	-10.531,18
032010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.437,75	6.000,00	6.437,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.437,75	6.000,00	6.437,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	82.934,60	91.500,00	-8.565,40	70.324,38	85.500,00	-15.175,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	853.026,31	794.300,00	58.726,31	827.280,42	777.200,00	50.080,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-839.529,10	-788.700,00	-50.829,10	-817.238,02	-771.600,00	-45.638,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-839.529,10	-788.700,00	-50.829,10			
Investive Gebarung										
032010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				2.520,00	0,00	2.520,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.520,00	0,00	2.520,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.520,00	0,00	2.520,00
032010	305000	241		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.000,00	0,00	3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	0,00	3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.520,00	0,00	5.520,00
032010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.500,00	-3.500,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	60.000,00	-60.000,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	12.000,00	-12.000,00
032010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	15.100,00	-15.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	78.600,00	-78.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	78.600,00	-78.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.520,00	-78.600,00	84.120,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-811.718,02	-850.200,00	38.481,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-811.718,02	-850.200,00	38.481,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	032			Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-839.529,10	-788.700,00	-50.829,10	-817.238,02	-771.600,00	-45.638,02
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-839.529,10	-788.700,00	-50.829,10			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.520,00	-78.600,00	84.120,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-811.718,02	-850.200,00	38.481,98
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-811.718,02	-850.200,00	38.481,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 034010				Verkehrsplanung, Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
034010	829000	153		Sonstige Erträge	36.929,49	48.000,00	-11.070,51	13.536,22	48.000,00	-34.463,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.929,49	48.000,00	-11.070,51	13.536,22	48.000,00	-34.463,78
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.472,30	0,00	9.472,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.472,30	0,00	9.472,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.731,79	48.300,00	-1.568,21	13.866,22	48.300,00	-34.433,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.731,79	48.300,00	-1.568,21	13.866,22	48.300,00	-34.433,78
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	253.275,36	306.800,00	-53.524,64	253.275,36	306.800,00	-53.524,64
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	505.040,05	454.500,00	50.540,05	505.040,05	454.500,00	50.540,05
034010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	778,65	0,00	778,65	778,65	0,00	778,65
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	11.053,82	0,00	11.053,82	11.053,82	0,00	11.053,82
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.689,33	51.200,00	-19.510,67	31.689,33	51.200,00	-19.510,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	801.837,21	812.500,00	-10.662,79	801.837,21	812.500,00	-10.662,79
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.607,22	28.200,00	407,22	28.607,22	28.200,00	407,22
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	131.915,36	118.400,00	13.515,36	131.915,36	118.400,00	13.515,36
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.722,58	147.400,00	13.322,58	160.722,58	147.400,00	13.322,58
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	14.538,20	17.100,00	-2.561,80	14.538,20	17.100,00	-2.561,80
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.538,20	17.100,00	-2.561,80	14.538,20	17.100,00	-2.561,80
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	51.285,72	3.600,00	47.685,72	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.467,87	2.800,00	15.667,87	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.753,59	14.700,00	55.053,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.046.851,58	991.700,00	55.151,58	977.097,99	977.000,00	97,99
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	583,41	2.500,00	-1.916,59	583,41	2.500,00	-1.916,59
034010	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	946,85	0,00	946,85	946,85	0,00	946,85
034010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	513,83	4.100,00	-3.586,17	513,83	4.100,00	-3.586,17
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	6.204,15	4.100,00	2.104,15	6.187,97	4.100,00	2.087,97
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	25,85	800,00	-774,15	25,85	800,00	-774,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.460,09	11.500,00	-3.039,91	8.443,91	11.500,00	-3.056,09
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.183,24	300,00	883,24	1.183,24	300,00	883,24
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.343,36	2.500,00	2.843,36	5.677,96	2.500,00	3.177,96
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.547,97	2.900,00	-352,03	2.547,97	2.900,00	-352,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.074,57	5.700,00	3.374,57	9.409,17	5.700,00	3.709,17
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-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
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	2.679,02	2.000,00	679,02	2.679,02	2.000,00	679,02
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	75.470,97	555.600,00	-480.129,03	75.225,16	555.600,00	-480.374,84
034010	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	27.120,00	29.700,00	-2.580,00	25.860,00	29.700,00	-3.840,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.798,78	1.000,00	798,78	1.798,78	1.000,00	798,78
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	37.778,93	56.300,00	-18.521,07	37.778,93	56.300,00	-18.521,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.847,70	644.600,00	-499.752,30	143.341,89	644.600,00	-501.258,11
034010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	31.981,87	5.000,00	26.981,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.981,87	5.000,00	26.981,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	194.364,23	671.000,00	-476.635,77	161.194,97	666.000,00	-504.805,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.241.215,81	1.662.700,00	-421.484,19	1.138.292,96	1.643.000,00	-504.707,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.194.484,02	-1.614.400,00	419.915,98	-1.124.426,74	-1.594.700,00	470.273,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.194.484,02	-1.614.400,00	419.915,98			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	5.600,00	-5.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.600,00	-5.600,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.329,27	5.100,00	229,27
034010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.329,27	8.300,00	-2.970,73
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.329,27	13.900,00	-8.570,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.329,27	13.900,00	-8.570,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.329,27	-13.900,00	8.570,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.129.756,01	-1.608.600,00	478.843,99
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.129.756,01	-1.608.600,00	478.843,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	034110			Tiefbau						
Operative Gebarung										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
034110	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.066,40	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.066,40	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.066,40	100,00	966,40	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.066,40	100,00	966,40	0,00	100,00	-100,00
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	417.793,97	458.300,00	-40.506,03	417.793,97	458.300,00	-40.506,03
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	692.242,66	622.100,00	70.142,66	692.242,66	622.100,00	70.142,66
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	57.883,03	102.400,00	-44.516,97	57.883,03	102.400,00	-44.516,97
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	80.629,06	99.700,00	-19.070,94	80.629,06	99.700,00	-19.070,94
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	10.019,48	11.100,00	-1.080,52	10.019,48	11.100,00	-1.080,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.258.568,20	1.294.600,00	-36.031,80	1.258.568,20	1.294.600,00	-36.031,80
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	24.036,53	10.100,00	13.936,53	24.036,53	10.100,00	13.936,53
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.378,16	40.200,00	-3.821,84	36.378,16	40.200,00	-3.821,84
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	198.913,03	184.100,00	14.813,03	198.913,03	184.100,00	14.813,03
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	800,00	-527,30	272,70	800,00	-527,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	259.600,42	235.200,00	24.400,42	259.600,42	235.200,00	24.400,42
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	26.809,00	18.800,00	8.009,00	26.809,00	18.800,00	8.009,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.809,00	18.800,00	8.009,00	26.809,00	18.800,00	8.009,00
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	29.708,60	5.600,00	24.108,60	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	40.396,64	4.400,00	35.996,64	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.105,24	23.000,00	47.105,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.615.082,86	1.571.600,00	43.482,86	1.544.977,62	1.548.600,00	-3.622,38
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.978,38	3.000,00	3.978,38	6.978,38	3.000,00	3.978,38

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
034110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	136,80
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.675,16	2.500,00	-824,84	1.804,24	2.500,00	-695,76
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	2.233,03	1.200,00	1.033,03	2.378,32	1.200,00	1.178,32
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	166,75	300,00	-133,25	166,75	300,00	-133,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.190,12	7.000,00	4.190,12	11.464,49	7.000,00	4.464,49
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.428,19	1.400,00	28,19	1.428,19	1.400,00	28,19
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	10.730,90	14.300,00	-3.569,10	11.180,89	14.300,00	-3.119,11
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	26.574,18	32.700,00	-6.125,82	26.574,18	32.700,00	-6.125,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.733,27	48.400,00	-9.666,73	39.183,26	48.400,00	-9.216,74
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	821,41	100,00	721,41	821,41	100,00	721,41
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	821,41	800,00	21,41	821,41	800,00	21,41
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	4.649,48	6.700,00	-2.050,52	4.649,48	6.700,00	-2.050,52
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	38.931,36	30.000,00	8.931,36	38.752,16	30.000,00	8.752,16
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	54.214,46	86.800,00	-32.585,54	54.214,46	86.800,00	-32.585,54
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	130,04	1.400,00	-1.269,96	162,74	1.400,00	-1.237,26
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.673,33	31.000,00	-18.326,67	12.673,33	31.000,00	-18.326,67
034110	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.598,67	156.000,00	-45.401,33	110.452,17	156.000,00	-45.547,83
034110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.180,70	1.200,00	6.980,70	0,00	0,00	0,00
034110	683000	168	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	835,25	0,00	835,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.015,95	1.200,00	7.815,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	170.359,42	216.500,00	-46.140,58	161.921,33	215.300,00	-53.378,67
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.785.442,28	1.789.100,00	-3.657,72	1.706.898,95	1.764.900,00	-58.001,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.784.375,88	-1.789.000,00	4.624,12	-1.706.898,95	-1.764.800,00	57.901,05
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.784.375,88	-1.789.000,00	4.624,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.800,00	-6.800,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.575,00	1.700,00	1.875,00
034110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.824,00	3.900,00	-76,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.399,00	5.600,00	1.799,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.399,00	12.400,00	-5.001,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.399,00	12.400,00	-5.001,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.399,00	-12.400,00	5.001,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.714.297,95	-1.777.200,00	62.902,05
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.714.297,95	-1.777.200,00	62.902,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	034210			Straßenbetrieb						

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	52.278,00	137.200,00	-84.922,00	52.278,00	137.200,00	-84.922,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	296.764,79	118.600,00	178.164,79	296.764,79	118.600,00	178.164,79
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	5.817,24	9.500,00	-3.682,76	5.817,24	9.500,00	-3.682,76
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.256,18	36.800,00	18.456,18	55.256,18	36.800,00	18.456,18
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.054,74	2.200,00	1.854,74	4.054,74	2.200,00	1.854,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			414.170,95	305.300,00	108.870,95	414.170,95	305.300,00	108.870,95
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.997,65	8.300,00	3.697,65	11.997,65	8.300,00	3.697,65
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.011,70	40.600,00	43.411,70	84.011,70	40.600,00	43.411,70
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	922,70	800,00	122,70	922,70	800,00	122,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			96.932,05	49.700,00	47.232,05	96.932,05	49.700,00	47.232,05
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.608,12	3.400,00	3.208,12	6.608,12	3.400,00	3.208,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			6.608,12	3.400,00	3.208,12	6.608,12	3.400,00	3.208,12
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.599,56	1.300,00	299,56	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	887,91	1.000,00	-112,09	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	598,27	200,00	398,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.085,74	5.200,00	-2.114,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			520.796,86	363.600,00	157.196,86	517.711,12	358.400,00	159.311,12
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.155,02	1.000,00	1.155,02	2.155,01	1.000,00	1.155,01
034210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	454,86	0,00	454,86	454,86	0,00	454,86
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	24,69	3.000,00	-2.975,31	24,69	3.000,00	-2.975,31
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.320,08	1.000,00	320,08	1.320,08	1.000,00	320,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.954,65	5.000,00	-1.045,35	3.954,64	5.000,00	-1.045,36
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	8,84	500,00	-491,16	8,84	500,00	-491,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	64,33	2.500,00	-2.435,67	64,33	2.500,00	-2.435,67
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.394,86	1.000,00	394,86	1.394,86	1.000,00	394,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.468,03	4.000,00	-2.531,97	1.468,03	4.000,00	-2.531,97
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	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
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	1.269,55	2.000,00	-730,45	1.269,55	2.000,00	-730,45
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	437,06	14.300,00	-13.862,94	437,06	14.300,00	-13.862,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.706,61	17.100,00	-15.393,39	1.706,61	17.100,00	-15.393,39
034210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	239.748,03	358.200,00	-118.451,97	0,00	0,00	0,00
034210	683000	172	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	30.264,00	0,00	30.264,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	270.012,03	358.200,00	-88.187,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	277.141,32	387.000,00	-109.858,68	7.129,28	28.800,00	-21.670,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	797.938,18	750.600,00	47.338,18	524.840,40	387.200,00	137.640,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-797.938,18	-750.600,00	-47.338,18	-524.840,40	-387.200,00	-137.640,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-797.938,18	-750.600,00	-47.338,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.850,00	4.700,00	-1.850,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.850,00	4.700,00	-1.850,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.773,22	800,00	2.973,22
034210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.773,22	3.500,00	273,22

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.623,22	8.200,00	-1.576,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.623,22	8.200,00	-1.576,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.623,22	-8.200,00	1.576,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531.463,62	-395.400,00	-136.063,62
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)				-531.463,62	-395.400,00	-136.063,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 034 Tiefbauamt										
UA 034	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.776.798,08	-4.154.000,00	377.201,92	-3.356.166,09	-3.746.700,00	390.533,91
UA 034	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.776.798,08	-4.154.000,00	377.201,92			
UA 034	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.351,49	-34.500,00	15.148,51
UA 034	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.375.517,58	-3.781.200,00	405.682,42
UA 034	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 034	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.375.517,58	-3.781.200,00	405.682,42

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 03				Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.851.001,56	-10.143.400,00	292.398,44	-9.265.246,83	-9.643.100,00	377.853,17
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.851.001,56	-10.143.400,00	292.398,44			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.812,44	-157.500,00	115.687,56
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.307.059,27	-9.800.600,00	493.540,73
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.307.059,27	-9.800.600,00	493.540,73
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.320,42	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.320,42	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.320,42	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.320,42	0,00	6.320,42	0,00	0,00	0,00
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	123.439,16	100.500,00	22.939,16	123.439,16	100.500,00	22.939,16
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.863,52	47.000,00	-7.136,48	39.863,52	47.000,00	-7.136,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.302,68	147.500,00	15.802,68	163.302,68	147.500,00	15.802,68
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.487,61	4.200,00	2.287,61	6.487,61	4.200,00	2.287,61
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	26.623,12	23.200,00	3.423,12	26.623,12	23.200,00	3.423,12
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.724,16	1.500,00	224,16	1.724,16	1.500,00	224,16
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.034,89	29.700,00	5.334,89	35.034,89	29.700,00	5.334,89
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	696,90	500,00	196,90	696,90	500,00	196,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	696,90	500,00	196,90	696,90	500,00	196,90
050000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	16.898,38	500,00	16.398,38	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.898,38	2.000,00	14.898,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	215.932,85	179.700,00	36.232,85	199.034,47	177.700,00	21.334,47
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	26,89	400,00	-373,11	26,89	400,00	-373,11
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	2.063,00	1.400,00	663,00	2.919,05	1.400,00	1.519,05
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.089,89	2.200,00	-110,11	2.945,94	2.200,00	745,94
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	299,82	400,00	-100,18	299,82	400,00	-100,18
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	120,51	800,00	-679,49	197,72	800,00	-602,28
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.033,61	800,00	233,61	1.033,61	800,00	233,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.453,94	2.000,00	-546,06	1.531,15	2.000,00	-468,85
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	436,60	1.300,00	-863,40	436,60	1.300,00	-863,40
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	27,20	600,00	-572,80	27,20	600,00	-572,80
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	13,13	200,00	-186,87
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	463,80	3.900,00	-3.436,20	476,93	3.900,00	-3.423,07
050000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	211,76	100,00	111,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	211,76	100,00	111,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.219,39	8.600,00	-4.380,61	4.954,02	8.500,00	-3.545,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.152,24	188.300,00	31.852,24	203.988,49	186.200,00	17.788,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.831,82	-188.300,00	-25.531,82	-203.988,49	-186.200,00	-17.788,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.831,82	-188.300,00	-25.531,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	600,00	-600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	600,00	-600,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
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)				-203.988,49	-188.000,00	-15.988,49
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)				-203.988,49	-188.000,00	-15.988,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	75.635,72	15.000,00	60.635,72	40.303,58	15.000,00	25.303,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.635,72	15.000,00	60.635,72	40.303,58	15.000,00	25.303,58
050010	828000	126		Rückersätze von Aufwendungen	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.231,69	0,00	3.231,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.231,69	0,00	3.231,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.059,41	15.000,00	64.059,41	40.495,58	15.000,00	25.495,58
050010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	67,80	10.000,00	-9.932,20	67,80	10.000,00	-9.932,20
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	67,80	10.000,00	-9.932,20	67,80	10.000,00	-9.932,20
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	67,80	10.000,00	-9.932,20	67,80	10.000,00	-9.932,20

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.127,21	25.000,00	54.127,21	40.563,38	25.000,00	15.563,38
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	292.863,67	268.600,00	24.263,67	292.863,67	268.600,00	24.263,67
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	371.274,87	347.700,00	23.574,87	371.274,87	347.700,00	23.574,87
050010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	669,33	0,00	669,33	669,33	0,00	669,33
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	26.438,23	0,00	26.438,23	26.438,23	0,00	26.438,23
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.595,73	75.500,00	-35.904,27	39.595,73	75.500,00	-35.904,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	730.841,83	691.800,00	39.041,83	730.841,83	691.800,00	39.041,83
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.712,40	19.200,00	2.512,40	21.712,40	19.200,00	2.512,40
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	105.417,72	101.800,00	3.617,72	105.417,72	101.800,00	3.617,72
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	472,70	800,00	-327,30	472,70	800,00	-327,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	127.602,82	121.800,00	5.802,82	127.602,82	121.800,00	5.802,82
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-28,83	1.200,00	-1.228,83	-28,83	1.200,00	-1.228,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-28,83	1.200,00	-1.228,83	-28,83	1.200,00	-1.228,83
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	25.697,95	2.900,00	22.797,95	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.912,20	2.300,00	12.612,20	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.610,15	11.900,00	28.710,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	899.025,97	826.700,00	72.325,97	858.415,82	814.800,00	43.615,82
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	719,19	1.000,00	-280,81	719,19	1.000,00	-280,81
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.794,63	3.500,00	-705,37	2.928,77	3.500,00	-571,23
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	1.999,34	2.500,00	-500,66	1.999,34	2.500,00	-500,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.513,16	7.000,00	-1.486,84	5.647,30	7.000,00	-1.352,70
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	340,46	1.300,00	-959,54	340,46	1.300,00	-959,54
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	239,70	1.000,00	-760,30	725,13	1.000,00	-274,87
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.885,43	10.700,00	-5.814,57	4.885,43	10.700,00	-5.814,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.465,59	13.000,00	-7.534,41	5.951,02	13.000,00	-7.048,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.780,82	2.700,00	80,82	2.822,28	2.700,00	122,28
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.780,82	4.900,00	-2.119,18	2.822,28	4.900,00	-2.077,72
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	250,92	500,00	-249,08	250,92	500,00	-249,08
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	250,92	1.000,00	-749,08	250,92	1.000,00	-749,08
050010	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	339,20	200,00	139,20	339,20	200,00	139,20
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.532,05	11.500,00	2.032,05	13.136,78	11.500,00	1.636,78
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.893,37	1.300,00	593,37	1.963,23	1.300,00	663,23
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.447,12	27.800,00	-16.352,88	11.447,12	27.800,00	-16.352,88
050010	729200	126	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.908,74	49.800,00	-20.891,26	26.886,33	49.800,00	-22.913,67
050010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.960,26	2.300,00	5.660,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.960,26	2.300,00	5.660,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.879,49	78.000,00	-27.120,51	41.557,85	75.700,00	-34.142,15
050010	755200	126	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	11.052,55	500.000,00	-488.947,45	10.130,60	500.000,00	-489.869,40
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.052,55	500.000,00	-488.947,45	10.130,60	500.000,00	-489.869,40
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.052,55	500.000,00	-488.947,45	10.130,60	500.000,00	-489.869,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960.958,01	1.404.700,00	-443.741,99	910.104,27	1.390.500,00	-480.395,73
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-881.830,80	-1.379.700,00	497.869,20	-869.540,89	-1.365.500,00	495.959,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-881.830,80	-1.379.700,00	497.869,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.700,00	-4.700,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.700,00	-4.700,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
050010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.200,00	-4.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.900,00	-8.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.900,00	-8.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.900,00	8.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-869.540,89	-1.374.400,00	504.859,11
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)				-869.540,89	-1.374.400,00	504.859,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050210 Strafen										
Operative Gebarung										
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	11.940,50	25.000,00	-13.059,50	20.427,76	25.000,00	-4.572,24
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	11.940,50	25.000,00	-13.059,50	20.427,76	25.000,00	-4.572,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.940,50	25.000,00	-13.059,50	20.427,76	25.000,00	-4.572,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.940,50	25.000,00	-13.059,50	20.427,76	25.000,00	-4.572,24
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	3.733,00	10.000,00	-6.267,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.733,00	10.000,00	-6.267,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050210	695000	126	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	881,06	8.000,00	-7.118,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	881,06	8.000,00	-7.118,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.614,06	18.600,00	-13.985,94	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.614,06	18.600,00	-13.985,94	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.326,44	6.400,00	926,44	20.427,76	24.400,00	-3.972,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.326,44	6.400,00	926,44			
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)				20.427,76	24.400,00	-3.972,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.427,76	24.400,00	-3.972,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050310 Land- und Forstwirtschaft										
Operative Gebarung										
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	35.110,87	0,00	35.110,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.110,87	0,00	35.110,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.110,87	0,00	35.110,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	393,97	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	393,97	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTZ)	393,97	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.504,84	0,00	35.504,84	0,00	0,00	0,00
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	218.770,45	207.400,00	11.370,45	218.770,45	207.400,00	11.370,45
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	239.190,02	153.500,00	85.690,02	239.190,02	153.500,00	85.690,02
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	32.069,70	38.600,00	-6.530,30	32.069,70	38.600,00	-6.530,30
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	4.100,00	-3.034,42	1.065,58	4.100,00	-3.034,42
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	35.588,57	53.700,00	-18.111,43	35.588,57	53.700,00	-18.111,43
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.831,19	0,00	1.831,19	1.831,19	0,00	1.831,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	528.515,51	457.300,00	71.215,51	528.515,51	457.300,00	71.215,51
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	32.470,00	48.000,00	-15.530,00	32.470,00	48.000,00	-15.530,00
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.091,06	17.900,00	1.191,06	19.091,06	17.900,00	1.191,06
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	72.006,05	55.800,00	16.206,05	72.006,05	55.800,00	16.206,05
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.767,11	122.500,00	1.267,11	123.767,11	122.500,00	1.267,11
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.366,68	9.600,00	1.766,68	11.366,68	9.600,00	1.766,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.366,68	9.600,00	1.766,68	11.366,68	9.600,00	1.766,68
050310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.526,25	1.900,00	1.626,25	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.988,44	1.500,00	19.488,44	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.514,69	7.800,00	16.714,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	688.163,99	597.200,00	90.963,99	663.649,30	589.400,00	74.249,30
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.356,41	500,00	1.856,41	2.356,41	500,00	1.856,41
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
050310	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	423,79	0,00	423,79	423,79	0,00	423,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	5.036,96	3.000,00	2.036,96	5.036,96	3.000,00	2.036,96
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	292,92	500,00	-207,08	283,47	500,00	-216,53
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	424,81	500,00	-75,19	424,81	500,00	-75,19
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.534,89	6.600,00	1.934,89	8.525,44	6.600,00	1.925,44
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	198,95	200,00	-1,05	6,60	200,00	-193,40
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.767,09	2.300,00	1.467,09	3.767,09	2.300,00	1.467,09
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	13.762,63	16.400,00	-2.637,37	13.762,63	16.400,00	-2.637,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.728,67	19.100,00	-1.371,33	17.536,32	19.100,00	-1.563,68
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	68,70	300,00	-231,30	66,10	300,00	-233,90
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	2.493,24	2.500,00	-6,76	2.493,24	2.500,00	-6,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.561,94	4.100,00	-1.538,06	2.559,34	4.100,00	-1.540,66
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.104,95	1.800,00	304,95	2.104,95	1.800,00	304,95
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.104,95	2.200,00	-95,05	2.104,95	2.200,00	-95,05
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	102,30	700,00	-597,70	102,30	700,00	-597,70
050310	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	2.994,73	100,00	2.894,73	2.994,73	100,00	2.894,73
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	890,02	2.000,00	-1.109,98	890,02	2.000,00	-1.109,98
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.985,73	8.500,00	-6.514,27	1.985,73	8.500,00	-6.514,27

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.019,68	12.700,00	-6.680,32	6.019,68	12.700,00	-6.680,32
050310	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	150.404,80	28.600,00	121.804,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.404,80	28.600,00	121.804,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	187.354,93	73.300,00	114.054,93	36.745,73	44.700,00	-7.954,27
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	9.000,00	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	16.000,00	-7.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	16.000,00	-7.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.000,00	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	16.000,00	-7.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	884.518,92	686.500,00	198.018,92	709.395,03	650.100,00	59.295,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-849.014,08	-686.500,00	-162.514,08	-709.395,03	-650.100,00	-59.295,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-849.014,08	-686.500,00	-162.514,08			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.700,00	-2.700,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
050310	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.600,00	-1.600,00
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				0,00	4.400,00	-4.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.400,00	-4.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	4.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.395,03	-654.500,00	-54.895,03
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-709.395,03	-654.500,00	-54.895,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 050				Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.937.350,26	-2.248.100,00	310.749,74	-1.762.496,65	-2.177.400,00	414.903,35
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.937.350,26	-2.248.100,00	310.749,74			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.100,00	15.100,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.762.496,65	-2.192.500,00	430.003,35
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.762.496,65	-2.192.500,00	430.003,35
A 05				Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.937.350,26	-2.248.100,00	310.749,74	-1.762.496,65	-2.177.400,00	414.903,35
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.937.350,26	-2.248.100,00	310.749,74			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.100,00	15.100,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.762.496,65	-2.192.500,00	430.003,35
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.762.496,65	-2.192.500,00	430.003,35
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 060000				Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	192	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	94.298,90	112.100,00	-17.801,10	94.298,90	112.100,00	-17.801,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.298,90	112.100,00	-17.801,10	94.298,90	112.100,00	-17.801,10
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	94.298,90	112.100,00	-17.801,10	94.298,90	112.100,00	-17.801,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.298,90	112.100,00	-17.801,10	94.298,90	112.100,00	-17.801,10
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.298,90	-112.100,00	17.801,10	-94.298,90	-112.100,00	17.801,10
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.298,90	-112.100,00	17.801,10			
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)				-94.298,90	-112.100,00	17.801,10
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)				-94.298,90	-112.100,00	17.801,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)	-94.298,90	-112.100,00	17.801,10	-94.298,90	-112.100,00	17.801,10
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.298,90	-112.100,00	17.801,10			
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)				-94.298,90	-112.100,00	17.801,10
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)				-94.298,90	-112.100,00	17.801,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757200	182	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
061000	757210	192	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	106.688,26	115.000,00	-8.311,74	106.688,26	115.000,00	-8.311,74
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	106.688,26	183.000,00	-76.311,74	106.688,26	115.000,00	-8.311,74
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	106.688,26	183.000,00	-76.311,74	106.688,26	115.000,00	-8.311,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.688,26	183.000,00	-76.311,74	106.688,26	115.000,00	-8.311,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.688,26	-183.000,00	76.311,74	-106.688,26	-115.000,00	8.311,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.688,26	-183.000,00	76.311,74			
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)				-106.688,26	-115.000,00	8.311,74
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)				-106.688,26	-115.000,00	8.311,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.688,26	-183.000,00	76.311,74	-106.688,26	-115.000,00	8.311,74
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.688,26	-183.000,00	76.311,74			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.688,26	-115.000,00	8.311,74
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.688,26	-115.000,00	8.311,74

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	29.018,27	30.000,00	-981,73	29.988,61	30.000,00	-11,39
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6,07	600,00	-593,93	6,07	600,00	-593,93
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.109,60	4.600,00	-2.490,40	2.109,60	4.600,00	-2.490,40
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	126,55	1.200,00	-1.073,45	126,55	1.200,00	-1.073,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.260,49	36.400,00	-5.139,51	32.230,83	36.400,00	-4.169,17
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.122,50	9.500,00	-7.377,50	2.122,50	9.500,00	-7.377,50
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
062000	729210	121	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	1.894,80	8.000,00	-6.105,20	1.894,80	8.000,00	-6.105,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.017,30	20.000,00	-15.982,70	4.017,30	20.000,00	-15.982,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			35.277,79	63.900,00	-28.622,21	36.248,13	63.900,00	-27.651,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			35.277,79	63.900,00	-28.622,21	36.248,13	63.900,00	-27.651,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.277,79	-63.900,00	28.622,21	-36.248,13	-63.900,00	27.651,87
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-35.277,79	-63.900,00	28.622,21			
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

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.248,13	-63.900,00	27.651,87
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.248,13	-63.900,00	27.651,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen										
UA	062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.277,79	-63.900,00	28.622,21	-36.248,13	-63.900,00	27.651,87
UA	062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.277,79	-63.900,00	28.622,21			
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)				-36.248,13	-63.900,00	27.651,87
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)				-36.248,13	-63.900,00	27.651,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 063000	Städtekontakte									
Operative Gebarung										
063000	810000	121		Erträge aus Leistungen	42.426,20	35.000,00	7.426,20	42.426,20	35.000,00	7.426,20
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	64.926,20	57.500,00	7.426,20	64.926,20	57.500,00	7.426,20
063000	828000	121		Rückersätze von Aufwendungen	77.285,26	0,00	77.285,26	77.285,26	0,00	77.285,26
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.285,26	0,00	77.285,26	77.285,26	0,00	77.285,26
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.211,46	57.500,00	84.711,46	142.211,46	57.500,00	84.711,46
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.211,46	57.500,00	84.711,46	142.211,46	57.500,00	84.711,46
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	4.500,00	6.900,00	-2.400,00	4.500,00	6.600,00	-2.100,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9,99	100,00	-90,01	9,99	100,00	-90,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.509,99	7.000,00	-2.490,01	4.509,99	6.700,00	-2.190,01
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.352,00	17.800,00	-15.448,00	2.352,00	17.800,00	-15.448,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.352,00	17.800,00	-15.448,00	2.352,00	17.800,00	-15.448,00
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.523,12	20.400,00	-18.876,88	1.523,12	20.700,00	-19.176,88
063000	728200	121	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	23.348,87	48.000,00	-24.651,13	23.348,87	48.000,00	-24.651,13
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	709,07	0,00	709,07	709,07	800,00	-90,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.581,06	68.400,00	-42.818,94	25.581,06	69.500,00	-43.918,94
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.443,05	93.200,00	-60.756,95	32.443,05	94.000,00	-61.556,95
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	1.519,92	11.600,00	-10.080,08	1.519,92	11.600,00	-10.080,08
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.519,92	11.600,00	-10.080,08	1.519,92	11.600,00	-10.080,08
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.519,92	11.600,00	-10.080,08	1.519,92	11.600,00	-10.080,08
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.962,97	104.800,00	-70.837,03	33.962,97	105.600,00	-71.637,03
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.248,49	-47.300,00	155.548,49	108.248,49	-48.100,00	156.348,49
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	108.248,49	-47.300,00	155.548,49			

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				108.248,49	-48.100,00	156.348,49
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)				108.248,49	-48.100,00	156.348,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063	Städtekontakte und Partnerschaften									
UA 063	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.248,49	-47.300,00	155.548,49	108.248,49	-48.100,00	156.348,49
UA 063	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	108.248,49	-47.300,00	155.548,49			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.248,49	-48.100,00	156.348,49
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)				108.248,49	-48.100,00	156.348,49

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.016,46	-406.300,00	278.283,54	-128.986,80	-339.100,00	210.113,20
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.016,46	-406.300,00	278.283,54			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.986,80	-339.100,00	210.113,20
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.986,80	-339.100,00	210.113,20
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 070000				Verfügungsmittel						
Operative Gebarung										
070000	816000	229		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	4.746,16	7.800,00	-3.053,84	1.273,38	7.800,00	-6.526,62
070000	590210	225	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
070000	590220	226	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
070000	590230	230	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	441,78	500,00	-58,22	441,78	500,00	-58,22
070000	590240	229	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	786,40	800,00	-13,60	786,40	800,00	-13,60
070000	590270	227	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	471,40	500,00	-28,60	471,40	500,00	-28,60
070000	590280	228	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	0,00	422,21	500,00	-77,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.245,74	10.700,00	-3.454,26	3.695,17	10.700,00	-7.004,83
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.245,74	10.700,00	-3.454,26	3.695,17	10.700,00	-7.004,83
070000	400000	229	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.047,78	39.800,00	-33.752,22	6.047,78	39.800,00	-33.752,22
070000	430000	229	DK	Lebensmittel (DK)	57.647,14	40.000,00	17.647,14	57.647,14	40.000,00	17.647,14
070000	458000	229	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	36.150,58	40.000,00	-3.849,42	36.150,58	40.000,00	-3.849,42
070000	459000	229	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.017,02	40.000,00	-34.982,98	5.017,02	40.000,00	-34.982,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.862,52	159.800,00	-54.937,48	104.862,52	159.800,00	-54.937,48
070000	728000	229	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	76.367,89	40.000,00	36.367,89	76.367,89	40.000,00	36.367,89
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	32.958,75	36.300,00	-3.341,25	33.008,65	36.300,00	-3.291,35
070000	729200	100	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	2.177,23	9.000,00	-6.822,77	2.177,23	9.000,00	-6.822,77
070000	729210	225	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	1.200,00	1.400,00	-200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00
070000	729235	226	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	1.369,30	1.400,00	-30,70	1.369,30	1.400,00	-30,70
070000	729240	229	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	5.425,35	5.600,00	-174,65	5.425,35	5.600,00	-174,65
070000	729270	227	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	3.408,29	3.500,00	-91,71	3.408,29	3.500,00	-91,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
070000	729280	228	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	1.214,02	3.000,00	-1.785,98	1.314,02	3.000,00	-1.685,98
070000	729295	230	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	2.622,73	3.500,00	-877,27	2.622,73	3.500,00	-877,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.743,56	103.700,00	23.043,56	126.893,46	103.700,00	23.193,46
070000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	273,94	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273,94	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	231.880,02	263.500,00	-31.619,98	231.755,98	263.500,00	-31.744,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.125,76	274.200,00	-35.074,24	235.451,15	274.200,00	-38.748,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.153,46	-274.200,00	37.046,54	-235.451,15	-274.200,00	38.748,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-237.153,46	-274.200,00	37.046,54			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	050000	229	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
070000	042000	229	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.739,36	100,00	2.639,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.739,36	100,00	2.639,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.739,36	200,00	2.539,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.739,36	200,00	2.539,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.739,36	-200,00	-2.539,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.190,51	-274.400,00	36.209,49
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)				-238.190,51	-274.400,00	36.209,49

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 070				Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.153,46	-274.200,00	37.046,54	-235.451,15	-274.200,00	38.748,85
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-237.153,46	-274.200,00	37.046,54			
UA 070	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.739,36	-200,00	-2.539,36
UA 070	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.190,51	-274.400,00	36.209,49
UA 070	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.190,51	-274.400,00	36.209,49
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.153,46	-274.200,00	37.046,54	-235.451,15	-274.200,00	38.748,85
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-237.153,46	-274.200,00	37.046,54			
A 07	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.739,36	-200,00	-2.539,36
A 07	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.190,51	-274.400,00	36.209,49
A 07	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.190,51	-274.400,00	36.209,49
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.273.663,00	0,00	23.273.663,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.273.663,00	0,00	23.273.663,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.273.663,00	0,00	23.273.663,00	0,00	0,00	0,00
080000	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	238.000,00	-238.000,00	0,00	238.000,00	-238.000,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	245.311,62	0,00	245.311,62	247.268,06	0,00	247.268,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	245.311,62	238.000,00	7.311,62	247.268,06	238.000,00	9.268,06
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	2.244.995,77	2.440.000,00	-195.004,23	2.245.277,15	2.440.000,00	-194.722,85
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.244.995,77	2.440.000,00	-195.004,23	2.245.277,15	2.440.000,00	-194.722,85
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.490.307,39	2.678.000,00	-187.692,61	2.492.545,21	2.678.000,00	-185.454,79
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.763.970,39	2.678.000,00	23.085.970,39	2.492.545,21	2.678.000,00	-185.454,79
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	33.737,12	36.200,00	-2.462,88	33.737,12	36.200,00	-2.462,88
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	153,60
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.606,32	0,00	3.606,32	3.606,32	0,00	3.606,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.497,04	36.200,00	1.297,04	37.497,04	36.200,00	1.297,04
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.497,04	36.200,00	1.297,04	37.497,04	36.200,00	1.297,04
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.536.038,38	31.731.900,00	-1.195.861,62	30.536.038,38	31.731.900,00	-1.195.861,62
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.514.163,78	2.733.500,00	-219.336,22	2.514.163,78	2.733.500,00	-219.336,22
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	415.643,60	421.900,00	-6.256,40	415.643,60	421.900,00	-6.256,40
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	682.936,02	798.800,00	-115.863,98	682.936,02	798.800,00	-115.863,98
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	78.051,36	60.600,00	17.451,36	78.051,36	60.600,00	17.451,36
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.226.833,14	35.746.700,00	-1.519.866,86	34.226.833,14	35.746.700,00	-1.519.866,86
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.226.833,14	35.746.700,00	-1.519.866,86	34.226.833,14	35.746.700,00	-1.519.866,86
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.264.330,18	35.782.900,00	-1.518.569,82	34.264.330,18	35.782.900,00	-1.518.569,82
SA SA0/SA1				(0) Nettoergebn. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500.359,79	-33.104.900,00	24.604.540,21	-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500.359,79	-33.104.900,00	24.604.540,21			
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)				-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
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)				-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
UA	080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500.359,79	-33.104.900,00	24.604.540,21	-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
UA	080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500.359,79	-33.104.900,00	24.604.540,21			
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)				-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
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)				-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500.359,79	-33.104.900,00	24.604.540,21	-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500.359,79	-33.104.900,00	24.604.540,21			
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)				-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
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)				-31.771.784,97	-33.104.900,00	1.333.115,03
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung										
090000	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung										
090000	246000	110		Darlehen an private Haushalte				0,00	115.000,00	-115.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	115.000,00	-115.000,00
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				80.162,00	0,00	80.162,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				80.162,00	0,00	80.162,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				80.162,00	115.000,00	-34.838,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.162,00	115.000,00	-34.838,00
090000	246300	110	SN	Bezugsvorschüsse (SN)				0,00	170.000,00	-170.000,00
2	3423			Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	170.000,00	-170.000,00
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				74.660,00	0,00	74.660,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				74.660,00	0,00	74.660,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				74.660,00	170.000,00	-95.340,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.660,00	170.000,00	-95.340,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.502,00	-55.000,00	60.502,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.502,00	-54.000,00	59.502,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				5.502,00	-54.000,00	59.502,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
UA	090	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
UA	090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.000,00	-1.000,00			
UA	090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.502,00	-55.000,00	60.502,00
UA	090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.502,00	-54.000,00	59.502,00
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)				5.502,00	-54.000,00	59.502,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 091000				Personalausbildung und Fortbildung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	9.938,63	16.000,00	-6.061,37	9.938,63	16.000,00	-6.061,37
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	152.736,92	270.000,00	-117.263,08	133.656,92	270.000,00	-136.343,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			162.675,55	286.000,00	-123.324,45	143.595,55	286.000,00	-142.404,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			162.675,55	286.000,00	-123.324,45	143.595,55	286.000,00	-142.404,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			162.675,55	286.000,00	-123.324,45	143.595,55	286.000,00	-142.404,45
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-162.675,55	-286.000,00	123.324,45	-143.595,55	-286.000,00	142.404,45
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-162.675,55	-286.000,00	123.324,45			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-143.595,55	-286.000,00	142.404,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-143.595,55	-286.000,00	142.404,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.675,55	-286.000,00	123.324,45	-143.595,55	-286.000,00	142.404,45
UA 091	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.675,55	-286.000,00	123.324,45			
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)				-143.595,55	-286.000,00	142.404,45
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)				-143.595,55	-286.000,00	142.404,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	8.700,00	51.500,00	-42.800,00	8.700,00	51.500,00	-42.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.700,00	51.500,00	-42.800,00	8.700,00	51.500,00	-42.800,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			8.700,00	51.500,00	-42.800,00	8.700,00	51.500,00	-42.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.700,00	51.500,00	-42.800,00	8.700,00	51.500,00	-42.800,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.700,00	-51.500,00	42.800,00	-8.700,00	-51.500,00	42.800,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.700,00	-51.500,00	42.800,00			
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)						-8.700,00	-51.500,00	42.800,00
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)						-8.700,00	-51.500,00	42.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-51.500,00	42.800,00	-8.700,00	-51.500,00	42.800,00
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	-51.500,00	42.800,00			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-51.500,00	42.800,00
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-51.500,00	42.800,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 099000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	3.656,00	2.500,00	1.156,00	3.656,00	2.500,00	1.156,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.656,00	2.500,00	1.156,00	3.656,00	2.500,00	1.156,00
099000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	11.931,09	0,00	11.931,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.931,09	0,00	11.931,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.587,09	2.500,00	13.087,09	3.656,00	2.500,00	1.156,00
099000	823000	110		Zinsen	144,26	0,00	144,26	144,26	0,00	144,26
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	144,26	0,00	144,26	144,26	0,00	144,26
099000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI	167.268,22	0,00	167.268,22	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	167.268,22	0,00	167.268,22	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	167.412,48	0,00	167.412,48	144,26	0,00	144,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.999,57	2.500,00	180.499,57	3.800,26	2.500,00	1.300,26
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	493.921,26	535.200,00	-41.278,74	494.325,26	535.200,00	-40.874,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	493.921,26	535.200,00	-41.278,74	494.325,26	535.200,00	-40.874,74
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	493.921,26	535.200,00	-41.278,74	494.325,26	535.200,00	-40.874,74
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	654,26	700,00	-45,74	654,26	700,00	-45,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	654,26	11.700,00	-11.045,74	654,26	11.700,00	-11.045,74
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	654,26	11.700,00	-11.045,74	654,26	11.700,00	-11.045,74
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	13.008,68	0,00	13.008,68	13.008,68	0,00	13.008,68
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	41.908,51	17.400,00	24.508,51	41.908,51	17.400,00	24.508,51
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.917,19	17.400,00	37.517,19	54.917,19	17.400,00	37.517,19
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	54.917,19	17.400,00	37.517,19	54.917,19	17.400,00	37.517,19
099000	659000	110	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	916,55	0,00	916,55	916,55	0,00	916,55
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	916,55	0,00	916,55	916,55	0,00	916,55

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	916,55	0,00	916,55	916,55	0,00	916,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	550.409,26	564.300,00	-13.890,74	550.813,26	564.300,00	-13.486,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.409,69	-561.800,00	194.390,31	-547.013,00	-561.800,00	14.787,00
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	772,29	0,00	772,29			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772,29	0,00	772,29			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772,29	0,00	772,29			
099000	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	179.199,31	0,00	179.199,31			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	179.199,31	0,00	179.199,31			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	179.199,31	0,00	179.199,31			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-178.427,02	0,00	-178.427,02			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.836,71	-561.800,00	15.963,29			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.013,00	-561.800,00	14.787,00
Finanzierungstätigkeit										
099000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				11.931,09	0,00	11.931,09
2	3550			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				11.931,09	0,00	11.931,09
1	355			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				11.931,09	0,00	11.931,09
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.931,09	0,00	11.931,09
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.931,09	0,00	11.931,09
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.081,91	-561.800,00	26.718,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)	-367.409,69	-561.800,00	194.390,31	-547.013,00	-561.800,00	14.787,00
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.836,71	-561.800,00	15.963,29			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.013,00	-561.800,00	14.787,00
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.931,09	0,00	11.931,09
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.081,91	-561.800,00	26.718,09
A 09				Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.785,24	-898.300,00	359.514,76	-699.308,55	-898.300,00	198.991,45
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-717.212,26	-898.300,00	181.087,74			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.502,00	-55.000,00	60.502,00
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.806,55	-953.300,00	259.493,45
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.931,09	0,00	11.931,09
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-681.875,46	-953.300,00	271.424,54
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)	-42.780.093,55	-66.013.900,00	23.233.806,45	-64.049.475,66	-64.662.800,00	613.324,34
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.958.520,57	-66.013.900,00	23.055.379,43			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864.733,59	-1.542.100,00	677.366,41
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.914.209,25	-66.204.900,00	1.290.690,75
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				610.850,57	0,00	610.850,57
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.303.358,68	-66.204.900,00	1.901.541,32
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 100010				Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen						
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
100010	829000	130		Sonstige Erträge	2.833,23	2.500,00	333,23	2.833,23	2.500,00	333,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.753,23	2.500,00	8.253,23	2.833,23	2.500,00	333,23
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	19.553,08	0,00	19.553,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.553,08	0,00	19.553,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.306,31	2.500,00	27.806,31	2.833,23	2.500,00	333,23
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	792.602,12	850.000,00	-57.397,88	792.687,12	850.000,00	-57.312,88
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	792.602,12	850.000,00	-57.397,88	792.687,12	850.000,00	-57.312,88
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	792.602,12	850.000,00	-57.397,88	792.687,12	850.000,00	-57.312,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	822.908,43	852.500,00	-29.591,57	795.520,35	852.500,00	-56.979,65
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	179.992,14	212.900,00	-32.907,86	179.992,14	212.900,00	-32.907,86
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.391.595,17	2.025.900,00	365.695,17	2.391.595,17	2.025.900,00	365.695,17
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	31.933,10	210.900,00	-178.966,90	31.933,10	210.900,00	-178.966,90
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	42.953,60	13.400,00	29.553,60	42.953,60	13.400,00	29.553,60
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.489,14	3.000,00	4.489,14	7.489,14	3.000,00	4.489,14
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	11.850,00	14.100,00	-2.250,00	11.850,00	14.100,00	-2.250,00
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	264.179,81	324.400,00	-60.220,19	264.179,81	324.400,00	-60.220,19
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	196.147,09	177.600,00	18.547,09	196.147,09	177.600,00	18.547,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.126.140,05	2.982.200,00	143.940,05	3.126.140,05	2.982.200,00	143.940,05
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	13.880,80	13.700,00	180,80	13.880,80	13.700,00	180,80
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	110.366,91	96.100,00	14.266,91	110.366,91	96.100,00	14.266,91
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	643.136,58	602.600,00	40.536,58	643.136,58	602.600,00	40.536,58
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.322,90	800,00	1.522,90	2.322,90	800,00	1.522,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	769.707,19	713.200,00	56.507,19	769.707,19	713.200,00	56.507,19

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	28.010,70	33.800,00	-5.789,30	28.010,70	33.800,00	-5.789,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.010,70	33.800,00	-5.789,30	28.010,70	33.800,00	-5.789,30
100010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	25.400,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	46.665,96	11.700,00	34.965,96	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	205.842,92	9.200,00	196.642,92	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	252.508,88	48.000,00	204.508,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.176.366,82	3.777.200,00	399.166,82	3.923.857,94	3.729.200,00	194.657,94
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.862,10	18.000,00	-2.137,90	15.862,10	18.000,00	-2.137,90
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	32.377,50	35.000,00	-2.622,50	30.849,16	35.000,00	-4.150,84
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	13.457,08	22.000,00	-8.542,92	13.457,08	22.000,00	-8.542,92
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,17	500,00	-399,83	100,17	500,00	-399,83
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	879,82	500,00	379,82	879,82	500,00	379,82
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	11.985,37	10.000,00	1.985,37	11.985,37	10.000,00	1.985,37
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	26.411,44	38.000,00	-11.588,56	26.438,27	38.000,00	-11.561,73
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.093,72	1.500,00	1.593,72	3.093,72	1.500,00	1.593,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.167,20	125.500,00	-21.332,80	102.665,69	125.500,00	-22.834,31
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.423,16	1.600,00	-176,84	1.423,16	1.600,00	-176,84
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	13,80	100,00	-86,20	13,80	100,00	-86,20
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.372,68	7.000,00	-627,32	7.477,75	7.000,00	477,75
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.975,82	20.400,00	575,82	20.975,82	20.400,00	575,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.785,46	29.100,00	-314,54	29.890,53	29.100,00	790,53
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	144.029,69	96.500,00	47.529,69	146.694,56	96.500,00	50.194,56
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	9.085,53	5.000,00	4.085,53	9.085,53	5.000,00	4.085,53
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	153.115,22	107.700,00	45.415,22	155.780,09	107.700,00	48.080,09
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	19.754,26	18.000,00	1.754,26	20.117,58	18.000,00	2.117,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	407,50	5.000,00	-4.592,50	407,50	5.000,00	-4.592,50
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.161,76	24.400,00	-4.238,24	20.525,08	24.400,00	-3.874,92
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	30,00	1.200,00	-1.170,00	30,00	1.200,00	-1.170,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	294,30
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	9.038,09	12.000,00	-2.961,91	9.038,09	12.000,00	-2.961,91
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	34.561,89	15.000,00	19.561,89	34.410,41	15.000,00	19.410,41
100010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	249.271,22	345.000,00	-95.728,78	262.858,88	345.000,00	-82.141,12
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	55.701,04	3.300,00	52.401,04	55.701,04	3.300,00	52.401,04
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	400,67	40.600,00	-40.199,33	400,67	40.600,00	-40.199,33
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.526,15	1.000,00	1.526,15	2.526,15	1.000,00	1.526,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	351.823,36	418.100,00	-66.276,64	365.259,54	418.100,00	-52.840,46
100010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	66.976,11	49.200,00	17.776,11	0,00	0,00	0,00
100010	683000	130	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	5.740,49	0,00	5.740,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72.716,60	49.200,00	23.516,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	730.769,60	754.000,00	-23.230,40	674.120,93	704.800,00	-30.679,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.907.136,42	4.531.200,00	375.936,42	4.597.978,87	4.434.000,00	163.978,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.084.227,99	-3.678.700,00	-405.527,99	-3.802.458,52	-3.581.500,00	-220.958,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.084.227,99	-3.678.700,00	-405.527,99			
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				7.920,00	0,00	7.920,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.920,00	0,00	7.920,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.920,00	0,00	7.920,00
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.500,00	0,00	1.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.500,00	0,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	0,00	1.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.420,00	0,00	9.420,00
100010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	30.000,00	-30.000,00
100010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	33.400,00	-33.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	63.400,00	-63.400,00
100010	050000	130	DK	Sonderanlagen (DK)				2.570,64	2.600,00	-29,36
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.570,64	2.600,00	-29,36
100010	040000	130	DK	Fahrzeuge (DK)				4.127,85	0,00	4.127,85
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				88.175,77	45.000,00	43.175,77
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				92.303,62	45.000,00	47.303,62
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.636,48	35.000,00	-33.363,52
100010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	7.800,00	-7.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.636,48	42.800,00	-41.163,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.510,74	153.800,00	-57.289,26
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				96.510,74	153.800,00	-57.289,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.090,74	-153.800,00	66.709,26
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.889.549,26	-3.735.300,00	-154.249,26
Finanzierungstätigkeit										
100010	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				88.175,77	0,00	88.175,77
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				88.175,77	0,00	88.175,77
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				88.175,77	0,00	88.175,77
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.175,77	0,00	88.175,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				88.175,77	0,00	88.175,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.801.373,49	-3.735.300,00	-66.073,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 100				Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.084.227,99	-3.678.700,00	-405.527,99	-3.802.458,52	-3.581.500,00	-220.958,52
UA 100	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.084.227,99	-3.678.700,00	-405.527,99			
UA 100	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.090,74	-153.800,00	66.709,26
UA 100	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.889.549,26	-3.735.300,00	-154.249,26
UA 100	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				88.175,77	0,00	88.175,77
UA 100	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.801.373,49	-3.735.300,00	-66.073,49
A 10				Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.084.227,99	-3.678.700,00	-405.527,99	-3.802.458,52	-3.581.500,00	-220.958,52
A 10	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.084.227,99	-3.678.700,00	-405.527,99			
A 10	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.090,74	-153.800,00	66.709,26
A 10	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.889.549,26	-3.735.300,00	-154.249,26
A 10	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				88.175,77	0,00	88.175,77
A 10	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.801.373,49	-3.735.300,00	-66.073,49
A 10	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	81,00	500,00	-419,00	193,00	500,00	-307,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	81,00	500,00	-419,00	193,00	500,00	-307,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.286,12	0,00	6.286,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.286,12	0,00	6.286,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.367,12	500,00	5.867,12	193,00	500,00	-307,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.367,12	500,00	5.867,12	193,00	500,00	-307,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	162.038,02	224.300,00	-62.261,98	162.038,02	224.300,00	-62.261,98
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	135.027,70	85.600,00	49.427,70	135.027,70	85.600,00	49.427,70
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.183,40	27.000,00	-6.816,60	20.183,40	27.000,00	-6.816,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	317.249,12	336.900,00	-19.650,88	317.249,12	336.900,00	-19.650,88
130010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	38.363,20	8.200,00	30.163,20	38.363,20	8.200,00	30.163,20
130010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-19.181,60	0,00	-19.181,60	-19.181,60	0,00	-19.181,60
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.036,33	9.800,00	-763,67	9.036,33	9.800,00	-763,67
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	39.394,97	32.500,00	6.894,97	39.394,97	32.500,00	6.894,97
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.612,90	51.300,00	16.312,90	67.612,90	51.300,00	16.312,90
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.176,00	5.800,00	-624,00	5.176,00	5.800,00	-624,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.176,00	5.800,00	-624,00	5.176,00	5.800,00	-624,00
130010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.918,44	1.500,00	7.418,44	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.918,44	6.100,00	2.818,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	398.956,46	400.100,00	-1.143,54	390.038,02	394.000,00	-3.961,98

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	175,98	1.000,00	-824,02	175,98	1.000,00	-824,02
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	388,85	1.000,00	-611,15	388,85	1.000,00	-611,15
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	514,37	1.000,00	-485,63	514,37	1.000,00	-485,63
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	87,76	500,00	-412,24	87,76	500,00	-412,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.166,96	3.600,00	-2.433,04	1.166,96	3.600,00	-2.433,04
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	522,19	1.200,00	-677,81	522,19	1.200,00	-677,81
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.252,07	1.000,00	252,07	1.252,07	1.000,00	252,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.781,26	2.400,00	-618,74	1.781,26	2.400,00	-618,74
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	1.415,08	3.500,00	-2.084,92	1.415,08	3.500,00	-2.084,92
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.349,30	7.400,00	-5.050,70	2.349,30	7.400,00	-5.050,70
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.764,38	11.400,00	-7.635,62	3.764,38	11.400,00	-7.635,62
130010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.912,60	19.500,00	-11.587,40	6.712,60	19.500,00	-12.787,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	406.869,06	419.600,00	-12.730,94	396.750,62	413.500,00	-16.749,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.501,94	-419.100,00	18.598,06	-396.557,62	-413.000,00	16.442,38

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400.501,94	-419.100,00	18.598,06			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.800,00	-1.800,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
130010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.000,00	-1.000,00
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	3.800,00	-3.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.800,00	-3.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	3.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.557,62	-416.800,00	20.242,38
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.557,62	-416.800,00	20.242,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.501,94	-419.100,00	18.598,06	-396.557,62	-413.000,00	16.442,38
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400.501,94	-419.100,00	18.598,06			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	3.800,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.557,62	-416.800,00	20.242,38
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.557,62	-416.800,00	20.242,38

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	75.036,10	60.000,00	15.036,10	68.673,06	60.000,00	8.673,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.036,10	60.000,00	15.036,10	68.673,06	60.000,00	8.673,06
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	22.240,66	0,00	22.240,66	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.240,66	0,00	22.240,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.276,76	60.000,00	37.276,76	68.673,06	60.000,00	8.673,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.276,76	60.000,00	37.276,76	68.673,06	60.000,00	8.673,06
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	311.172,16	397.300,00	-86.127,84	311.172,16	397.300,00	-86.127,84
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	918.752,69	767.900,00	150.852,69	918.752,69	767.900,00	150.852,69
131010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	23.705,61	0,00	23.705,61	23.705,61	0,00	23.705,61
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	13.757,81	2.700,00	11.057,81	13.757,81	2.700,00	11.057,81
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.200,76	6.100,00	100,76	6.200,76	6.100,00	100,76
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.614,04	76.400,00	-14.785,96	61.614,04	76.400,00	-14.785,96
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	167,19	100,00	67,19	167,19	100,00	67,19
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	27.137,72	43.600,00	-16.462,28	27.137,72	43.600,00	-16.462,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.362.507,98	1.294.100,00	68.407,98	1.362.507,98	1.294.100,00	68.407,98
131010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	24.839,20	0,00	24.839,20	24.839,20	0,00	24.839,20
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	40.830,89	42.900,00	-2.069,11	40.830,89	42.900,00	-2.069,11
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	249.565,37	205.900,00	43.665,37	249.565,37	205.900,00	43.665,37
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	315.435,46	249.600,00	65.835,46	315.435,46	249.600,00	65.835,46
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	54.594,08	50.300,00	4.294,08	54.594,08	50.300,00	4.294,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.594,08	50.300,00	4.294,08	54.594,08	50.300,00	4.294,08
131010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	86.250,31	5.500,00	80.750,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.354,72	4.300,00	9.054,72	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.605,03	22.600,00	77.005,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.832.142,55	1.616.600,00	215.542,55	1.732.537,52	1.594.000,00	138.537,52
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.539,30	5.500,00	-1.960,70	3.539,30	5.500,00	-1.960,70
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.185,52	1.000,00	185,52	1.268,20	1.000,00	268,20
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	813,73	3.300,00	-2.486,27	813,73	3.300,00	-2.486,27
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	15.403,78	18.400,00	-2.996,22	16.157,38	18.400,00	-2.242,62
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.942,33	28.700,00	-7.757,67	21.778,61	28.700,00	-6.921,39
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.162,26	3.000,00	-1.837,74	1.162,26	3.000,00	-1.837,74
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.922,22	5.000,00	-2.077,78	3.679,77	5.000,00	-1.320,23
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.824,50	2.600,00	224,50	2.824,50	2.600,00	224,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.908,98	10.600,00	-3.691,02	7.666,53	10.600,00	-2.933,47
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	423,60	1.000,00	-576,40	423,60	1.000,00	-576,40
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	423,60	1.900,00	-1.476,40	423,60	1.900,00	-1.476,40
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	3.769,72	7.500,00	-3.730,28	3.769,72	7.500,00	-3.730,28
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.958,84	8.400,00	-1.441,16	6.394,09	8.400,00	-2.005,91
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.318,38	2.000,00	318,38	2.996,03	2.000,00	996,03
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.648,43	27.000,00	-24.351,57	2.648,43	27.000,00	-24.351,57
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.695,37	45.100,00	-29.404,63	15.808,27	45.100,00	-29.291,73
131010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.918,48	1.900,00	6.018,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.918,48	1.900,00	6.018,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.888,76	92.000,00	-40.111,24	45.677,01	90.100,00	-44.422,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.884.031,31	1.708.600,00	175.431,31	1.778.214,53	1.684.100,00	94.114,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.786.754,55	-1.648.600,00	-138.154,55	-1.709.541,47	-1.624.100,00	-85.441,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.786.754,55	-1.648.600,00	-138.154,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	131010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)			0,00	8.200,00	-8.200,00
2	3411				Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00	8.200,00	-8.200,00
	131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			1.113,92	7.000,00	-5.886,08
	131010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)			4.228,80	4.800,00	-571,20
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			5.342,72	11.800,00	-6.457,28
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			5.342,72	20.000,00	-14.657,28
SU	34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			5.342,72	20.000,00	-14.657,28
SA	SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-5.342,72	-20.000,00	14.657,28
SA	SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.714.884,19	-1.644.100,00	-70.784,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SU	36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SA	SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00
SA	SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.714.884,19	-1.644.100,00	-70.784,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 131				Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.786.754,55	-1.648.600,00	-138.154,55	-1.709.541,47	-1.624.100,00	-85.441,47
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.786.754,55	-1.648.600,00	-138.154,55			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.342,72	-20.000,00	14.657,28
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.714.884,19	-1.644.100,00	-70.784,19
UA 131	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.714.884,19	-1.644.100,00	-70.784,19
A 13				Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.187.256,49	-2.067.700,00	-119.556,49	-2.106.099,09	-2.037.100,00	-68.999,09
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.187.256,49	-2.067.700,00	-119.556,49			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.342,72	-23.800,00	18.457,28
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.111.441,81	-2.060.900,00	-50.541,81
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.111.441,81	-2.060.900,00	-50.541,81
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	39.194,97	20.000,00	19.194,97	39.208,15	20.000,00	19.208,15
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	299.871,04	260.000,00	39.871,04	271.412,93	260.000,00	11.412,93
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	96.442,54	105.000,00	-8.557,46	96.442,54	105.000,00	-8.557,46
162010	810100	165		Leistungserlöse	-983,00	0,00	-983,00	22.757,58	0,00	22.757,58
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	142.791,00	180.000,00	-37.209,00	143.427,98	180.000,00	-36.572,02
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	20,00	1.500,00	-1.480,00	20,00	1.500,00	-1.480,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	577.336,55	566.500,00	10.836,55	573.269,18	566.500,00	6.769,18
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	394,80	100,00	294,80	394,80	100,00	294,80
162010	829000	165		Sonstige Erträge	16.562,34	8.000,00	8.562,34	16.764,79	8.000,00	8.764,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.957,14	8.200,00	8.757,14	17.159,59	8.200,00	8.959,59
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	198.958,71	0,00	198.958,71	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	198.958,71	0,00	198.958,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	793.252,40	574.700,00	218.552,40	590.428,77	574.700,00	15.728,77
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	141.550,00	134.000,00	7.550,00	141.550,00	134.000,00	7.550,00
162010	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	-1.220.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	141.550,00	1.354.000,00	-1.212.450,00	141.550,00	1.354.000,00	-1.212.450,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	141.550,00	1.354.000,00	-1.212.450,00	141.550,00	1.354.000,00	-1.212.450,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	934.802,40	1.928.700,00	-993.897,60	731.978,77	1.928.700,00	-1.196.721,23
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	539.632,50	666.300,00	-126.667,50	539.632,50	666.300,00	-126.667,50
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	49.052,30	46.000,00	3.052,30	49.052,30	46.000,00	3.052,30
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	663.088,69	518.200,00	144.888,69	663.088,69	518.200,00	144.888,69
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.709.275,70	3.646.400,00	62.875,70	3.709.275,70	3.646.400,00	62.875,70
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	17.250,27	5.600,00	11.650,27	17.250,27	5.600,00	11.650,27

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
162010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00	1.065,58
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	937.167,26	927.300,00	9.867,26	937.167,26	927.300,00	9.867,26
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	1.004,08	1.400,00	-395,92	1.004,08	1.400,00	-395,92
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	893.528,30	755.700,00	137.828,30	893.528,30	755.700,00	137.828,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.811.064,68	6.575.400,00	235.664,68	6.811.064,68	6.575.400,00	235.664,68
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.423,69	29.700,00	-10.276,31	19.423,69	29.700,00	-10.276,31
162010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	24.795,64	0,00	24.795,64	24.795,64	0,00	24.795,64
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	259.294,09	217.700,00	41.594,09	259.294,09	217.700,00	41.594,09
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.504.843,92	1.207.800,00	297.043,92	1.504.843,92	1.207.800,00	297.043,92
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	6.459,06	8.000,00	-1.540,94	6.459,06	8.000,00	-1.540,94
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	958,80	800,00	158,80	958,80	800,00	158,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.815.775,20	1.464.000,00	351.775,20	1.815.775,20	1.464.000,00	351.775,20
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	26.642,68	24.300,00	2.342,68	26.642,68	24.300,00	2.342,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.642,68	24.300,00	2.342,68	26.642,68	24.300,00	2.342,68
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	191.735,05	25.100,00	166.635,05	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	191.735,05	103.000,00	88.735,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.845.217,61	8.166.700,00	678.517,61	8.653.482,56	8.063.700,00	589.782,56
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	67.569,55	40.000,00	27.569,55	69.612,09	40.000,00	29.612,09
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	89.427,29	80.000,00	9.427,29	90.638,53	80.000,00	10.638,53
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	21.503,02	19.000,00	2.503,02	21.503,02	19.000,00	2.503,02
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	38.723,63	40.000,00	-1.276,37	38.723,63	40.000,00	-1.276,37
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	505,07	600,00	-94,93	505,07	600,00	-94,93
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	8.458,17	6.000,00	2.458,17	8.458,17	6.000,00	2.458,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	29.629,11	42.000,00	-12.370,89	29.629,11	42.000,00	-12.370,89
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	49,00	1.200,00	-1.151,00	49,00	1.200,00	-1.151,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	820,54	1.500,00	-679,46	820,54	1.500,00	-679,46
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	8.188,91	10.000,00	-1.811,09	10.200,55	10.000,00	200,55
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	30.645,68	23.000,00	7.645,68	30.645,68	23.000,00	7.645,68
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	11.978,02	12.000,00	-21,98	11.978,02	12.000,00	-21,98
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	11.664,28	10.000,00	1.664,28	12.721,50	10.000,00	2.721,50
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.769,85	1.000,00	1.769,85	2.769,85	1.000,00	1.769,85
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	25.184,40	11.000,00	14.184,40	25.184,40	11.000,00	14.184,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	347.116,52	297.400,00	49.716,52	353.439,16	297.400,00	56.039,16
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	424,96	700,00	-275,04	435,96	700,00	-264,04
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.525,95	1.000,00	525,95	1.515,47	1.000,00	515,47
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	88,60	800,00	-711,40	88,60	800,00	-711,40
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	221,05	500,00	-278,95	221,05	500,00	-278,95
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.320,38	10.000,00	-679,62	9.713,60	10.000,00	-286,40
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	30.816,65	36.000,00	-5.183,35	30.816,65	36.000,00	-5.183,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.397,59	49.000,00	-6.602,41	42.791,33	49.000,00	-6.208,67
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	417.660,03	503.900,00	-86.239,97	445.491,80	503.900,00	-58.408,20
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	3.286,97	3.000,00	286,97	3.286,97	3.000,00	286,97
162010	700200	182	GA	Mietzinse (GA)	115.963,09	116.000,00	-36,91	115.963,09	116.000,00	-36,91
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	536.910,09	628.600,00	-91.689,91	564.741,86	628.600,00	-63.858,14
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.529,19	8.000,00	-2.470,81	5.529,19	8.000,00	-2.470,81
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	21.794,20	10.000,00	11.794,20	22.159,60	10.000,00	12.159,60
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	151.482,89	180.000,00	-28.517,11	151.216,87	180.000,00	-28.783,13
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	76.214,32	60.000,00	16.214,32	76.064,86	60.000,00	16.064,86

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255.020,60	267.700,00	-12.679,40	254.970,52	267.700,00	-12.729,48
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	3.342,31	0,00	3.342,31	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	149,60	200,00	-50,40	149,60	200,00	-50,40
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	375,50	500,00	-124,50	375,50	500,00	-124,50
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.480,80	1.000,00	1.480,80	2.480,80	1.000,00	1.480,80
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	4.361,73	8.000,00	-3.638,27	4.361,73	8.000,00	-3.638,27
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	52.318,00	45.000,00	7.318,00	52.887,52	45.000,00	7.887,52
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	518,26	2.700,00	-2.181,74	518,26	2.700,00	-2.181,74
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.974,91	36.600,00	-30.625,09	5.974,91	36.600,00	-30.625,09
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	93.480,53	105.000,00	-11.519,47	95.439,66	105.000,00	-9.560,34
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	21.132,07	40.000,00	-18.867,93	20.440,87	40.000,00	-19.559,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184.133,71	239.900,00	-55.766,29	182.628,85	239.900,00	-57.271,15
162010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	205.107,78	252.000,00	-46.892,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	205.107,78	252.000,00	-46.892,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.570.686,29	1.734.600,00	-163.913,71	1.398.571,72	1.482.600,00	-84.028,28
162010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.415.918,07	9.901.300,00	514.618,07	10.052.068,45	9.546.300,00	505.768,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.481.115,67	-7.972.600,00	-1.508.515,67	-9.320.089,68	-7.617.600,00	-1.702.489,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.481.115,67	-7.972.600,00	-1.508.515,67			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
162010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	12.300,00	-12.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.300,00	-12.300,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				13.064,36	15.000,00	-1.935,64
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				16.375,85	0,00	16.375,85
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				6.791,18	7.000,00	-208,82
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				14.572,44	0,00	14.572,44
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				11.763,66	7.000,00	4.763,66
162010	040110	165	IA	Sonstige Fahrzeuge (IA)				12.787,24	1.217.700,00	-1.204.912,76
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				75.354,73	1.246.700,00	-1.171.345,27
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				46.052,97	23.000,00	23.052,97
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				68.236,40	71.200,00	-2.963,60
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	7.100,00	-7.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				114.289,37	101.300,00	12.989,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				189.644,10	1.360.300,00	-1.170.655,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				189.644,10	1.360.300,00	-1.170.655,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-189.644,10	-1.360.300,00	1.170.655,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.509.733,78	-8.977.900,00	-531.833,78
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				9.106,84	0,00	9.106,84
162010	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				170.065,68	0,00	170.065,68
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				179.172,52	0,00	179.172,52
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				179.172,52	0,00	179.172,52
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				179.172,52	0,00	179.172,52
162010	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				177,49	0,00	177,49
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				177,49	0,00	177,49

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				177,49	0,00	177,49
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				177,49	0,00	177,49
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.995,03	0,00	178.995,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.330.738,75	-8.977.900,00	-352.838,75
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)	-9.481.115,67	-7.972.600,00	-1.508.515,67	-9.320.089,68	-7.617.600,00	-1.702.489,68
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.481.115,67	-7.972.600,00	-1.508.515,67			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-189.644,10	-1.360.300,00	1.170.655,90
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.509.733,78	-8.977.900,00	-531.833,78
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.995,03	0,00	178.995,03
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.330.738,75	-8.977.900,00	-352.838,75

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	619.000,00	-619.000,00	0,00	619.000,00	-619.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	619.100,00	-619.100,00	0,00	619.100,00	-619.100,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTZ)	10.200,00	619.100,00	-608.900,00	0,00	619.100,00	-619.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	629.100,00	-618.900,00	0,00	629.100,00	-629.100,00
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	33.985,28	35.000,00	-1.014,72	33.985,28	35.000,00	-1.014,72
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	30.811,33	50.000,00	-19.188,67	30.811,33	50.000,00	-19.188,67
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	5.964,39	10.500,00	-4.535,61	5.964,39	10.500,00	-4.535,61
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	14.811,24	12.000,00	2.811,24	14.811,24	12.000,00	2.811,24
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.089,54	2.000,00	-910,46	1.089,54	2.000,00	-910,46
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	19.494,24	26.000,00	-6.505,76	19.494,24	26.000,00	-6.505,76
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	196,39	500,00	-303,61	196,39	500,00	-303,61
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.007,07	2.000,00	7,07	2.007,07	2.000,00	7,07
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	2.426,00	2.000,00	426,00	2.426,00	2.000,00	426,00
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	706,56	500,00	206,56	706,56	500,00	206,56
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	296,35	1.000,00	-703,65	296,35	1.000,00	-703,65

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	111.788,39	145.000,00	-33.211,61	111.788,39	145.000,00	-33.211,61
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	346,93	100,00	246,93	346,93	100,00	246,93
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	800,00	-800,00	0,00	200,00	-200,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.772,89	10.000,00	-3.227,11	7.005,99	10.000,00	-2.994,01
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	16.011,55	15.000,00	1.011,55	16.011,55	15.000,00	1.011,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.131,37	25.900,00	-2.768,63	23.364,47	25.300,00	-1.935,53
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	264.329,47	235.800,00	28.529,47	269.506,03	235.800,00	33.706,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	264.329,47	235.800,00	28.529,47	269.506,03	235.800,00	33.706,03
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.945,95	2.000,00	945,95	2.945,95	2.000,00	945,95
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	871,80	0,00	871,80	871,80	0,00	871,80
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	89.969,40	100.000,00	-10.030,60	90.037,76	100.000,00	-9.962,24
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.215,17	19.000,00	-5.784,83	13.215,17	19.000,00	-5.784,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.002,32	121.000,00	-13.997,68	107.070,68	121.000,00	-13.929,32
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.175,55	30.000,00	-11.824,45	18.795,55	30.000,00	-11.204,45
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	777,34	700,00	77,34	777,34	200,00	577,34
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	4.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.962,39	32.200,00	-9.237,61	23.582,39	31.700,00	-8.117,61
163000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	274.875,99	275.100,00	-224,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	274.875,99	275.100,00	-224,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	804.089,93	835.000,00	-30.910,07	535.311,96	558.800,00	-23.488,04
163000	786110	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	17.600,00	19.000,00	-1.400,00	17.600,00	19.000,00	-1.400,00
163000	757200	182	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.600,00	38.000,00	-1.400,00	36.600,00	38.000,00	-1.400,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	386.600,00	388.000,00	-1.400,00	36.600,00	38.000,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
163000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	544,44	0,00	544,44	544,44	0,00	544,44
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	544,44	0,00	544,44	544,44	0,00	544,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	544,44	0,00	544,44	544,44	0,00	544,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.191.234,37	1.223.000,00	-31.765,63	572.456,40	596.800,00	-24.343,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.181.034,37	-593.900,00	-587.134,37	-572.456,40	32.300,00	-604.756,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.181.034,37	-593.900,00	-587.134,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				19.827,00	0,00	19.827,00
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.658,11	0,00	1.658,11
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	6.000,00	-6.000,00
163000	040110	165	IA	Sonstige Fahrzeuge (IA)				65.531,20	626.000,00	-560.468,80
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				87.016,31	632.000,00	-544.983,69
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				-532,80	10.000,00	-10.532,80
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				13.899,47	45.000,00	-31.100,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.366,67	55.000,00	-41.633,33
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.382,98	687.000,00	-586.617,02
163000	786110	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				350.000,00	350.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				350.000,00	350.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				350.000,00	350.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				450.382,98	1.037.000,00	-586.617,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-450.382,98	-1.037.000,00	586.617,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.022.839,38	-1.004.700,00	-18.139,38
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternem.				350.000,00	346.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				350.000,00	346.000,00	4.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				350.000,00	346.000,00	4.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				350.000,00	346.000,00	4.000,00
163000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				6.821,25	0,00	6.821,25
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				6.821,25	0,00	6.821,25
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.821,25	0,00	6.821,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.821,25	0,00	6.821,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				343.178,75	346.000,00	-2.821,25
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-679.660,63	-658.700,00	-20.960,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163				Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.181.034,37	-593.900,00	-587.134,37	-572.456,40	32.300,00	-604.756,40
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.181.034,37	-593.900,00	-587.134,37			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-450.382,98	-1.037.000,00	586.617,02
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.022.839,38	-1.004.700,00	-18.139,38
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				343.178,75	346.000,00	-2.821,25
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-679.660,63	-658.700,00	-20.960,63

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.662.150,04	-8.566.500,00	-2.095.650,04	-9.892.546,08	-7.585.300,00	-2.307.246,08
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.662.150,04	-8.566.500,00	-2.095.650,04			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-640.027,08	-2.397.300,00	1.757.272,92
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.532.573,16	-9.982.600,00	-549.973,16
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				522.173,78	346.000,00	176.173,78
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.010.399,38	-9.636.600,00	-373.799,38
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.689,88	6.000,00	-310,12	5.689,88	6.000,00	-310,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.689,88	6.000,00	-310,12	5.689,88	6.000,00	-310,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.689,88	6.000,00	-310,12	5.689,88	6.000,00	-310,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.689,88	6.000,00	-310,12	5.689,88	6.000,00	-310,12
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.214,94	8.000,00	-4.785,06	3.214,94	8.000,00	-4.785,06
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	20.325,48	4.500,00	15.825,48	20.325,48	4.500,00	15.825,48
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	5.183,55	9.100,00	-3.916,45	5.183,55	9.100,00	-3.916,45
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	18.442,57	17.000,00	1.442,57	18.442,57	17.000,00	1.442,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.166,54	39.400,00	7.766,54	47.166,54	39.400,00	7.766,54
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	700,00	-700,00	0,00	200,00	-200,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.254,00	1.400,00	-146,00	1.254,00	1.400,00	-146,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.254,00	2.100,00	-846,00	1.254,00	1.600,00	-346,00
170000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	8.369,03	0,00	8.369,03	8.369,03	0,00	8.369,03
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	205,63	500,00	-294,37	205,63	500,00	-294,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.574,66	500,00	8.074,66	8.574,66	500,00	8.074,66
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.659,84	22.000,00	-5.340,16	16.659,84	22.000,00	-5.340,16
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.659,84	22.100,00	-5.440,16	16.659,84	22.100,00	-5.440,16
170000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.184,15	33.500,00	-16.315,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.184,15	33.500,00	-16.315,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	90.839,19	97.600,00	-6.760,81	73.655,04	63.600,00	10.055,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.839,19	97.600,00	-6.760,81	73.655,04	63.600,00	10.055,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.149,31	-91.600,00	6.450,69	-67.965,16	-57.600,00	-10.365,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.149,31	-91.600,00	6.450,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				7.262,64	28.200,00	-20.937,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.262,64	31.200,00	-23.937,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.262,64	31.200,00	-23.937,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.262,64	31.200,00	-23.937,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.262,64	-31.200,00	23.937,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.227,80	-88.800,00	13.572,20
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)				-75.227,80	-88.800,00	13.572,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 170				Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.149,31	-91.600,00	6.450,69	-67.965,16	-57.600,00	-10.365,16
UA 170	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.149,31	-91.600,00	6.450,69			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.262,64	-31.200,00	23.937,36
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.227,80	-88.800,00	13.572,20
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.227,80	-88.800,00	13.572,20
A 17				Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.149,31	-91.600,00	6.450,69	-67.965,16	-57.600,00	-10.365,16
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.149,31	-91.600,00	6.450,69			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.262,64	-31.200,00	23.937,36
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.227,80	-88.800,00	13.572,20
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.227,80	-88.800,00	13.572,20
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.018.783,83	-14.404.500,00	-2.614.283,83	-15.869.068,85	-13.261.500,00	-2.607.568,85
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.018.783,83	-14.404.500,00	-2.614.283,83			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-739.723,18	-2.606.100,00	1.866.376,82
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.608.792,03	-15.867.600,00	-741.192,03
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				610.349,55	346.000,00	264.349,55
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.998.442,48	-15.521.600,00	-476.842,48
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	44.914,78	45.000,00	-85,22	44.914,78	45.000,00	-85,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.914,78	45.000,00	-85,22	44.914,78	45.000,00	-85,22
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.809,93	0,00	9.809,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.809,93	0,00	9.809,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.724,71	45.000,00	9.724,71	44.914,78	45.000,00	-85,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.724,71	45.000,00	9.724,71	44.914,78	45.000,00	-85,22
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	165.730,19	213.800,00	-48.069,81	165.730,19	213.800,00	-48.069,81
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.482.753,89	1.360.200,00	122.553,89	1.482.753,89	1.360.200,00	122.553,89
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	207.120,32	113.800,00	93.320,32	207.120,32	113.800,00	93.320,32
200100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	9.778,64	0,00	9.778,64	9.778,64	0,00	9.778,64
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	7.316,10	21.000,00	-13.683,90	7.316,10	21.000,00	-13.683,90
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	127.070,46	207.900,00	-80.829,54	127.070,46	207.900,00	-80.829,54
200100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	14.848,97	0,00	14.848,97	14.848,97	0,00	14.848,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.014.618,57	1.929.100,00	85.518,57	2.014.618,57	1.929.100,00	85.518,57
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.438,00	15.200,00	-6.762,00	8.438,00	15.200,00	-6.762,00
200100	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-4.219,00	0,00	-4.219,00	-4.219,00	0,00	-4.219,00
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.228,61	68.000,00	1.228,61	69.228,61	68.000,00	1.228,61
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	410.537,25	387.100,00	23.437,25	410.537,25	387.100,00	23.437,25
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.963,00	800,00	3.163,00	3.963,00	800,00	3.163,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	487.947,86	471.100,00	16.847,86	487.947,86	471.100,00	16.847,86
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.823,83	5.200,00	-3.376,17	1.823,83	5.200,00	-3.376,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.823,83	5.200,00	-3.376,17	1.823,83	5.200,00	-3.376,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	43.838,12	8.000,00	35.838,12	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.838,12	32.900,00	10.938,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.548.228,38	2.438.300,00	109.928,38	2.504.390,26	2.405.400,00	98.990,26
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.798,95	900,00	4.898,95	5.798,95	900,00	4.898,95
200100	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	782,04	1.800,00	-1.017,96	782,04	1.800,00	-1.017,96
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	7.298,07	3.000,00	4.298,07	7.298,07	3.000,00	4.298,07
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	171,77	100,00	71,77	171,77	100,00	71,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.236,83	5.800,00	8.436,83	14.236,83	5.800,00	8.436,83
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	320,30	1.000,00	-679,70	320,30	1.000,00	-679,70
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.850,09	1.200,00	650,09	2.016,87	1.200,00	816,87
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.480,94	7.400,00	80,94	7.480,94	7.400,00	80,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.651,33	9.600,00	51,33	9.818,11	9.600,00	218,11
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	2.066,16	1.500,00	566,16	2.066,16	1.500,00	566,16
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.066,16	2.500,00	-433,84	2.066,16	2.500,00	-433,84
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.928,03	2.500,00	428,03	2.928,03	2.500,00	428,03
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	12.587,69	13.000,00	-412,31	12.587,69	13.000,00	-412,31
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	153.232,41	134.000,00	19.232,41	153.064,49	134.000,00	19.064,49
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.330,45	12.500,00	-6.169,55	6.330,45	12.500,00	-6.169,55

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.078,58	162.600,00	12.478,58	174.910,66	162.600,00	12.310,66
200100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.685,39	900,00	2.785,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.685,39	900,00	2.785,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	204.718,29	182.000,00	22.718,29	201.031,76	181.100,00	19.931,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.752.946,67	2.620.300,00	132.646,67	2.705.422,02	2.586.500,00	118.922,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.698.221,96	-2.575.300,00	-122.921,96	-2.660.507,24	-2.541.500,00	-119.007,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.698.221,96	-2.575.300,00	-122.921,96			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.100,00	-2.100,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				10.300,80	1.000,00	9.300,80
200100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.300,80	2.200,00	8.100,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.300,80	4.300,00	6.000,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.300,80	4.300,00	6.000,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.300,80	-4.300,00	-6.000,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.670.808,04	-2.545.800,00	-125.008,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.670.808,04	-2.545.800,00	-125.008,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 200200 Kinder- und Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	384,72	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	384,72	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	24.908,72	0,00	24.908,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.908,72	0,00	24.908,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.293,44	0,00	25.293,44	384,72	0,00	384,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.293,44	0,00	25.293,44	384,72	0,00	384,72
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	51.648,00	49.300,00	2.348,00	51.648,00	49.300,00	2.348,00
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	365.891,45	133.400,00	232.491,45	365.891,45	133.400,00	232.491,45
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	283.025,86	150.400,00	132.625,86	283.025,86	150.400,00	132.625,86
200200	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	778,65	0,00	778,65	778,65	0,00	778,65
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	26.334,72	25.400,00	934,72	26.334,72	25.400,00	934,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	727.678,68	358.500,00	369.178,68	727.678,68	358.500,00	369.178,68
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.500,85	10.600,00	15.900,85	26.500,85	10.600,00	15.900,85
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	146.476,57	66.600,00	79.876,57	146.476,57	66.600,00	79.876,57
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.977,42	78.000,00	94.977,42	172.977,42	78.000,00	94.977,42
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-134,56	300,00	-434,56	-134,56	300,00	-434,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-134,56	300,00	-434,56	-134,56	300,00	-434,56
200200	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	67.595,99	1.600,00	65.995,99	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	54.724,01	1.200,00	53.524,01	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	122.320,00	6.400,00	115.920,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.022.841,54	443.200,00	579.641,54	900.521,54	436.800,00	463.721,54
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.442,47	3.600,00	3.842,47	7.476,85	3.600,00	3.876,85
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.559,43	3.000,00	-1.440,57	1.559,43	3.000,00	-1.440,57
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.398,78	3.000,00	-601,22	2.398,78	3.000,00	-601,22
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	136,25	100,00	36,25	136,25	100,00	36,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.536,93	9.900,00	1.636,93	11.571,31	9.900,00	1.671,31
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	311,56	400,00	-88,44	311,56	400,00	-88,44
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.243,28	4.000,00	-1.756,72	2.990,22	4.000,00	-1.009,78
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.553,21	1.000,00	553,21	1.553,21	1.000,00	553,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.108,05	30.400,00	-26.291,95	4.854,99	30.400,00	-25.545,01
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	37.038,44	47.600,00	-10.561,56	37.038,44	47.600,00	-10.561,56
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.038,44	47.600,00	-10.561,56	37.038,44	47.600,00	-10.561,56
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.172,95	400,00	772,95	1.172,95	400,00	772,95
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.172,95	2.100,00	-927,05	1.172,95	2.100,00	-927,05
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	245,28	500,00	-254,72	245,28	500,00	-254,72
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.062,74	22.000,00	-5.937,26	15.578,10	22.000,00	-6.421,90
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	34,20	2.900,00	-2.865,80	34,20	2.900,00	-2.865,80
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	26.356,29	59.300,00	-32.943,71	26.356,29	59.300,00	-32.943,71
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.219,20	1.200,00	19,20	1.219,20	1.200,00	19,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.917,71	86.000,00	-42.082,29	43.433,07	86.000,00	-42.566,93
200200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.271,06	3.100,00	14.171,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.271,06	3.100,00	14.171,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	115.045,14	179.100,00	-64.054,86	98.070,76	176.000,00	-77.929,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.137.886,68	622.300,00	515.586,68	998.592,30	612.800,00	385.792,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.112.593,24	-622.300,00	-490.293,24	-998.207,58	-612.800,00	-385.407,58
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.112.593,24	-622.300,00	-490.293,24			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	16.300,00	-16.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	16.300,00	-16.300,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				12.188,93	15.000,00	-2.811,07
200200	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.184,65	0,00	1.184,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.373,58	15.000,00	-1.626,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.373,58	31.300,00	-17.926,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.373,58	31.300,00	-17.926,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.373,58	-31.300,00	17.926,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.011.581,16	-644.100,00	-367.481,16
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)				-1.011.581,16	-644.100,00	-367.481,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 200				Schulamt						
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.810.815,20	-3.197.600,00	-613.215,20	-3.658.714,82	-3.154.300,00	-504.414,82
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.810.815,20	-3.197.600,00	-613.215,20			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.674,38	-35.600,00	11.925,62
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.682.389,20	-3.189.900,00	-492.489,20
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.682.389,20	-3.189.900,00	-492.489,20

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	829000	218		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	136.766,86	126.200,00	10.566,86	136.766,86	126.200,00	10.566,86
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	156.686,24	150.200,00	6.486,24	156.686,24	150.200,00	6.486,24
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	43.667,30	16.500,00	27.167,30	43.667,30	16.500,00	27.167,30
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.360,35	4.100,00	-739,65	3.360,35	4.100,00	-739,65
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	578,80	0,00	578,80	578,80	0,00	578,80
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.036,83	15.700,00	8.336,83	24.036,83	15.700,00	8.336,83
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.143,20	600,00	543,20	1.143,20	600,00	543,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366.239,58	313.300,00	52.939,58	366.239,58	313.300,00	52.939,58
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.405,33	12.200,00	205,33	12.405,33	12.200,00	205,33
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.858,00	44.100,00	6.758,00	50.858,00	44.100,00	6.758,00
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.463,33	57.100,00	6.363,33	63.463,33	57.100,00	6.363,33
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	802,13	1.200,00	-397,87	802,13	1.200,00	-397,87
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	802,13	1.200,00	-397,87	802,13	1.200,00	-397,87
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	10.899,19	1.400,00	9.499,19	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.046,01	1.100,00	10.946,01	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.255,06	200,00	2.055,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.200,26	5.700,00	19.500,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	455.705,30	377.300,00	78.405,30	430.505,04	371.600,00	58.905,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.993,72	1.600,00	1.393,72	2.993,73	1.600,00	1.393,73
202010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	176,70
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	94,44	1.300,00	-1.205,56	94,44	1.300,00	-1.205,56
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	342,45	1.500,00	-1.157,55	342,45	1.500,00	-1.157,55
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	120,02	100,00	20,02	120,02	100,00	20,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.727,33	4.500,00	-772,67	3.727,34	4.500,00	-772,66
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.276,67	300,00	976,67	1.276,67	300,00	976,67
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	3,45	100,00	-96,55	3,45	100,00	-96,55
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	596,69	1.000,00	-403,31	718,49	1.000,00	-281,51
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.645,76	2.700,00	2.945,76	5.645,76	2.700,00	2.945,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.522,57	4.100,00	3.422,57	7.644,37	4.100,00	3.544,37
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	601,33	300,00	301,33	601,33	300,00	301,33
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	601,33	700,00	-98,67	601,33	700,00	-98,67
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	1.145,19	2.000,00	-854,81	1.145,19	2.000,00	-854,81
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.161,95	60.000,00	-30.838,05	29.001,19	60.000,00	-30.998,81
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.307,14	71.700,00	-41.392,86	30.146,38	71.700,00	-41.553,62
202010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.105,10	27.700,00	-4.594,90	0,00	0,00	0,00
202010	683000	218	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	515,60	0,00	515,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.620,70	27.700,00	-4.079,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.779,07	110.700,00	-44.920,93	42.119,42	83.000,00	-40.880,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521.484,37	488.000,00	33.484,37	472.624,46	454.600,00	18.024,46
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521.484,37	-487.900,00	-33.584,37	-472.624,46	-454.500,00	-18.124,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.484,37	-487.900,00	-33.584,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.000,00	-3.000,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.474,46	1.000,00	4.474,46
202010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.474,46	2.700,00	2.774,46
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.474,46	5.700,00	-225,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.474,46	5.700,00	-225,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.474,46	-5.700,00	225,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478.098,92	-460.200,00	-17.898,92
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)				-478.098,92	-460.200,00	-17.898,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 202				Sportamt						
UA 202	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521.484,37	-487.900,00	-33.584,37	-472.624,46	-454.500,00	-18.124,46
UA 202	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.484,37	-487.900,00	-33.584,37			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.474,46	-5.700,00	225,54
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478.098,92	-460.200,00	-17.898,92
UA 202	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-478.098,92	-460.200,00	-17.898,92
A 20				Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.332.299,57	-3.685.500,00	-646.799,57	-4.131.339,28	-3.608.800,00	-522.539,28
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.332.299,57	-3.685.500,00	-646.799,57			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.148,84	-41.300,00	12.151,16
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.160.488,12	-3.650.100,00	-510.388,12
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.160.488,12	-3.650.100,00	-510.388,12
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	921.842,31	1.200.000,00	-278.157,69	1.007.110,57	1.200.000,00	-192.889,43
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	110.765,50	140.000,00	-29.234,50	110.987,96	140.000,00	-29.012,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.032.607,81	1.340.000,00	-307.392,19	1.118.098,53	1.340.000,00	-221.901,47
211000	811000	210		Miet- und Pächtertrag	23.810,68	16.000,00	7.810,68	23.809,68	16.000,00	7.809,68
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.810,68	16.000,00	7.810,68	23.809,68	16.000,00	7.809,68
211000	814000	210		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	5.304,66	100,00	5.204,66	5.304,66	100,00	5.204,66
211000	829000	210		Sonstige Erträge	28.642,50	1.300,00	27.342,50	28.642,50	1.300,00	27.342,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.947,79	1.400,00	32.547,79	33.947,16	1.400,00	32.547,16
211000	819000	210		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.758,69	0,00	10.758,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.758,69	0,00	10.758,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.101.124,97	1.357.400,00	-256.275,03	1.175.855,37	1.357.400,00	-181.544,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.101.124,97	1.357.400,00	-256.275,03	1.175.855,37	1.357.400,00	-181.544,63
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	165.059,02	81.000,00	84.059,02	159.282,52	81.000,00	78.282,52
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.499,71	9.000,00	-1.500,29	7.499,71	9.000,00	-1.500,29
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	5.061,26	200,00	4.861,26	5.061,26	200,00	4.861,26
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	670.431,42	1.190.000,00	-519.568,58	670.431,42	1.190.000,00	-519.568,58
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	229,67	1.000,00	-770,33	229,67	1.000,00	-770,33
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	58.266,55	54.000,00	4.266,55	58.266,55	54.000,00	4.266,55
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	62.488,58	6.900,00	55.588,58	62.488,58	6.900,00	55.588,58
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	36.485,12	16.500,00	19.985,12	36.485,12	16.500,00	19.985,12
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	35.318,96	22.500,00	12.818,96	34.320,16	22.500,00	11.820,16
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	14.900,23	3.000,00	11.900,23	14.950,18	3.000,00	11.950,18
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	46.077,38	19.000,00	27.077,38	46.077,38	19.000,00	27.077,38

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.101.817,90	1.403.300,00	-301.482,10	1.095.092,55	1.403.300,00	-308.207,45
	211000	621000	210 DK	Sonstige Transporte (DK)	4.925,57	4.000,00	925,57	4.925,57	4.000,00	925,57
	211000	630000	210 DK	Porto (DK)	4.433,62	4.500,00	-66,38	4.433,62	4.500,00	-66,38
	211000	631000	210 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	81.654,44	98.000,00	-16.345,56	81.654,44	98.000,00	-16.345,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.013,63	106.500,00	-15.486,37	91.013,63	106.500,00	-15.486,37
	211000	700000	192 DK	Mietzinse (DK)	4.685.180,84	4.300.100,00	385.080,84	4.690.352,82	4.300.100,00	390.252,82
	211000	700010	210 DK	Mietzinse (DK)	30.188,71	85.000,00	-54.811,29	29.999,24	85.000,00	-55.000,76
	211000	705000	210 DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	8.172,63	0,00	8.172,63	8.172,63	0,00	8.172,63
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.723.542,18	4.385.100,00	338.442,18	4.728.524,69	4.385.100,00	343.424,69
	211000	614000	210 DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	12.982,47	20.000,00	-7.017,53	6.785,36	20.000,00	-13.214,64
	211000	617310	241 SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	123,22	1.400,00	-1.276,78	123,22	1.400,00	-1.276,78
	211000	618000	210 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	62.161,88	41.000,00	21.161,88	62.161,88	41.000,00	21.161,88
	211000	619000	175 DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.769,30	10.000,00	-7.230,70	2.769,30	10.000,00	-7.230,70
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.036,87	72.400,00	5.636,87	71.839,76	72.400,00	-560,24
	211000	690000	210 DK	Schadensfälle (DK)	45.360,10	0,00	45.360,10	0,00	0,00	0,00
	211000	710000	210 DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	211000	724000	210 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	211000	728000	210 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	103.044,38	150.000,00	-46.955,62	104.794,69	146.900,00	-42.105,31
	211000	729000	210 DK	Sonstige Ausgaben (DK)	108.978,19	108.500,00	478,19	110.798,45	108.500,00	2.298,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	257.382,67	259.100,00	-1.717,33	215.593,14	256.000,00	-40.406,86
	211000	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	352.215,56	212.300,00	139.915,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	352.215,56	212.300,00	139.915,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.604.008,81	6.438.700,00	165.308,81	6.202.063,77	6.223.300,00	-21.236,23
	211000	751000	210 DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	211000	786112	182 IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	786113	182 IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
211000	786114	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786115	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786116	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786140	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	370.000,00	400.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786170	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.235.000,00	4.265.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.235.000,00	4.265.100,00	-30.100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.990,40	0,00	4.990,40	4.990,40	0,00	4.990,40
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.990,40	0,00	4.990,40	4.990,40	0,00	4.990,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.990,40	0,00	4.990,40	4.990,40	0,00	4.990,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.843.999,21	10.703.800,00	140.199,21	6.207.054,17	6.223.400,00	-16.345,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.742.874,24	-9.346.400,00	-396.474,24	-5.031.198,80	-4.866.000,00	-165.198,80
211000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.049.350,00	0,00	2.049.350,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.049.350,00	0,00	2.049.350,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.049.350,00	0,00	2.049.350,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	2.049.350,00	0,00	2.049.350,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.693.524,24	-9.346.400,00	1.652.875,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	17.000,00	-17.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	17.000,00	-17.000,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				107.214,72	20.000,00	87.214,72
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				280.429,17	323.000,00	-42.570,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				387.643,89	343.000,00	44.643,89
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				387.643,89	360.000,00	27.643,89

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
211000	786112	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				265.000,00	265.000,00	0,00
211000	786113	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				700.000,00	700.000,00	0,00
211000	786114	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
211000	786115	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				190.000,00	190.000,00	0,00
211000	786116	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				20.000,00	20.000,00	0,00
211000	786140	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				370.000,00	400.000,00	-30.000,00
211000	786170	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				440.000,00	440.000,00	0,00
211000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.235.000,00	4.265.000,00	-30.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.235.000,00	4.265.000,00	-30.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.622.643,89	4.625.000,00	-2.356,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.622.643,89	-4.625.000,00	2.356,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.653.842,69	-9.491.000,00	-162.842,69
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				8.189.540,00	1.926.000,00	6.263.540,00
211000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				86.597,13	0,00	86.597,13
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.276.137,13	1.926.000,00	6.350.137,13
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.276.137,13	1.926.000,00	6.350.137,13
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.276.137,13	1.926.000,00	6.350.137,13
211000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				61.772,08	0,00	61.772,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				61.772,08	0,00	61.772,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.772,08	0,00	61.772,08
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.772,08	0,00	61.772,08
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.214.365,05	1.926.000,00	6.288.365,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.439.477,64	-7.565.000,00	6.125.522,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)	-9.742.874,24	-9.346.400,00	-396.474,24	-5.031.198,80	-4.866.000,00	-165.198,80
UA 211	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.693.524,24	-9.346.400,00	1.652.875,76			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.622.643,89	-4.625.000,00	2.356,11
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.653.842,69	-9.491.000,00	-162.842,69
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.214.365,05	1.926.000,00	6.288.365,05
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.439.477,64	-7.565.000,00	6.125.522,36

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	138.150,13	230.000,00	-91.849,87	127.967,86	230.000,00	-102.032,14
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	16.092,20	130.000,00	-113.907,80	15.854,12	130.000,00	-114.145,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	154.242,33	360.000,00	-205.757,67	143.821,98	360.000,00	-216.178,02
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	18.711,36	16.000,00	2.711,36	18.711,36	16.000,00	2.711,36
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.711,36	16.000,00	2.711,36	18.711,36	16.000,00	2.711,36
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	2.641,22	100,00	2.541,22	2.641,22	100,00	2.541,22
212000	829000	210		Sonstige Erträge	184.703,83	2.000,00	182.703,83	184.703,83	2.000,00	182.703,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	187.345,05	2.100,00	185.245,05	187.345,05	2.100,00	185.245,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	360.298,74	378.100,00	-17.801,26	349.878,39	378.100,00	-28.221,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360.298,74	378.100,00	-17.801,26	349.878,39	378.100,00	-28.221,61
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	58.742,91	38.500,00	20.242,91	58.513,24	38.500,00	20.013,24
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	400100	210	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	12.235,50	0,00	12.235,50	12.235,50	0,00	12.235,50
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	103.285,18	240.000,00	-136.714,82	103.285,18	240.000,00	-136.714,82
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	19.661,20	30.600,00	-10.938,80	19.661,20	30.600,00	-10.938,80
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	20.221,48	1.000,00	19.221,48	20.221,48	1.000,00	19.221,48
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	18.373,83	12.000,00	6.373,83	18.373,83	12.000,00	6.373,83
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	9.695,12	13.500,00	-3.804,88	9.695,12	13.500,00	-3.804,88
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	16.003,71	2.500,00	13.503,71	16.003,71	2.500,00	13.503,71
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.943,45	6.000,00	-56,55	5.943,45	6.000,00	-56,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	264.162,38	347.500,00	-83.337,62	263.932,71	347.500,00	-83.567,29
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.531,00	3.000,00	531,00	3.531,00	3.000,00	531,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	215,26	500,00	-284,74	215,26	500,00	-284,74
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	31.339,54	35.000,00	-3.660,46	31.339,54	35.000,00	-3.660,46
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	15,43	10.000,00	-9.984,57	15,43	10.000,00	-9.984,57
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.883,67	49.100,00	-13.216,33	35.883,67	49.100,00	-13.216,33
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	1.840.499,01	2.327.900,00	-487.400,99	1.840.866,30	2.327.900,00	-487.033,70
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	14.754,11	65.000,00	-50.245,89	14.754,11	65.000,00	-50.245,89
212000	705000	210	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	35.146,08	0,00	35.146,08	35.146,08	0,00	35.146,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.890.399,20	2.392.900,00	-502.500,80	1.890.766,49	2.392.900,00	-502.133,51
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	18.453,39	17.000,00	1.453,39	18.453,39	17.000,00	1.453,39
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	37.812,16	41.000,00	-3.187,84	34.907,68	41.000,00	-6.092,32
212000	618100	210	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	27.571,37	0,00	27.571,37	27.571,37	0,00	27.571,37
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.756,20	5.000,00	-2.243,80	2.756,20	5.000,00	-2.243,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.593,12	63.000,00	23.593,12	83.688,64	63.000,00	20.688,64
212000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	22.506,70	0,00	22.506,70	0,00	0,00	0,00
212000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	92.228,50	50.000,00	42.228,50	93.092,41	50.000,00	43.092,41
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	39.950,60	40.000,00	-49,40	39.950,60	40.000,00	-49,40
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	52.161,07	47.000,00	5.161,07	52.608,76	47.000,00	5.608,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.846,87	137.500,00	69.346,87	185.651,77	137.500,00	48.151,77
212000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	202.831,15	96.300,00	106.531,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	202.831,15	96.300,00	106.531,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.686.716,39	3.086.300,00	-399.583,61	2.459.923,28	2.990.000,00	-530.076,72
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	786140	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.830.000,00	2.830.100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.081,57	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00	3.081,57
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.081,57	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00	3.081,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.081,57	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00	3.081,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.519.797,96	5.916.400,00	-396.602,04	2.463.004,85	2.990.100,00	-527.095,15
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.159.499,22	-5.538.300,00	378.800,78	-2.113.126,46	-2.612.000,00	498.873,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.159.499,22	-5.538.300,00	378.800,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.216,81	20.000,00	-17.783,19
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				174.441,81	239.000,00	-64.558,19
212000	042110	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				924.447,55	995.000,00	-70.552,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.101.106,17	1.254.000,00	-152.893,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.101.106,17	1.259.000,00	-157.893,83
212000	786140	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.931.106,17	4.089.000,00	-157.893,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.931.106,17	-4.089.000,00	157.893,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.044.232,63	-6.701.000,00	656.767,37
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				2.120.034,71	2.830.000,00	-709.965,29
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.120.034,71	2.830.000,00	-709.965,29

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.120.034,71	2.830.000,00	-709.965,29
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.120.034,71	2.830.000,00	-709.965,29
212000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				38.608,28	0,00	38.608,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				38.608,28	0,00	38.608,28
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.608,28	0,00	38.608,28
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.608,28	0,00	38.608,28
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.081.426,43	2.830.000,00	-748.573,57
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.962.806,20	-3.871.000,00	-91.806,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212				Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.159.499,22	-5.538.300,00	378.800,78	-2.113.126,46	-2.612.000,00	498.873,54
UA 212	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.159.499,22	-5.538.300,00	378.800,78			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.931.106,17	-4.089.000,00	157.893,83
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.044.232,63	-6.701.000,00	656.767,37
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.081.426,43	2.830.000,00	-748.573,57
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.962.806,20	-3.871.000,00	-91.806,20

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 214000				Poytechnische Schulen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.108,36	6.100,00	8,36	6.108,36	6.100,00	8,36
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.108,36	6.100,00	8,36	6.108,36	6.100,00	8,36
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.108,36	6.100,00	8,36	6.108,36	6.100,00	8,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.108,36	23.200,00	-17.091,64	6.108,36	6.100,00	8,36
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.108,36	-23.200,00	17.091,64	-6.108,36	-6.100,00	-8,36
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.108,36	-23.200,00	17.091,64			
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)						-6.108,36	-6.100,00	-8,36
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)						-6.108,36	-6.100,00	-8,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 214				Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.108,36	-23.200,00	17.091,64	-6.108,36	-6.100,00	-8,36
UA 214	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.108,36	-23.200,00	17.091,64			
UA 214	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.108,36	-6.100,00	-8,36
UA 214	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.108,36	-6.100,00	-8,36

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.422.962,55	1.200.000,00	222.962,55	1.422.962,55	1.200.000,00	222.962,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.422.962,55	1.200.000,00	222.962,55	1.422.962,55	1.200.000,00	222.962,55
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.422.962,55	1.200.000,00	222.962,55	1.422.962,55	1.200.000,00	222.962,55
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.428.028,08	7.000,00	1.421.028,08	1.445.730,38	7.000,00	1.438.730,38
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.428.028,08	7.000,00	1.421.028,08	1.445.730,38	7.000,00	1.438.730,38
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.428.028,08	7.000,00	1.421.028,08	1.445.730,38	7.000,00	1.438.730,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.850.990,63	1.207.000,00	1.643.990,63	2.868.692,93	1.207.000,00	1.661.692,93
219000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	822,00	0,00	822,00	1.146,00	0,00	1.146,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	822,00	0,00	822,00	1.146,00	0,00	1.146,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	822,00	0,00	822,00	1.146,00	0,00	1.146,00
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.101,36	3.300,00	13.801,36	17.101,36	3.300,00	13.801,36
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	1.804,68	2.700,00	-895,32	1.804,68	2.700,00	-895,32
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	11.505,20	1.400,00	10.105,20	11.505,20	1.400,00	10.105,20
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.411,24	12.800,00	17.611,24	30.411,24	12.800,00	17.611,24
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	130.752,32	190.000,00	-59.247,68	130.752,32	190.000,00	-59.247,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.752,32	190.000,00	-59.247,68	130.752,32	190.000,00	-59.247,68
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	454.946,62	335.000,00	119.946,62	472.831,15	335.000,00	137.831,15
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	454.946,62	335.000,00	119.946,62	472.831,15	335.000,00	137.831,15
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.126,91	70.000,00	-24.873,09	45.126,91	70.000,00	-24.873,09

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
219000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.306.223,86	2.370.000,00	-1.063.776,14	1.174.318,24	2.370.000,00	-1.195.681,76
219000	728020	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.075.752,56	2.790.000,00	285.752,56	3.075.752,56	2.790.000,00	285.752,56
219000	728030	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	177.107,10	206.000,00	-28.892,90	177.107,10	206.000,00	-28.892,90
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	9.300,00	24.200,00	-14.900,00	9.300,00	24.200,00	-14.900,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.613.510,43	5.461.200,00	-847.689,57	4.481.604,81	5.461.200,00	-979.595,19
219000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	627,60	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	627,60	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.230.248,21	6.000.500,00	-770.251,79	5.115.599,52	6.000.500,00	-884.900,48
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	7.164,90	39.600,00	-32.435,10	7.164,90	39.600,00	-32.435,10
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.164,90	39.700,00	-32.535,10	7.164,90	39.700,00	-32.535,10
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.164,90	39.700,00	-32.535,10	7.164,90	39.700,00	-32.535,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.238.235,11	6.040.200,00	-801.964,89	5.123.910,42	6.040.200,00	-916.289,58
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.387.244,48	-4.833.200,00	2.445.955,52	-2.255.217,49	-4.833.200,00	2.577.982,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.387.244,48	-4.833.200,00	2.445.955,52			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.255.217,49	-4.833.200,00	2.577.982,51
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

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.255.217,49	-4.833.200,00	2.577.982,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 219	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.387.244,48	-4.833.200,00	2.445.955,52	-2.255.217,49	-4.833.200,00	2.577.982,51
UA 219	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.387.244,48	-4.833.200,00	2.445.955,52			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.255.217,49	-4.833.200,00	2.577.982,51
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.255.217,49	-4.833.200,00	2.577.982,51
A 21 Allgemeinbildender Unterricht										
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.295.726,30	-19.741.100,00	2.445.373,70	-9.405.651,11	-12.317.300,00	2.911.648,89
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.246.376,30	-19.741.100,00	4.494.723,70			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.553.750,06	-8.714.000,00	160.249,94
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.959.401,17	-21.031.300,00	3.071.898,83
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.295.791,48	4.756.000,00	5.539.791,48
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.663.609,69	-16.275.300,00	8.611.690,31
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 220000				Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	210	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	525.058,71	522.000,00	3.058,71	525.058,71	525.100,00	-41,29
220000	771200	192	GA	Kapitaltr. a. Länder, -fonds u. -kammern (GA)	561.157,48	673.000,00	-111.842,52	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.086.216,19	1.195.000,00	-108.783,81	525.058,71	525.100,00	-41,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.086.216,19	1.195.000,00	-108.783,81	525.058,71	525.100,00	-41,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.086.216,19	1.195.000,00	-108.783,81	525.058,71	525.100,00	-41,29
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.086.216,19	-1.195.000,00	108.783,81	-525.058,71	-525.100,00	41,29
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.086.216,19	-1.195.000,00	108.783,81			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	192	GA	Kapitaltr. a. Länder, -fonds u. -kammern (GA)				561.157,48	673.000,00	-111.842,52
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						561.157,48	673.000,00	-111.842,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						561.157,48	673.000,00	-111.842,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						561.157,48	673.000,00	-111.842,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-561.157,48	-673.000,00	111.842,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.086.216,19	-1.198.100,00	111.883,81
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)						-1.086.216,19	-1.198.100,00	111.883,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 220				Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.086.216,19	-1.195.000,00	108.783,81	-525.058,71	-525.100,00	41,29
UA 220	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.086.216,19	-1.195.000,00	108.783,81			
UA 220	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-561.157,48	-673.000,00	111.842,52
UA 220	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.086.216,19	-1.198.100,00	111.883,81
UA 220	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.086.216,19	-1.198.100,00	111.883,81
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.086.216,19	-1.195.000,00	108.783,81	-525.058,71	-525.100,00	41,29
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.086.216,19	-1.195.000,00	108.783,81			
A 22	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-561.157,48	-673.000,00	111.842,52
A 22	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.086.216,19	-1.198.100,00	111.883,81
A 22	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.086.216,19	-1.198.100,00	111.883,81
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	136.170,96	150.000,00	-13.829,04	146.978,23	150.000,00	-3.021,77
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	334.569,44	280.000,00	54.569,44	338.269,91	280.000,00	58.269,91
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	574.772,71	574.100,00	672,71	574.772,71	574.100,00	672,71
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	116.014,00	49.900,00	66.114,00	116.014,00	49.900,00	66.114,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.161.527,11	1.054.000,00	107.527,11	1.176.034,85	1.054.000,00	122.034,85
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.352,00	700,00	1.652,00	2.352,00	700,00	1.652,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.352,00	700,00	1.652,00	2.352,00	700,00	1.652,00
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	1.937,54	100,00	1.837,54	2.482,99	100,00	2.382,99
240000	829000	213		Sonstige Erträge	490,12	100,00	390,12	490,12	100,00	390,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.427,66	200,00	2.227,66	2.973,11	200,00	2.773,11
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	368.076,08	0,00	368.076,08	0,00	0,00	0,00
240000	819000	213		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	29.378,85	0,00	29.378,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	397.454,93	0,00	397.454,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.563.761,70	1.054.900,00	508.861,70	1.181.359,96	1.054.900,00	126.459,96
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.108.670,30	3.450.000,00	658.670,30	4.108.670,30	3.450.000,00	658.670,30
240000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	1.960.000,00	-1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	-1.960.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.108.670,30	5.410.000,00	-1.301.329,70	4.108.670,30	5.410.000,00	-1.301.329,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.108.670,30	5.410.000,00	-1.301.329,70	4.108.670,30	5.410.000,00	-1.301.329,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.672.432,00	6.464.900,00	-792.468,00	5.290.030,26	6.464.900,00	-1.174.869,74
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.668.907,59	1.785.500,00	883.407,59	2.668.907,59	1.785.500,00	883.407,59
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.076.187,04	4.790.900,00	1.285.287,04	6.076.187,04	4.790.900,00	1.285.287,04
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	16.412,34	18.300,00	-1.887,66	16.412,34	18.300,00	-1.887,66
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	240.261,34	670.300,00	-430.038,66	240.261,34	670.300,00	-430.038,66
240000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00	12.036,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.013.804,31	7.287.000,00	1.726.804,31	9.013.804,31	7.287.000,00	1.726.804,31
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	112.461,56	33.800,00	78.661,56	112.461,56	33.800,00	78.661,56
240000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-21.999,18	0,00	-21.999,18	-21.999,18	0,00	-21.999,18
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	335.413,70	276.700,00	58.713,70	335.413,70	276.700,00	58.713,70
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.955.601,80	1.715.000,00	240.601,80	1.955.890,07	1.715.000,00	240.890,07
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.254,90	800,00	2.454,90	3.254,90	800,00	2.454,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.384.732,78	2.026.300,00	358.432,78	2.385.021,05	2.026.300,00	358.721,05
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	28.380,51	32.200,00	-3.819,49	28.380,51	32.200,00	-3.819,49
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.380,51	32.200,00	-3.819,49	28.380,51	32.200,00	-3.819,49
240000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	73.800,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	146.818,02	34.000,00	112.818,02	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	146.818,02	139.500,00	7.318,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.573.735,62	9.485.000,00	2.088.735,62	11.427.205,87	9.345.500,00	2.081.705,87
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	93.943,26	61.600,00	32.343,26	94.102,19	61.600,00	32.502,19
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.412,90	600,00	812,90	1.412,90	600,00	812,90
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	407,80	3.000,00	-2.592,20	407,80	3.000,00	-2.592,20
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	381.310,68	430.000,00	-48.689,32	382.794,94	430.000,00	-47.205,06
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	55.523,49	45.000,00	10.523,49	55.523,49	45.000,00	10.523,49
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.164,29	4.000,00	164,29	4.164,29	4.000,00	164,29
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	12.031,28	15.000,00	-2.968,72	12.035,74	15.000,00	-2.964,26
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.854,22	4.000,00	-145,78	3.854,22	4.000,00	-145,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	38.581,44	37.700,00	881,44	38.581,44	37.700,00	881,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	591.229,36	601.000,00	-9.770,64	592.877,01	601.000,00	-8.122,99
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.485,30	1.000,00	485,30	1.485,30	1.000,00	485,30
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	2.666,73	5.000,00	-2.333,27	2.666,73	5.000,00	-2.333,27
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.193,34	5.500,00	-3.306,66	2.193,34	5.500,00	-3.306,66
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.527,64	17.400,00	3.127,64	20.527,64	17.400,00	3.127,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.873,01	28.900,00	-2.026,99	26.873,01	28.900,00	-2.026,99
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.455.584,09	2.392.600,00	62.984,09	2.469.632,99	2.392.600,00	77.032,99
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	4.360,42	8.200,00	-3.839,58	4.360,42	8.200,00	-3.839,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.459.944,51	2.400.800,00	59.144,51	2.473.993,41	2.400.800,00	73.193,41
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	26.151,86	17.000,00	9.151,86	26.508,73	17.000,00	9.508,73
240000	618100	213	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	13.778,64	0,00	13.778,64	13.778,64	0,00	13.778,64
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	44.280,05	32.800,00	11.480,05	44.280,05	32.800,00	11.480,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.210,55	49.800,00	34.410,55	84.567,42	49.800,00	34.767,42
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	16.206,79	500,00	15.706,79	0,00	0,00	0,00
240000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-106,80	0,00	-106,80	-106,80	0,00	-106,80
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	1.269,12	4.000,00	-2.730,88	1.269,12	4.000,00	-2.730,88
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.785,66	28.000,00	-13.214,34	16.009,76	28.000,00	-11.990,24
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	26.134,52	29.000,00	-2.865,48	26.134,52	29.000,00	-2.865,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.289,29	61.500,00	-3.210,71	43.306,60	61.000,00	-17.693,40
240000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	203.221,84	142.700,00	60.521,84	0,00	0,00	0,00
240000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.707,94	0,00	1.707,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	204.929,78	142.700,00	62.229,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.425.476,50	3.284.700,00	140.776,50	3.221.617,45	3.141.500,00	80.117,45
240000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	122.039,90	205.400,00	-83.360,10	0,00	0,00	0,00
240000	786111	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786112	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	786130	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786170	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.617.039,90	2.700.400,00	-83.360,10	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.617.039,90	2.700.400,00	-83.360,10	0,00	0,00	0,00
240000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.097,95	0,00	3.097,95	3.097,95	0,00	3.097,95
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.097,95	0,00	3.097,95	3.097,95	0,00	3.097,95
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.097,95	0,00	3.097,95	3.097,95	0,00	3.097,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.619.349,97	15.470.100,00	2.149.249,97	14.651.921,27	12.487.000,00	2.164.921,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.946.917,97	-9.005.200,00	-2.941.717,97	-9.361.891,01	-6.022.100,00	-3.339.791,01
240000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.656.917,97	-9.005.200,00	-2.651.717,97			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				102.499,24	55.000,00	47.499,24
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				102.499,24	55.500,00	46.999,24
240000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				756.076,58	835.000,00	-78.923,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				756.076,58	835.000,00	-78.923,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				858.575,82	890.500,00	-31.924,18
240000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				122.039,90	205.400,00	-83.360,10
240000	786111	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				760.000,00	760.000,00	0,00
240000	786112	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				200.000,00	200.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	786130	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
240000	786170	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				100.000,00	100.000,00	0,00
240000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.617.039,90	2.700.400,00	-83.360,10
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.617.039,90	2.700.400,00	-83.360,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.475.615,72	3.590.900,00	-115.284,28
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.475.615,72	-3.590.900,00	115.284,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.837.506,73	-9.613.000,00	-3.224.506,73
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				2.363.367,56	535.000,00	1.828.367,56
240000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				57.850,89	0,00	57.850,89
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.421.218,45	535.000,00	1.886.218,45
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.421.218,45	535.000,00	1.886.218,45
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.421.218,45	535.000,00	1.886.218,45
240000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				38.813,69	0,00	38.813,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				38.813,69	0,00	38.813,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.813,69	0,00	38.813,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.813,69	0,00	38.813,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.382.404,76	535.000,00	1.847.404,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.455.101,97	-9.078.000,00	-1.377.101,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 240				Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.946.917,97	-9.005.200,00	-2.941.717,97	-9.361.891,01	-6.022.100,00	-3.339.791,01
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.656.917,97	-9.005.200,00	-2.651.717,97			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.475.615,72	-3.590.900,00	115.284,28
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.837.506,73	-9.613.000,00	-3.224.506,73
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.382.404,76	535.000,00	1.847.404,76
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.455.101,97	-9.078.000,00	-1.377.101,97

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 249000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	1.462,86	0,00	1.462,86	1.462,86	0,00	1.462,86
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.462,86	0,00	1.462,86	1.462,86	0,00	1.462,86
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.462,86	0,00	1.462,86	1.462,86	0,00	1.462,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.462,86	0,00	1.462,86	1.462,86	0,00	1.462,86
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	51.132,44	55.000,00	-3.867,56	51.132,44	55.000,00	-3.867,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.132,44	55.000,00	-3.867,56	51.132,44	55.000,00	-3.867,56
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.132,44	55.000,00	-3.867,56	51.132,44	55.000,00	-3.867,56
249000	751200	213	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	224.048,09	350.000,00	-125.951,91	224.048,09	350.000,00	-125.951,91
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	224.048,09	350.000,00	-125.951,91	224.048,09	350.000,00	-125.951,91
249000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	430.000,00	432.000,00	-2.000,00	430.000,00	432.000,00	-2.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	430.000,00	432.000,00	-2.000,00	430.000,00	432.000,00	-2.000,00
249000	757400	213	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	117.000,00	60.000,00	57.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.684.385,00	3.450.000,00	234.385,00	3.684.385,00	3.700.000,00	-15.615,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	238.153,40	600.000,00	-361.846,60	238.153,40	600.000,00	-361.846,60
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	34.924,53	125.000,00	-90.075,47	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.074.462,93	4.235.000,00	-160.537,07	4.039.538,40	4.417.000,00	-377.461,60
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.728.511,02	5.017.000,00	-288.488,98	4.693.586,49	5.199.000,00	-505.413,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.779.643,46	5.072.000,00	-292.356,54	4.744.718,93	5.254.000,00	-509.281,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.778.180,60	-5.072.000,00	293.819,40	-4.743.256,07	-5.254.000,00	510.743,93
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.778.180,60	-5.072.000,00	293.819,40			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)				34.924,53	35.000,00	-75,47

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				34.924,53	35.000,00	-75,47
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				34.924,53	35.000,00	-75,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.924,53	35.000,00	-75,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.924,53	-35.000,00	75,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.778.180,60	-5.289.000,00	510.819,40
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)				-4.778.180,60	-5.289.000,00	510.819,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 249				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.778.180,60	-5.072.000,00	293.819,40	-4.743.256,07	-5.254.000,00	510.743,93
UA 249	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.778.180,60	-5.072.000,00	293.819,40			
UA 249	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.924,53	-35.000,00	75,47
UA 249	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.778.180,60	-5.289.000,00	510.819,40
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)				-4.778.180,60	-5.289.000,00	510.819,40

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.725.098,57	-14.077.200,00	-2.647.898,57	-14.105.147,08	-11.276.100,00	-2.829.047,08
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.435.098,57	-14.077.200,00	-2.357.898,57			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.510.540,25	-3.625.900,00	115.359,75
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.615.687,33	-14.902.000,00	-2.713.687,33
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.382.404,76	535.000,00	1.847.404,76
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.233.282,57	-14.367.000,00	-866.282,57
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	155.428,50	190.000,00	-34.571,50	168.006,68	190.000,00	-21.993,32
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	106.002,34	110.000,00	-3.997,66	110.520,89	110.000,00	520,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	261.430,84	300.000,00	-38.569,16	278.527,57	300.000,00	-21.472,43
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	0,00	700,00	-700,00	75,00	700,00	-625,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00	75,00	700,00	-625,00
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	411,80	100,00	311,80	411,80	100,00	311,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	411,80	100,00	311,80	411,80	100,00	311,80
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	43.444,26	0,00	43.444,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.444,26	0,00	43.444,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	305.286,90	300.800,00	4.486,90	279.014,37	300.800,00	-21.785,63
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	764.400,71	750.000,00	14.400,71	764.400,71	750.000,00	14.400,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	764.400,71	750.000,00	14.400,71	764.400,71	750.000,00	14.400,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	764.400,71	750.000,00	14.400,71	764.400,71	750.000,00	14.400,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.069.687,61	1.050.800,00	18.887,61	1.043.415,08	1.050.800,00	-7.384,92
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	337.194,38	576.400,00	-239.205,62	337.194,38	576.400,00	-239.205,62
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.161.405,32	949.900,00	211.505,32	1.161.405,32	949.900,00	211.505,32
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	9.508,08	13.900,00	-4.391,92	9.508,08	13.900,00	-4.391,92
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.471,09	156.500,00	-101.028,91	55.471,09	156.500,00	-101.028,91
250000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.563.578,87	1.699.000,00	-135.421,13	1.563.578,87	1.699.000,00	-135.421,13
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	58.262,44	58.300,00	-37,56	58.262,44	58.300,00	-37,56
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	334.508,57	371.500,00	-36.991,43	334.508,57	371.500,00	-36.991,43
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	392.971,01	430.600,00	-37.628,99	392.971,01	430.600,00	-37.628,99
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.755,30	8.800,00	-7.044,70	1.755,30	8.800,00	-7.044,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.755,30	8.800,00	-7.044,70	1.755,30	8.800,00	-7.044,70
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	30.983,64	7.200,00	23.783,64	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.983,64	29.700,00	1.283,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.989.288,82	2.168.100,00	-178.811,18	1.958.305,18	2.138.400,00	-180.094,82
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.328,11	18.500,00	1.828,11	20.328,11	18.500,00	1.828,11
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	161,64	300,00	-138,36	161,64	300,00	-138,36
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	275,39	700,00	-424,61	275,39	700,00	-424,61
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	137.063,08	210.000,00	-72.936,92	137.063,08	210.000,00	-72.936,92
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	13.227,65	15.000,00	-1.772,35	13.227,65	15.000,00	-1.772,35
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	298,75	2.000,00	-1.701,25	298,75	2.000,00	-1.701,25
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.778,52	3.200,00	-421,48	2.778,52	3.200,00	-421,48
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	858,59	900,00	-41,41	858,59	900,00	-41,41
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.603,56	12.000,00	-1.396,44	10.603,56	12.000,00	-1.396,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	185.595,29	262.800,00	-77.204,71	185.595,29	262.800,00	-77.204,71
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	411,09	500,00	-88,91	411,09	500,00	-88,91
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	34,72	1.000,00	-965,28	34,72	1.000,00	-965,28
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	530,55	1.300,00	-769,45	530,55	1.300,00	-769,45
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.245,34	3.200,00	45,34	3.245,34	3.200,00	45,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.221,70	6.000,00	-1.778,30	4.221,70	6.000,00	-1.778,30
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	555.761,62	589.700,00	-33.938,38	561.711,79	589.700,00	-27.988,21

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	396,14	1.800,00	-1.403,86	396,14	1.800,00	-1.403,86
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	556.157,76	591.500,00	-35.342,24	562.107,93	591.500,00	-29.392,07
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.347,01	4.600,00	-3.252,99	1.347,01	4.600,00	-3.252,99
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.221,43	8.000,00	-5.778,57	2.221,43	8.000,00	-5.778,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.568,44	12.600,00	-9.031,56	3.568,44	12.600,00	-9.031,56
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	13.934,29	500,00	13.434,29	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	153,75	500,00	-346,25	153,75	500,00	-346,25
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.372,58	3.700,00	-2.327,42	1.372,58	3.700,00	-2.327,42
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	7.061,51	10.000,00	-2.938,49	7.061,51	10.000,00	-2.938,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.522,13	14.700,00	7.822,13	8.587,84	14.200,00	-5.612,16
250000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.472,82	14.800,00	7.672,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.472,82	14.800,00	7.672,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	794.538,14	902.400,00	-107.861,86	764.081,20	887.100,00	-123.018,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.783.826,96	3.070.500,00	-286.673,04	2.722.386,38	3.025.500,00	-303.113,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.714.139,35	-2.019.700,00	305.560,65	-1.678.971,30	-1.974.700,00	295.728,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.714.139,35	-2.019.700,00	305.560,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				18.185,39	18.000,00	185,39
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.185,39	18.000,00	185,39
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				26.684,65	27.000,00	-315,35
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.684,65	27.500,00	-815,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.870,04	45.500,00	-629,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.870,04	45.500,00	-629,96

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.870,04	-45.500,00	629,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.723.841,34	-2.020.200,00	296.358,66
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)				-1.723.841,34	-2.020.200,00	296.358,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250 Schülerhorte										
UA	250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.714.139,35	-2.019.700,00	305.560,65	-1.678.971,30	-1.974.700,00	295.728,70
UA	250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.714.139,35	-2.019.700,00	305.560,65			
UA	250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.870,04	-45.500,00	629,96
UA	250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.723.841,34	-2.020.200,00	296.358,66
UA	250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.723.841,34	-2.020.200,00	296.358,66

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	48.068,32	46.000,00	2.068,32	48.068,32	46.000,00	2.068,32
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.673,10	5.000,00	-326,90	4.673,10	5.000,00	-326,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			52.741,42	58.800,00	-6.058,58	52.741,42	58.800,00	-6.058,58
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	11.577,38	13.700,00	-2.122,62	11.577,38	13.700,00	-2.122,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			11.577,38	14.300,00	-2.722,62	11.577,38	14.300,00	-2.722,62
259010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.495,36	200,00	2.295,36	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.611,44	200,00	4.411,44	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	277,35	0,00	277,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.384,15	900,00	6.484,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			71.702,95	74.000,00	-2.297,05	64.318,80	73.100,00	-8.781,20
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	94,29	300,00	-205,71	94,29	300,00	-205,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			94,29	900,00	-805,71	94,29	900,00	-805,71
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	44,21	100,00	-55,79	44,21	100,00	-55,79
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	83,87	100,00	-16,13	83,87	100,00	-16,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			128,08	300,00	-171,92	128,08	300,00	-171,92
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	8,80	300,00	-291,20	8,80	300,00	-291,20
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	69,22	5.000,00	-4.930,78	69,22	5.000,00	-4.930,78

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78,02	5.300,00	-5.221,98	78,02	5.300,00	-5.221,98
259010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.598,33	0,00	3.598,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.598,33	0,00	3.598,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.898,72	6.500,00	-2.601,28	300,39	6.500,00	-6.199,61
259010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	535.600,00	540.000,00	-4.400,00	535.600,00	540.000,00	-4.400,00
259010	757530	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	517,00	20.000,00	-19.483,00	517,00	20.000,00	-19.483,00
259010	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
259010	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.796.117,00	1.820.000,00	-23.883,00	1.596.117,00	1.620.000,00	-23.883,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.796.117,00	1.820.000,00	-23.883,00	1.596.117,00	1.620.000,00	-23.883,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.871.718,67	1.900.500,00	-28.781,33	1.660.736,19	1.699.600,00	-38.863,81
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.871.718,67	-1.900.500,00	28.781,33	-1.660.736,19	-1.699.600,00	38.863,81
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.871.718,67	-1.900.500,00	28.781,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259010	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	200.000,00	-200.000,00
259010	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				200.000,00	0,00	200.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.000,00	200.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.000,00	200.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.000,00	200.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-200.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.860.736,19	-1.899.600,00	38.863,81
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.860.736,19	-1.899.600,00	38.863,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 259020 Ferienzug										
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	255,00	100,00	155,00	460,83	100,00	360,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	255,00	100,00	155,00	460,83	100,00	360,83
259020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.313,72	0,00	6.313,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.313,72	0,00	6.313,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.568,72	100,00	6.468,72	460,83	100,00	360,83
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.240,00	3.000,00	240,00	3.240,00	3.000,00	240,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.240,00	3.000,00	240,00	3.240,00	3.000,00	240,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.240,00	3.000,00	240,00	3.240,00	3.000,00	240,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.808,72	3.100,00	6.708,72	3.700,83	3.100,00	600,83
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	24.925,95	32.300,00	-7.374,05	24.925,95	32.300,00	-7.374,05
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.717,80	10.100,00	-8.382,20	1.717,80	10.100,00	-8.382,20
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	201,69	2.200,00	-1.998,31	201,69	2.200,00	-1.998,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.845,44	44.600,00	-17.754,56	26.845,44	44.600,00	-17.754,56
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.046,97	1.400,00	-353,03	1.046,97	1.400,00	-353,03
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	5.966,84	8.500,00	-2.533,16	5.966,84	8.500,00	-2.533,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.013,81	9.900,00	-2.886,19	7.013,81	9.900,00	-2.886,19
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.859,25	54.500,00	-20.640,75	33.859,25	54.500,00	-20.640,75
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	10.532,38	12.000,00	-1.467,62	10.532,38	12.000,00	-1.467,62
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4,04	100,00	-95,96	4,04	100,00	-95,96
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	314,01	500,00	-185,99	314,01	500,00	-185,99
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.850,43	15.200,00	-4.349,57	10.850,43	15.200,00	-4.349,57
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	33,45	300,00	-266,55	69,73	300,00	-230,27
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	862,87	700,00	162,87	862,87	700,00	162,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	896,32	1.100,00	-203,68	932,60	1.100,00	-167,40
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	34.578,62	60.000,00	-25.421,38	36.082,30	60.000,00	-23.917,70
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.519,52	5.800,00	-280,48	5.519,52	5.800,00	-280,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.098,14	66.000,00	-25.901,86	41.601,82	66.000,00	-24.398,18
259020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.906,19	82.600,00	-30.693,81	53.384,85	82.600,00	-29.215,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.765,44	137.100,00	-51.334,56	87.244,10	137.100,00	-49.855,90
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.956,72	-134.000,00	58.043,28	-83.543,27	-134.000,00	50.456,73
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.956,72	-134.000,00	58.043,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	600,00	-600,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	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)				-83.543,27	-135.100,00	51.556,73
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.543,27	-135.100,00	51.556,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.947.675,39	-2.034.500,00	86.824,61	-1.744.279,46	-1.833.600,00	89.320,54
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.947.675,39	-2.034.500,00	86.824,61			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-201.100,00	1.100,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944.279,46	-2.034.700,00	90.420,54
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944.279,46	-2.034.700,00	90.420,54

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 25				Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.661.814,74	-4.054.200,00	392.385,26	-3.423.250,76	-3.808.300,00	385.049,24
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.661.814,74	-4.054.200,00	392.385,26			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-244.870,04	-246.600,00	1.729,96
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.668.120,80	-4.054.900,00	386.779,20
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.668.120,80	-4.054.900,00	386.779,20
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	78.695,18	90.000,00	-11.304,82	79.211,18	90.000,00	-10.788,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	78.695,18	90.000,00	-11.304,82	79.211,18	90.000,00	-10.788,82
262000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	16.015,63	39.000,00	-22.984,37	14.272,34	39.000,00	-24.727,66
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.015,63	39.000,00	-22.984,37	14.272,34	39.000,00	-24.727,66
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	400,57	0,00	400,57	400,57	0,00	400,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.920,57	0,00	2.920,57	400,57	0,00	400,57
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.446,87	0,00	18.446,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.446,87	0,00	18.446,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.078,25	129.000,00	-12.921,75	93.884,09	129.000,00	-35.115,91
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.189,36	129.000,00	-12.810,64	93.884,09	129.000,00	-35.115,91
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung (SN)	48.514,80	46.800,00	1.714,80	48.514,80	46.800,00	1.714,80
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	572.553,98	541.900,00	30.653,98	572.553,98	541.900,00	30.653,98
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	778,65	0,00	778,65	778,65	0,00	778,65
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	88.928,77	105.600,00	-16.671,23	88.928,77	105.600,00	-16.671,23
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	15.727,26	11.000,00	4.727,26	15.727,26	11.000,00	4.727,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	726.503,46	710.300,00	16.203,46	726.503,46	710.300,00	16.203,46
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.594,57	24.500,00	94,57	24.594,57	24.500,00	94,57
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	146.444,24	141.500,00	4.944,24	146.444,24	141.500,00	4.944,24
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	787,00	800,00	-13,00	787,00	800,00	-13,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.825,81	166.800,00	5.025,81	171.825,81	166.800,00	5.025,81
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.186,35	3.700,00	-513,65	3.186,35	3.700,00	-513,65
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.186,35	3.700,00	-513,65	3.186,35	3.700,00	-513,65
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	20.938,66	2.800,00	18.138,66	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.938,66	11.500,00	9.438,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	922.454,28	892.300,00	30.154,28	901.515,62	880.800,00	20.715,62
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.679,24	10.000,00	6.679,24	16.679,24	10.000,00	6.679,24
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.816,39	5.000,00	-183,61	4.816,39	5.000,00	-183,61
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	8.951,57	10.000,00	-1.048,43	8.951,57	10.000,00	-1.048,43
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.884,38	1.500,00	2.384,38	3.884,38	1.500,00	2.384,38
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	3.409,77	5.000,00	-1.590,23	3.409,77	5.000,00	-1.590,23
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	23.490,71	24.000,00	-509,29	23.607,68	24.000,00	-392,32
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	255,50	200,00	55,50	255,50	200,00	55,50
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.504,10	1.200,00	2.304,10	3.504,10	1.200,00	2.304,10
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13.186,68	19.000,00	-5.813,32	13.186,68	19.000,00	-5.813,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	78.178,34	75.900,00	2.278,34	78.295,31	75.900,00	2.395,31
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.852,95	3.200,00	-1.347,05	1.852,95	3.200,00	-1.347,05
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.778,02	2.000,00	-221,98	1.776,63	2.000,00	-223,37
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.103,27	6.900,00	-5.796,73	1.103,27	6.900,00	-5.796,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.734,24	12.100,00	-7.365,76	4.732,85	12.100,00	-7.367,15
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	853.443,26	750.900,00	102.543,26	869.461,73	750.900,00	118.561,73
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	2.424,64	2.700,00	-275,36	2.593,84	2.700,00	-106,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	855.867,90	753.600,00	102.267,90	872.055,57	753.600,00	118.455,57
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	11.485,88	60.600,00	-49.114,12	11.485,88	60.600,00	-49.114,12

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.375,34	4.000,00	-624,66	4.332,94	4.000,00	332,94
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	12.862,32	16.000,00	-3.137,68	12.862,32	16.000,00	-3.137,68
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	12.765,97	15.300,00	-2.534,03	12.765,97	15.300,00	-2.534,03
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.598,26	4.000,00	-2.401,74	1.598,26	4.000,00	-2.401,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.087,77	99.900,00	-57.812,23	43.045,37	99.900,00	-56.854,63
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.535,05	1.500,00	35,05	1.535,05	1.500,00	35,05
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.408,36	1.500,00	908,36	2.408,36	1.500,00	908,36
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	8.933,04	0,00	8.933,04	10.734,60	0,00	10.734,60
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	81.774,15	65.400,00	16.374,15	81.774,15	65.400,00	16.374,15
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	7.179,48	8.000,00	-820,52	7.179,48	8.000,00	-820,52
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.279,62	10.000,00	279,62	10.279,62	10.000,00	279,62
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	11,74	100,00	-88,26	11,74	100,00	-88,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.121,44	91.000,00	21.121,44	113.923,00	91.000,00	22.923,00
262000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	59.839,72	33.500,00	26.339,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.839,72	33.500,00	26.339,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.152.829,41	1.066.000,00	86.829,41	1.112.052,10	1.032.500,00	79.552,10
262000	786110	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	2.977.000,00	2.994.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786150	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	290.000,00	320.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786160	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	40.000,00	280.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786190	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.457.000,00	3.744.000,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.457.000,00	3.744.000,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.355,33	0,00	3.355,33	3.355,33	0,00	3.355,33
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.355,33	0,00	3.355,33	3.355,33	0,00	3.355,33
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.355,33	0,00	3.355,33	3.355,33	0,00	3.355,33

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.535.639,02	5.702.300,00	-166.660,98	2.016.923,05	1.913.300,00	103.623,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.419.449,66	-5.573.300,00	153.850,34	-1.923.038,96	-1.784.300,00	-138.738,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.419.449,66	-5.573.300,00	153.850,34			
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				2.520,00	0,00	2.520,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.520,00	0,00	2.520,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.520,00	0,00	2.520,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.520,00	0,00	2.520,00
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				5.377,68	10.000,00	-4.622,32
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.377,68	10.000,00	-4.622,32
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				760,00	6.000,00	-5.240,00
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				610,35	3.000,00	-2.389,65
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				42.407,24	257.500,00	-215.092,76
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				43.777,59	266.500,00	-222.722,41
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				529,20	6.000,00	-5.470,80
262000	042120	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				1.204,51	6.000,00	-4.795,49
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.733,71	12.000,00	-10.266,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.888,98	288.500,00	-237.611,02
262000	786110	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				2.977.000,00	2.994.000,00	-17.000,00
262000	786150	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				290.000,00	320.000,00	-30.000,00
262000	786160	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				40.000,00	280.000,00	-240.000,00
262000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				100.000,00	100.000,00	0,00
262000	786190	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.457.000,00	3.744.000,00	-287.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.457.000,00	3.744.000,00	-287.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.507.888,98	4.032.500,00	-524.611,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.505.368,98	-4.032.500,00	527.131,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.428.407,94	-5.816.800,00	388.392,06
Finanzierungstätigkeit										
262000	346000	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	394.000,00	-394.000,00
262000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				2.157.000,00	2.050.000,00	107.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.157.000,00	2.444.000,00	-287.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.157.000,00	2.444.000,00	-287.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.157.000,00	2.444.000,00	-287.000,00
262000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				42.038,39	0,00	42.038,39
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				42.038,39	0,00	42.038,39
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.038,39	0,00	42.038,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.038,39	0,00	42.038,39
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.114.961,61	2.444.000,00	-329.038,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.313.446,33	-3.372.800,00	59.353,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262 Sportplätze										
UA	262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.419.449,66	-5.573.300,00	153.850,34	-1.923.038,96	-1.784.300,00	-138.738,96
UA	262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.419.449,66	-5.573.300,00	153.850,34			
UA	262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.505.368,98	-4.032.500,00	527.131,02
UA	262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.428.407,94	-5.816.800,00	388.392,06
UA	262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.114.961,61	2.444.000,00	-329.038,39
UA	262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.313.446,33	-3.372.800,00	59.353,67

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	810000	192		Erträge aus Leistungen	7.050,14	40.000,00	-32.949,86	7.050,14	40.000,00	-32.949,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.050,14	40.000,00	-32.949,86	7.050,14	40.000,00	-32.949,86
263000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	40.130,40	81.000,00	-40.869,60	35.762,23	81.000,00	-45.237,77
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.130,40	81.000,00	-40.869,60	35.762,23	81.000,00	-45.237,77
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.180,54	121.000,00	-73.819,46	42.812,37	121.000,00	-78.187,63
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	373,83	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	373,83	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	373,83	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.554,37	121.000,00	-73.445,63	42.812,37	121.000,00	-78.187,63
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.520,52	4.500,00	2.020,52	6.520,52	4.500,00	2.020,52
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.993,13	3.500,00	-1.506,87	2.768,64	3.500,00	-731,36
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.689,57	800,00	889,57	1.689,57	800,00	889,57
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	27,64	1.000,00	-972,36	27,64	1.000,00	-972,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.230,86	9.900,00	330,86	11.006,37	9.900,00	1.106,37
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	756,15	900,00	-143,85	755,52	900,00	-144,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	756,15	900,00	-143,85	755,52	900,00	-144,48
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	805.502,68	1.011.500,00	-205.997,32	892.970,17	1.011.500,00	-118.529,83
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805.502,68	1.012.500,00	-206.997,32	892.970,17	1.012.500,00	-119.529,83
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	4.168,77	6.000,00	-1.831,23	4.718,75	6.000,00	-1.281,25
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	17.139,52	19.000,00	-1.860,48	17.139,52	19.000,00	-1.860,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.308,29	25.000,00	-3.691,71	21.858,27	25.000,00	-3.141,73
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
263000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	207.318,12	178.000,00	29.318,12	207.318,12	178.000,00	29.318,12
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	49,39	3.000,00	-2.950,61	49,39	3.000,00	-2.950,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.367,51	181.100,00	26.267,51	207.367,51	181.100,00	26.267,51
263000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	24.510,13	9.900,00	14.610,13	0,00	0,00	0,00
263000	683000	218	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.030,13	9.900,00	26.130,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.081.195,62	1.239.300,00	-158.104,38	1.133.957,84	1.229.400,00	-95.442,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.081.195,62	1.239.300,00	-158.104,38	1.133.957,84	1.229.400,00	-95.442,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.033.641,25	-1.118.300,00	84.658,75	-1.091.145,47	-1.108.400,00	17.254,53
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.033.641,25	-1.118.300,00	84.658,75			
Investive Gebarung										
263000	301000	192		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.419,40	0,00	6.419,40
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.419,40	0,00	6.419,40
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.419,40	0,00	6.419,40
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.419,40	0,00	6.419,40
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				19.978,75	25.000,00	-5.021,25
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	16.500,00	-16.500,00
263000	042130	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				109.109,00	100.000,00	9.109,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				129.087,75	141.500,00	-12.412,25
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				129.087,75	141.500,00	-12.412,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				129.087,75	141.500,00	-12.412,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.668,35	-141.500,00	18.831,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.213.813,82	-1.249.900,00	36.086,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.213.813,82	-1.249.900,00	36.086,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 263100 Kegelbahnen										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
263100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	65.035,75	53.100,00	11.935,75	65.035,75	53.100,00	11.935,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65.035,75	53.100,00	11.935,75	65.035,75	53.100,00	11.935,75
263100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.280,57	3.700,00	-419,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.280,57	3.700,00	-419,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	69.098,76	57.400,00	11.698,76	65.818,19	53.700,00	12.118,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.098,76	57.400,00	11.698,76	65.818,19	53.700,00	12.118,19
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.098,76	-57.400,00	-11.698,76	-65.818,19	-53.700,00	-12.118,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.098,76	-57.400,00	-11.698,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.818,19	-53.700,00	-12.118,19

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-65.818,19	-53.700,00	-12.118,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263 Turn- und Sporthallen										
UA 263	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.102.740,01	-1.175.700,00	72.959,99	-1.156.963,66	-1.162.100,00	5.136,34
UA 263	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.102.740,01	-1.175.700,00	72.959,99			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.668,35	-141.500,00	18.831,65
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.279.632,01	-1.303.600,00	23.967,99
UA 263	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.279.632,01	-1.303.600,00	23.967,99

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 265000				Tennisanlage Igls						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
265000	042200	218	GA	Amtsausstattung (GA)				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	70.000,00	-70.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	-70.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000,00	70.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-70.000,00	70.000,00
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	-70.000,00	70.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	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 265	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000,00	70.000,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-70.000,00	70.000,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-70.000,00	70.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	5.974,75	4.000,00	1.974,75	5.974,75	4.000,00	1.974,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.974,75	4.000,00	1.974,75	5.974,75	4.000,00	1.974,75
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	51.887,99	45.000,00	6.887,99	51.887,99	45.000,00	6.887,99
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.887,99	45.000,00	6.887,99	51.887,99	45.000,00	6.887,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.862,74	49.000,00	8.862,74	57.862,74	49.000,00	8.862,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.862,74	49.000,00	8.862,74	57.862,74	49.000,00	8.862,74
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.053,44	6.000,00	-3.946,56	2.156,04	6.000,00	-3.843,96
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	171,36	3.000,00	-2.828,64	171,36	3.000,00	-2.828,64
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	142,18	100,00	42,18	142,18	100,00	42,18
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	26,90	4.000,00	-3.973,10	26,90	4.000,00	-3.973,10
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	150,00	2.500,00	-2.350,00	150,00	2.500,00	-2.350,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.231,68	300,00	931,68	1.231,68	300,00	931,68
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	859,62	4.000,00	-3.140,38	859,62	4.000,00	-3.140,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.635,18	23.900,00	-19.264,82	4.737,78	23.900,00	-19.162,22
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	13.418,29	17.000,00	-3.581,71	13.418,29	17.000,00	-3.581,71
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.951,99	10.000,00	-48,01	9.951,99	10.000,00	-48,01
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	403,23	600,00	-196,77	403,23	600,00	-196,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.773,51	27.600,00	-3.826,49	23.773,51	27.600,00	-3.826,49
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	72.416,96	48.600,00	23.816,96	58.800,67	48.600,00	10.200,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.416,96	48.600,00	23.816,96	58.800,67	48.600,00	10.200,67
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.607,45	1.000,00	607,45	1.607,45	1.000,00	607,45
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	481,50	1.000,00	-518,50	481,50	1.000,00	-518,50
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	20.390,19	17.000,00	3.390,19	20.390,19	17.000,00	3.390,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.479,14	21.700,00	779,14	22.479,14	21.700,00	779,14
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	39,51	100,00	-60,49	39,51	100,00	-60,49
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.866,59	29.000,00	1.866,59	29.036,09	29.000,00	36,09
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.280,00	1.500,00	-220,00	1.280,00	1.500,00	-220,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.186,10	30.600,00	1.586,10	30.355,60	30.600,00	-244,40
266000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.654,45	7.500,00	3.154,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.654,45	7.500,00	3.154,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	166.145,34	159.900,00	6.245,34	140.146,70	152.400,00	-12.253,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.145,34	159.900,00	6.245,34	140.146,70	152.400,00	-12.253,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.282,60	-110.900,00	2.617,40	-82.283,96	-103.400,00	21.116,04
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.282,60	-110.900,00	2.617,40			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				35.928,00	76.800,00	-40.872,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.928,00	76.800,00	-40.872,00
266000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				3.430,00	0,00	3.430,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.430,00	2.000,00	1.430,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				988,13	8.000,00	-7.011,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				988,13	8.000,00	-7.011,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.346,13	86.800,00	-46.453,87
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.346,13	86.800,00	-46.453,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.346,13	-86.800,00	46.453,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.630,09	-190.200,00	67.569,91
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)				-122.630,09	-190.200,00	67.569,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 266				Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.282,60	-110.900,00	2.617,40	-82.283,96	-103.400,00	21.116,04
UA 266	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.282,60	-110.900,00	2.617,40			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.346,13	-86.800,00	46.453,87
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.630,09	-190.200,00	67.569,91
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.630,09	-190.200,00	67.569,91

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	21.694,68	1.000,00	20.694,68	21.694,68	1.000,00	20.694,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.694,68	1.000,00	20.694,68	21.694,68	1.000,00	20.694,68
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.694,68	1.000,00	20.694,68	21.694,68	1.000,00	20.694,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.694,68	1.000,00	20.694,68	21.694,68	1.000,00	20.694,68
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	211,68	500,00	-288,32	211,68	500,00	-288,32
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	7.819,62	10.000,00	-2.180,38	8.019,62	10.000,00	-1.980,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.031,30	10.500,00	-2.468,70	8.231,30	10.500,00	-2.268,70
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	4.016,01	20.000,00	-15.983,99	4.016,01	20.000,00	-15.983,99
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	85.985,12	95.000,00	-9.014,88	85.985,12	95.000,00	-9.014,88
269000	728210	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.001,13	135.000,00	-24.998,87	110.001,13	135.000,00	-24.998,87
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.032,43	145.500,00	-27.467,57	118.232,43	145.500,00	-27.267,57
269000	751200	192	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	682.766,72	719.600,00	-36.833,28	682.766,72	719.600,00	-36.833,28
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	682.766,72	719.600,00	-36.833,28	682.766,72	719.600,00	-36.833,28
269000	757200	218	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	666.414,11	700.000,00	-33.585,89	666.414,11	700.000,00	-33.585,89
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	1.229.737,71	1.494.500,00	-264.762,29	1.229.737,71	1.424.500,00	-194.762,29
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.382.932,05	1.620.200,00	-237.267,95	1.384.459,55	1.620.200,00	-235.740,45
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.279.083,87	3.814.700,00	-535.616,13	3.280.611,37	3.744.700,00	-464.088,63
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.961.850,59	4.534.300,00	-572.449,41	3.963.378,09	4.464.300,00	-500.921,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.079.883,02	4.679.800,00	-599.916,98	4.081.610,52	4.609.800,00	-528.189,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.058.188,34	-4.678.800,00	620.611,66	-4.059.915,84	-4.608.800,00	548.884,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.058.188,34	-4.678.800,00	620.611,66			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-4.059.915,84	-4.608.800,00	548.884,16
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)				-4.059.915,84	-4.608.800,00	548.884,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.058.188,34	-4.678.800,00	620.611,66	-4.059.915,84	-4.608.800,00	548.884,16
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.058.188,34	-4.678.800,00	620.611,66			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.059.915,84	-4.608.800,00	548.884,16
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.059.915,84	-4.608.800,00	548.884,16

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.688.660,61	-11.538.700,00	850.039,39	-7.222.202,42	-7.658.600,00	436.397,58
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.688.660,61	-11.538.700,00	850.039,39			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.668.383,46	-4.330.800,00	662.416,54
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.890.585,88	-11.989.400,00	1.098.814,12
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.114.961,61	2.444.000,00	-329.038,39
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.775.624,27	-9.545.400,00	769.775,73
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	75.812,51	62.500,00	13.312,51	74.300,94	62.500,00	11.800,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.812,51	62.500,00	13.312,51	74.300,94	62.500,00	11.800,94
273010	814000	204		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	36.069,68	0,00	36.069,68	36.069,68	0,00	36.069,68
273010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
273010	829000	204		Sonstige Erträge	5.665,54	5.600,00	65,54	5.665,54	5.600,00	65,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.410,40	5.600,00	36.810,40	42.410,22	5.600,00	36.810,22
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	64.145,19	0,00	64.145,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.145,19	0,00	64.145,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.368,10	68.100,00	114.268,10	116.711,16	68.100,00	48.611,16
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	191.368,10	77.100,00	114.268,10	125.711,16	77.100,00	48.611,16
273010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	32.820,80	0,00	32.820,80	32.820,80	0,00	32.820,80
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	781.386,24	562.900,00	218.486,24	781.386,24	562.900,00	218.486,24
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	39.199,20	0,00	39.199,20	39.199,20	0,00	39.199,20
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.600,27	0,00	15.600,27	15.600,27	0,00	15.600,27
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	9.958,70	1.000,00	8.958,70	9.958,70	1.000,00	8.958,70
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	19.765,12	21.500,00	-1.734,88	19.765,12	21.500,00	-1.734,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.730,33	585.400,00	313.330,33	898.730,33	585.400,00	313.330,33
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.734,74	15.400,00	14.334,74	29.734,74	15.400,00	14.334,74
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	197.296,70	99.200,00	98.096,70	197.296,70	99.200,00	98.096,70
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	472,70	800,00	-327,30	472,70	800,00	-327,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	227.504,14	115.400,00	112.104,14	227.504,14	115.400,00	112.104,14
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-721,95	1.500,00	-2.221,95	-721,95	1.500,00	-2.221,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-721,95	1.500,00	-2.221,95	-721,95	1.500,00	-2.221,95
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	39.882,14	2.700,00	37.182,14	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.882,14	11.000,00	28.882,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.165.394,66	713.300,00	452.094,66	1.125.512,52	702.300,00	423.212,52
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.614,75	3.000,00	8.614,75	11.614,75	3.000,00	8.614,75
273010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	30.401,05	55.400,00	-24.998,95	32.419,53	55.400,00	-22.980,47
273010	430000	204	DK	Lebensmittel (DK)	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.087,37	300,00	787,37	1.087,37	300,00	787,37
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	929,82	2.500,00	-1.570,18	929,82	2.500,00	-1.570,18
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	153.685,81	183.000,00	-29.314,19	156.991,59	183.000,00	-26.008,41
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	82,88	100,00	-17,12	82,88	100,00	-17,12
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	256,50	300,00	-43,50	256,50	300,00	-43,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	198.451,18	244.600,00	-46.148,82	203.775,44	244.600,00	-40.824,56
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.438,26	2.000,00	1.438,26	3.504,93	2.000,00	1.504,93
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	905,78	1.000,00	-94,22	1.436,85	1.000,00	436,85
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.235,00	1.300,00	935,00	2.235,00	1.300,00	935,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.579,04	4.400,00	2.179,04	7.176,78	4.400,00	2.776,78
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	922.125,07	1.543.800,00	-621.674,93	973.841,07	1.543.800,00	-569.958,93
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	480,00	500,00	-20,00	520,00	500,00	20,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	922.605,07	1.547.800,00	-625.194,93	974.361,07	1.547.800,00	-573.438,93	
	273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	814,00	800,00	14,00	814,00	800,00	14,00
	273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	814,00	1.600,00	-786,00	814,00	1.600,00	-786,00	
	273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	83,56	100,00	-16,44	83,56	100,00	-16,44
	273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	868,51	2.000,00	-1.131,49	904,31	2.000,00	-1.095,69
	273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	618,52	3.000,00	-2.381,48	618,52	3.000,00	-2.381,48
	273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	17.097,56	15.000,00	2.097,56	17.097,56	15.000,00	2.097,56
	273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.977,57	40.000,00	-9.022,43	31.346,24	40.000,00	-8.653,76
	273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.894,41	10.500,00	-8.605,59	2.144,41	10.500,00	-8.355,59
	273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	505,00	1.600,00	-1.095,00	505,00	1.600,00	-1.095,00
	273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	22.969,87	56.100,00	-33.130,13	22.969,87	56.100,00	-33.130,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.015,00	128.300,00	-53.285,00	75.669,47	128.300,00	-52.630,53	
	273010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	219.979,15	195.100,00	24.879,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	219.979,15	195.100,00	24.879,15	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.423.443,44	2.121.800,00	-698.356,56	1.261.796,76	1.926.700,00	-664.903,24	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.588.838,10	2.835.100,00	-246.261,90	2.387.309,28	2.629.000,00	-241.690,72	
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.397.470,00	-2.758.000,00	360.530,00	-2.261.598,12	-2.551.900,00	290.301,88	
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.397.470,00	-2.758.000,00	360.530,00				
Investive Gebarung											
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
	273010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)			0,00	7.600,00	-7.600,00	
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	7.600,00	-7.600,00	
	273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			7.108,56	15.000,00	-7.891,44	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.108,56	15.000,00	-7.891,44	

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.108,56	22.600,00	-15.491,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.108,56	22.600,00	-15.491,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.108,56	-22.600,00	15.491,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.268.706,68	-2.574.500,00	305.793,32
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)				-2.268.706,68	-2.574.500,00	305.793,32
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)	-2.397.470,00	-2.758.000,00	360.530,00	-2.261.598,12	-2.551.900,00	290.301,88
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.397.470,00	-2.758.000,00	360.530,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.108,56	-22.600,00	15.491,44
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.268.706,68	-2.574.500,00	305.793,32
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.268.706,68	-2.574.500,00	305.793,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 279000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	95.200,00	98.200,00	-3.000,00	95.200,00	98.200,00	-3.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	95.200,00	98.200,00	-3.000,00	95.200,00	98.200,00	-3.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	95.200,00	98.200,00	-3.000,00	95.200,00	98.200,00	-3.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.200,00	98.200,00	-3.000,00	95.200,00	98.200,00	-3.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.200,00	-98.200,00	3.000,00	-95.200,00	-98.200,00	3.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.200,00	-98.200,00	3.000,00			
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)				-95.200,00	-98.200,00	3.000,00
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)				-95.200,00	-98.200,00	3.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.200,00	-98.200,00	3.000,00	-95.200,00	-98.200,00	3.000,00
UA 279	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.200,00	-98.200,00	3.000,00			
UA 279	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.200,00	-98.200,00	3.000,00
UA 279	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.200,00	-98.200,00	3.000,00
A 27				Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.492.670,00	-2.856.200,00	363.530,00	-2.356.798,12	-2.650.100,00	293.301,88
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.492.670,00	-2.856.200,00	363.530,00			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.108,56	-22.600,00	15.491,44
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.363.906,68	-2.672.700,00	308.793,32
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.363.906,68	-2.672.700,00	308.793,32
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 282000				Studienbeihilfen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768200	149	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 282				Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 282	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
UA 282	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 282	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33,00	1.500,00	-1.467,00	33,00	1.500,00	-1.467,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,00	1.500,00	-1.467,00	33,00	1.500,00	-1.467,00
1 222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)				33,00	1.500,00	-1.467,00	33,00	1.500,00	-1.467,00
289000	774200	210	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757200	192	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	61.463,83	61.500,00	-36,17	61.463,83	61.500,00	-36,17
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	75.000,00	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	85.000,00	-10.000,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	310.240,00	321.000,00	-10.760,00	310.240,00	341.000,00	-30.760,00
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
289000	757540	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	51.458,33	20.000,00	31.458,33	51.458,33	109.500,00	-58.041,67
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	171.000,00	76.000,00	95.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
289000	777400	210	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.064.162,16	958.500,00	105.662,16	684.162,16	783.000,00	-98.837,84
1 223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)				1.269.662,16	1.164.000,00	105.662,16	684.162,16	783.000,00	-98.837,84
289000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	319,67	0,00	319,67	319,67	0,00	319,67
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	319,67	0,00	319,67	319,67	0,00	319,67
1 224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand				319,67	0,00	319,67	319,67	0,00	319,67
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.270.014,83	1.165.500,00	104.514,83	684.514,83	784.500,00	-99.985,17
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-1.270.014,83	-1.165.500,00	-104.514,83	-684.514,83	-784.500,00	99.985,17
289000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	205.500,00	-205.500,00			
289000	894000	210		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	205.500,00	0,00	205.500,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.500,00	205.500,00	0,00			
1 230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen				205.500,00	205.500,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	205.500,00	205.500,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.064.514,83	-960.000,00	-104.514,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	774200	210	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)				205.500,00	205.500,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				205.500,00	205.500,00	0,00
289000	777400	210	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				380.000,00	380.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				380.000,00	380.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				585.500,00	585.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				585.500,00	585.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-585.500,00	-585.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.270.014,83	-1.370.000,00	99.985,17
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
289000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.005,05	0,00	4.005,05
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.005,05	0,00	4.005,05
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.005,05	0,00	4.005,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.005,05	0,00	4.005,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.005,05	0,00	-4.005,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.274.019,88	-1.370.000,00	95.980,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.270.014,83	-1.165.500,00	-104.514,83	-684.514,83	-784.500,00	99.985,17
UA 289	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.064.514,83	-960.000,00	-104.514,83			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-585.500,00	-585.500,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.270.014,83	-1.370.000,00	99.985,17
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.005,05	0,00	-4.005,05
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.274.019,88	-1.370.000,00	95.980,12
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.280.014,83	-1.175.500,00	-104.514,83	-694.514,83	-794.500,00	99.985,17
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.074.514,83	-970.000,00	-104.514,83			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-585.500,00	-585.500,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.280.014,83	-1.380.000,00	99.985,17
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.005,05	0,00	-4.005,05
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.284.019,88	-1.380.000,00	95.980,12
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)	-57.562.500,81	-58.323.400,00	760.899,19	-41.863.962,31	-42.638.800,00	774.837,69
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.017.650,81	-58.117.900,00	3.100.249,19			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.160.458,69	-18.239.700,00	1.079.241,31
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.024.421,00	-60.878.500,00	1.854.079,00
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.789.152,80	7.735.000,00	7.054.152,80
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.235.268,20	-53.143.500,00	8.908.231,80
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.643,68	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.643,68	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.643,68	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.643,68	0,00	9.643,68	0,00	0,00	0,00
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	233.962,72	206.900,00	27.062,72	233.962,72	206.900,00	27.062,72
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.387,56	51.900,00	-12.512,44	39.387,56	51.900,00	-12.512,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.350,28	259.400,00	13.950,28	273.350,28	259.400,00	13.950,28
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.041,97	8.300,00	1.741,97	10.041,97	8.300,00	1.741,97
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	62.339,21	58.100,00	4.239,21	62.339,21	58.100,00	4.239,21
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.581,18	67.200,00	5.381,18	72.581,18	67.200,00	5.381,18
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-126,32	500,00	-626,32	-126,32	500,00	-626,32
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-126,32	500,00	-626,32	-126,32	500,00	-626,32
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	14.603,41	1.000,00	13.603,41	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.603,41	4.000,00	10.603,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	360.408,55	331.100,00	29.308,55	345.805,14	327.100,00	18.705,14
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.987,52	500,00	2.487,52	2.987,52	500,00	2.487,52
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.226,91	4.500,00	-3.273,09	1.226,91	4.500,00	-3.273,09
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	558,43	2.000,00	-1.441,57	558,43	2.000,00	-1.441,57
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.792,86	7.100,00	-2.307,14	4.792,86	7.100,00	-2.307,14
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.409,58	1.000,00	409,58	1.479,48	1.000,00	479,48
300010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	4.497,00	4.500,00	-3,00	4.497,00	4.500,00	-3,00
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	981,25	1.000,00	-18,75	1.134,16	1.000,00	134,16
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.551,63	5.400,00	151,63	5.551,63	5.400,00	151,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.439,46	12.000,00	439,46	12.662,27	12.000,00	662,27
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	101,84	300,00	-198,16	101,84	300,00	-198,16
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	101,84	1.000,00	-898,16	101,84	1.000,00	-898,16
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	535,28	0,00	535,28	535,28	0,00	535,28
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	343,32	3.000,00	-2.656,68	343,32	3.000,00	-2.656,68
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.473,25	500,00	13.973,25	14.351,19	500,00	13.851,19
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	39.688,59	40.000,00	-311,41	39.688,59	40.000,00	-311,41
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.015,31	5.600,00	-4.584,69	1.015,31	5.600,00	-4.584,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.055,75	49.500,00	6.555,75	55.933,69	49.400,00	6.533,69
300010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.516,28	400,00	5.116,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.516,28	400,00	5.116,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.906,19	70.400,00	8.506,19	73.490,66	69.900,00	3.590,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	439.314,74	401.500,00	37.814,74	419.295,80	397.000,00	22.295,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.671,06	-401.500,00	-28.171,06	-419.295,80	-397.000,00	-22.295,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-429.671,06	-401.500,00	-28.171,06			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.321,08	1.200,00	2.121,08
300010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.321,08	2.100,00	1.221,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.321,08	3.600,00	-278,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.321,08	3.600,00	-278,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.321,08	-3.600,00	278,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.616,88	-400.600,00	-22.016,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.616,88	-400.600,00	-22.016,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 300				Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.671,06	-401.500,00	-28.171,06	-419.295,80	-397.000,00	-22.295,80
UA 300	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-429.671,06	-401.500,00	-28.171,06			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.321,08	-3.600,00	278,92
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.616,88	-400.600,00	-22.016,88
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.616,88	-400.600,00	-22.016,88
A 30				Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.671,06	-401.500,00	-28.171,06	-419.295,80	-397.000,00	-22.295,80
A 30	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-429.671,06	-401.500,00	-28.171,06			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.321,08	-3.600,00	278,92
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.616,88	-400.600,00	-22.016,88
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.616,88	-400.600,00	-22.016,88
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 312000				Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.273,56	2.000,00	-726,44	1.273,56	2.000,00	-726,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.273,56	2.000,00	-726,44	1.273,56	2.000,00	-726,44
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	141,84	500,00	-358,16	141,84	500,00	-358,16
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	403,33	400,00	3,33	403,33	400,00	3,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			545,17	900,00	-354,83	545,17	900,00	-354,83
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	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	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IM)	8.234,13	8.000,00	234,13	8.234,13	8.000,00	234,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.234,13	8.000,00	234,13	8.234,13	8.000,00	234,13
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.113,65	20.500,00	-386,35	20.983,95	20.500,00	483,95
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.732,84	41.900,00	-16.167,16	25.732,84	41.900,00	-16.167,16
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			45.846,49	63.400,00	-17.553,51	46.716,79	63.400,00	-16.683,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			55.899,35	75.000,00	-19.100,65	56.769,65	75.000,00	-18.230,35
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	45.000,00	-15.000,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	291.800,00	301.900,00	-10.100,00	291.800,00	301.900,00	-10.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			321.800,00	346.900,00	-25.100,00	321.800,00	346.900,00	-25.100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			321.800,00	346.900,00	-25.100,00	321.800,00	346.900,00	-25.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			377.699,35	421.900,00	-44.200,65	378.569,65	421.900,00	-43.330,35
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-377.699,35	-421.900,00	44.200,65	-378.569,65	-421.900,00	43.330,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.699,35	-421.900,00	44.200,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	300,00	-300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	300,00	-300,00
312000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	200,00	-200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
312000	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				5.644,40	0,00	5.644,40
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.644,40	0,00	5.644,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.644,40	500,00	5.144,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.644,40	500,00	5.144,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.644,40	-500,00	-5.144,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.214,05	-422.400,00	38.185,95
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)				-384.214,05	-422.400,00	38.185,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 312				Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.699,35	-421.900,00	44.200,65	-378.569,65	-421.900,00	43.330,35
UA 312	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.699,35	-421.900,00	44.200,65			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.644,40	-500,00	-5.144,40
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.214,05	-422.400,00	38.185,95
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)				-384.214,05	-422.400,00	38.185,95
A 31				Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.699,35	-421.900,00	44.200,65	-378.569,65	-421.900,00	43.330,35
A 31	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.699,35	-421.900,00	44.200,65			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.644,40	-500,00	-5.144,40
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.214,05	-422.400,00	38.185,95
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)				-384.214,05	-422.400,00	38.185,95
A 31	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 320000				Konservatorium						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	28.350,93	0,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.350,93	0,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.350,93	0,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
320000	751200	110	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	358.839,66	291.000,00	67.839,66	387.208,68	291.000,00	96.208,68
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	358.839,66	291.000,00	67.839,66	387.208,68	291.000,00	96.208,68
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	358.839,66	298.200,00	60.639,66	387.208,68	298.200,00	89.008,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	387.190,59	298.200,00	88.990,59	387.208,68	298.200,00	89.008,68
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.190,59	-298.200,00	-88.990,59	-387.208,68	-298.200,00	-89.008,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-387.190,59	-298.200,00	-88.990,59			
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)				-387.208,68	-298.200,00	-89.008,68
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)				-387.208,68	-298.200,00	-89.008,68

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 320210 Musikschule										
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	644.880,50	750.000,00	-105.119,50	645.113,50	750.000,00	-104.886,50
320210	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	76.626,00	40.000,00	36.626,00	75.141,00	40.000,00	35.141,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	721.506,50	800.000,00	-78.493,50	720.254,50	800.000,00	-79.745,50
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	46.424,20	0,00	46.424,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.424,20	0,00	46.424,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	767.930,70	800.700,00	-32.769,30	720.254,50	800.700,00	-80.445,50
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.550.000,00	2.600.000,00	-50.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.550.000,00	2.600.000,00	-50.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.550.000,00	2.600.000,00	-50.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.317.930,70	3.400.700,00	-82.769,30	3.320.254,50	3.400.700,00	-80.445,50
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	295.552,77	314.700,00	-19.147,23	295.552,77	314.700,00	-19.147,23
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	4.163.074,83	3.706.900,00	456.174,83	4.163.074,83	3.706.900,00	456.174,83
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	29.951,04	32.700,00	-2.748,96	29.951,04	32.700,00	-2.748,96
320210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	229.314,64	350.700,00	-121.385,36	229.314,64	350.700,00	-121.385,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.728.793,28	4.405.500,00	323.293,28	4.728.793,28	4.405.500,00	323.293,28
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	47.142,00	14.800,00	32.342,00	47.142,00	14.800,00	32.342,00
320210	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	154.413,08	148.700,00	5.713,08	154.413,08	148.700,00	5.713,08
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	958.706,16	957.200,00	1.506,16	958.706,16	957.200,00	1.506,16
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	145,40	800,00	-654,60	145,40	800,00	-654,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.160.406,64	1.138.700,00	21.706,64	1.160.406,64	1.138.700,00	21.706,64
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.151,85	17.600,00	-5.448,15	12.151,85	17.600,00	-5.448,15
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.151,85	17.600,00	-5.448,15	12.151,85	17.600,00	-5.448,15
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	208.083,21	20.500,00	187.583,21	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	208.083,21	84.300,00	123.783,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.109.434,98	5.646.100,00	463.334,98	5.901.351,77	5.561.800,00	339.551,77
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	35.042,27	6.000,00	29.042,27	35.331,27	6.000,00	29.331,27
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	255,03	1.500,00	-1.244,97	255,03	1.500,00	-1.244,97
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.436,94	2.000,00	436,94	2.436,94	2.000,00	436,94
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	18.451,37	9.000,00	9.451,37	18.502,96	9.000,00	9.502,96
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.084,24	2.500,00	1.584,24	4.525,92	2.500,00	2.025,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.269,85	21.200,00	39.069,85	61.052,12	21.200,00	39.852,12
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.206,56	14.000,00	-11.793,44	2.206,56	14.000,00	-11.793,44
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.621,56	6.000,00	-378,44	5.481,30	6.000,00	-518,70

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.228,39	7.700,00	528,39	8.228,39	7.700,00	528,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.056,51	27.800,00	-11.743,49	15.916,25	27.800,00	-11.883,75
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	294.179,18	158.500,00	135.679,18	304.094,17	158.500,00	145.594,17
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	125,73	3.500,00	-3.374,27	125,73	3.500,00	-3.374,27
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	294.304,91	162.900,00	131.404,91	304.219,90	162.900,00	141.319,90
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	274,31	1.500,00	-1.225,69	670,28	1.500,00	-829,72
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	12.892,28	15.000,00	-2.107,72	12.892,28	15.000,00	-2.107,72
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	3.499,67	3.300,00	199,67	3.499,67	3.300,00	199,67
320210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.666,26	20.000,00	-3.333,74	17.062,23	20.000,00	-2.937,77
320210	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	54,50	100,00	-45,50	54,50	100,00	-45,50
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	309.173,89	116.800,00	192.373,89	307.507,28	116.800,00	190.707,28
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	7.964,67	18.000,00	-10.035,33	7.964,67	18.000,00	-10.035,33
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.184,95	33.000,00	-23.815,05	9.184,95	33.000,00	-23.815,05
320210	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.782,00	1.800,00	-18,00	1.782,00	1.800,00	-18,00
320210	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	2.568,01	15.000,00	-12.431,99	2.568,01	15.000,00	-12.431,99
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.105,46	6.300,00	-5.194,54	1.105,46	6.300,00	-5.194,54
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.231,10	1.000,00	231,10	1.231,10	1.000,00	231,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334.603,58	192.400,00	142.203,58	331.397,97	192.400,00	138.997,97
320210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	81.089,96	40.400,00	40.689,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.089,96	40.400,00	40.689,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	802.991,07	464.700,00	338.291,07	729.648,47	424.300,00	305.348,47
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
320210	786100	204	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	208.517,70	0,00	208.517,70	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	208.517,70	0,00	208.517,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	208.517,70	400,00	208.117,70	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.120.943,75	6.111.200,00	1.009.743,75	6.631.000,24	5.986.500,00	644.500,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.803.013,05	-2.710.500,00	-1.092.513,05	-3.310.745,74	-2.585.800,00	-724.945,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.803.013,05	-2.710.500,00	-1.092.513,05			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.800,00	-1.800,00
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				42.892,52	35.000,00	7.892,52
320210	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				21.109,29	280.000,00	-258.890,71
320210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.001,81	316.000,00	-251.998,19
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.001,81	317.800,00	-253.798,19
320210	786100	204	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				208.517,70	0,00	208.517,70
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				208.517,70	0,00	208.517,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				208.517,70	0,00	208.517,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				272.519,51	317.800,00	-45.280,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.519,51	-317.800,00	45.280,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.583.265,25	-2.903.600,00	-679.665,25
Finanzierungstätigkeit										
320210	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				64.001,81	0,00	64.001,81
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				64.001,81	0,00	64.001,81

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				64.001,81	0,00	64.001,81
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.001,81	0,00	64.001,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.001,81	0,00	64.001,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.519.263,44	-2.903.600,00	-615.663,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA	320	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.190.203,64	-3.008.700,00	-1.181.503,64	-3.697.954,42	-2.884.000,00	-813.954,42
UA	320	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.190.203,64	-3.008.700,00	-1.181.503,64			
UA	320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.519,51	-317.800,00	45.280,49
UA	320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.970.473,93	-3.201.800,00	-768.673,93
UA	320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.001,81	0,00	64.001,81
UA	320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.906.472,12	-3.201.800,00	-704.672,12

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	13.919,28	13.500,00	419,28	13.919,28	13.500,00	419,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.919,28	13.500,00	419,28	13.919,28	13.500,00	419,28
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	986,45	0,00	986,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	986,45	0,00	986,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.905,73	13.500,00	1.405,73	13.919,28	13.500,00	419,28
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.905,73	13.500,00	1.405,73	13.919,28	13.500,00	419,28
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	566.143,26	0,00	566.143,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	566.143,26	0,00	566.143,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	566.143,26	0,00	566.143,26	0,00	0,00	0,00
321010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	1.686,40	0,00	1.686,40	1.686,40	0,00	1.686,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.686,40	0,00	1.686,40	1.686,40	0,00	1.686,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.686,40	0,00	1.686,40	1.686,40	0,00	1.686,40
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	567.829,66	0,00	567.829,66	1.686,40	0,00	1.686,40
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.923,93	13.500,00	-566.423,93	12.232,88	13.500,00	-1.267,12
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.923,93	13.500,00	-566.423,93			
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)				12.232,88	13.500,00	-1.267,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				12.232,88	13.500,00	-1.267,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	321			Einrichtungen der Musikpflege						
UA	321	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.923,93	13.500,00	-566.423,93	12.232,88	13.500,00	-1.267,12
UA	321	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.923,93	13.500,00	-566.423,93			
UA	321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.232,88	13.500,00	-1.267,12
UA	321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.232,88	13.500,00	-1.267,12

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
322000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.345,20	12.000,00	-10.654,80	1.345,20	2.000,00	-654,80
322000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	245,40	5.100,00	-4.854,60	245,40	300,00	-54,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.590,60	17.100,00	-15.509,40	1.590,60	2.300,00	-709,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			1.590,60	21.100,00	-19.509,40	1.590,60	6.300,00	-4.709,40
322000	751300	110	SN	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	84.567,11	78.300,00	6.267,11	84.567,11	78.300,00	6.267,11
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.567,11	78.300,00	6.267,11	84.567,11	78.300,00	6.267,11
322000	757200	204	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	935.200,00	935.200,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	63.200,00	68.200,00	-5.000,00	63.200,00	68.200,00	-5.000,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	495.800,00	525.300,00	-29.500,00	496.380,00	525.300,00	-28.920,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.494.200,00	1.528.700,00	-34.500,00	1.494.780,00	1.528.700,00	-33.920,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.578.767,11	1.607.000,00	-28.232,89	1.579.347,11	1.607.000,00	-27.652,89
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.580.357,71	1.628.100,00	-47.742,29	1.580.937,71	1.613.300,00	-32.362,29
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-1.580.254,31	-1.628.100,00	47.845,69	-1.580.937,71	-1.613.300,00	32.362,29
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-1.580.254,31	-1.628.100,00	47.845,69			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.580.937,71	-1.613.300,00	32.362,29
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)				-1.580.937,71	-1.613.300,00	32.362,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
UA	322	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.580.254,31	-1.628.100,00	47.845,69	-1.580.937,71	-1.613.300,00	32.362,29
UA	322	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.580.254,31	-1.628.100,00	47.845,69			
UA	322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.580.937,71	-1.613.300,00	32.362,29
UA	322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.580.937,71	-1.613.300,00	32.362,29

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst									
Operative Gebarung										
324000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	336,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	336,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	336,50
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									336,50
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
324000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	12.717.431,45	12.720.300,00	-2.868,55	12.717.431,45	12.720.300,00	-2.868,55
324000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	106.683,41	140.000,00	-33.316,59	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	12.824.114,86	12.860.300,00	-36.185,14	12.717.431,45	12.720.300,00	-2.868,55
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	14.000,00	32.700,00	-18.700,00	14.000,00	32.700,00	-18.700,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	605.368,40	641.000,00	-35.631,60	605.368,40	641.000,00	-35.631,60
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	619.368,40	673.700,00	-54.331,60	619.368,40	673.700,00	-54.331,60
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.443.483,26	13.534.000,00	-90.516,74	13.336.799,85	13.394.000,00	-57.200,15
324000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	165,95	0,00	165,95	165,95	0,00	165,95
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch, Fin. leas, Ford. kauf, deriv. Fin. instr. m. G/Ausz.	165,95	0,00	165,95	165,95	0,00	165,95
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	165,95	0,00	165,95	165,95	0,00	165,95

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.443.649,21	13.557.700,00	-114.050,79	13.336.965,80	13.395.200,00	-58.234,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.443.312,71	-13.557.700,00	114.387,29	-13.336.629,30	-13.395.200,00	58.570,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.443.312,71	-13.557.700,00	114.387,29			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
324000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				106.683,41	140.000,00	-33.316,59
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				106.683,41	140.000,00	-33.316,59
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				106.683,41	140.000,00	-33.316,59
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				106.683,41	140.000,00	-33.316,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.683,41	-140.000,00	33.316,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.443.312,71	-13.535.200,00	91.887,29
Finanzierungstätigkeit										
324000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				106.683,41	0,00	106.683,41
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				106.683,41	0,00	106.683,41
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				106.683,41	0,00	106.683,41
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				106.683,41	0,00	106.683,41
324000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.079,18	0,00	2.079,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.079,18	0,00	2.079,18
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.079,18	0,00	2.079,18
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.079,18	0,00	2.079,18
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.604,23	0,00	104.604,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.338.708,48	-13.535.200,00	196.491,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 324				Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.443.312,71	-13.557.700,00	114.387,29	-13.336.629,30	-13.395.200,00	58.570,70
UA 324	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.443.312,71	-13.557.700,00	114.387,29			
UA 324	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.683,41	-140.000,00	33.316,59
UA 324	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.443.312,71	-13.535.200,00	91.887,29
UA 324	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.604,23	0,00	104.604,23
UA 324	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.338.708,48	-13.535.200,00	196.491,52
A 32				Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.766.694,59	-18.181.000,00	-1.585.694,59	-18.603.288,55	-17.879.000,00	-724.288,55
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.766.694,59	-18.181.000,00	-1.585.694,59			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-379.202,92	-457.800,00	78.597,08
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.982.491,47	-18.336.800,00	-645.691,47
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				168.606,04	0,00	168.606,04
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.813.885,43	-18.336.800,00	-477.085,43
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	102.800,00	104.800,00	-2.000,00	102.800,00	104.800,00	-2.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.800,00	104.800,00	-2.000,00	102.800,00	104.800,00	-2.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	102.800,00	104.800,00	-2.000,00	102.800,00	104.800,00	-2.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.800,00	104.800,00	-2.000,00	102.800,00	104.800,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.800,00	-104.800,00	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)				-102.800,00	-104.800,00	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)				-102.800,00	-104.800,00	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 2020**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 330				Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
UA 330	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00			
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)				-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
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)				-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
A 33				Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
A 33	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.800,00	-104.800,00	2.000,00			
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)				-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
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)				-102.800,00	-104.800,00	2.000,00
A 33	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	28.414,03	30.000,00	-1.585,97	28.409,27	30.000,00	-1.590,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.414,03	30.000,00	-1.585,97	28.409,27	30.000,00	-1.590,73
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	1.782,89	2.000,00	-217,11	1.782,89	2.000,00	-217,11
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	163,04	500,00	-336,96	163,04	500,00	-336,96
340100	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.945,93	3.000,00	-1.054,07	1.945,93	3.000,00	-1.054,07
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.481,10	0,00	1.481,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.481,10	0,00	1.481,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.841,06	33.000,00	-1.158,94	30.355,20	33.000,00	-2.644,80
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.841,06	33.000,00	-1.158,94	30.355,20	33.000,00	-2.644,80
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	177.179,92	147.600,00	29.579,92	177.179,92	147.600,00	29.579,92
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	159,10	7.600,00	-7.440,90	159,10	7.600,00	-7.440,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.339,02	164.500,00	12.839,02	177.339,02	164.500,00	12.839,02
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.402,76	4.800,00	-397,24	4.402,76	4.800,00	-397,24
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	37.839,47	32.400,00	5.439,47	37.839,47	32.400,00	5.439,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.242,23	37.200,00	5.042,23	42.242,23	37.200,00	5.042,23
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	839,13	600,00	239,13	839,13	600,00	239,13
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	839,13	600,00	239,13	839,13	600,00	239,13
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	5.168,51	700,00	4.468,51	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.123,79	100,00	2.023,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.292,30	3.000,00	4.292,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	227.712,68	205.300,00	22.412,68	220.420,38	202.300,00	18.120,38
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	187,71	1.000,00	-812,29	187,71	1.000,00	-812,29
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	409,40	3.000,00	-2.590,60	409,40	3.000,00	-2.590,60
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	597,11	5.000,00	-4.402,89	597,11	5.000,00	-4.402,89
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	512,19	500,00	12,19	512,19	500,00	12,19
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	277,54	200,00	77,54	277,54	200,00	77,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	789,73	3.700,00	-2.910,27	789,73	3.700,00	-2.910,27
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	101.000,55	33.100,00	67.900,55	101.283,31	33.100,00	68.183,31
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.037,24	2.000,00	37,24	2.037,24	2.000,00	37,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.037,79	35.100,00	67.937,79	103.320,55	35.100,00	68.220,55
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.499,42	3.000,00	499,42	3.499,42	3.000,00	499,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.499,42	3.500,00	-0,58	3.499,42	3.500,00	-0,58
340100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	10,33	1.000,00	-989,67	10,33	1.000,00	-989,67
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.604,46	12.000,00	-5.395,54	6.694,46	12.000,00	-5.305,54
340100	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	18.517,20	35.000,00	-16.482,80	18.517,20	35.000,00	-16.482,80
340100	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.131,99	58.700,00	-33.568,01	25.221,99	51.700,00	-26.478,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
340100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.333,34	2.300,00	33,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.333,34	2.300,00	33,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.389,38	108.300,00	27.089,38	133.428,80	99.000,00	34.428,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.102,06	313.600,00	49.502,06	353.849,18	301.300,00	52.549,18
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.261,00	-280.600,00	-50.661,00	-323.493,98	-268.300,00	-55.193,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-331.261,00	-280.600,00	-50.661,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
340100	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				2.750,00	0,00	2.750,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.750,00	1.000,00	1.750,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.750,00	1.000,00	1.750,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.750,00	1.000,00	1.750,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.750,00	-1.000,00	-1.750,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.243,98	-269.300,00	-56.943,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.243,98	-269.300,00	-56.943,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 340				Museen						
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.261,00	-280.600,00	-50.661,00	-323.493,98	-268.300,00	-55.193,98
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-331.261,00	-280.600,00	-50.661,00			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.750,00	-1.000,00	-1.750,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.243,98	-269.300,00	-56.943,98
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.243,98	-269.300,00	-56.943,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 341000				Sonstige Sammlungen							
Operative Gebarung											
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.444,22	6.800,00	644,22	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.444,22	6.800,00	644,22	0,00	0,00	0,00	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)		7.444,22	6.800,00	644,22	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		7.444,22	6.800,00	644,22	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.444,22	-6.800,00	-644,22	0,00	0,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-7.444,22	-6.800,00	-644,22			
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
341000	046200	204	GA	Kulturgüter beweglich (GA)				62.973,00	63.000,00	-27,00	
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				62.973,00	63.000,00	-27,00	
1 341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.973,00	63.000,00	-27,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.973,00	63.000,00	-27,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.973,00	-63.000,00	27,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.973,00	-63.000,00	27,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.973,00	-63.000,00	27,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 341				Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.444,22	-6.800,00	-644,22	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.444,22	-6.800,00	-644,22			
UA 341	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.973,00	-63.000,00	27,00
UA 341	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.973,00	-63.000,00	27,00
UA 341	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.973,00	-63.000,00	27,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.705,22	-287.400,00	-51.305,22	-323.493,98	-268.300,00	-55.193,98
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-338.705,22	-287.400,00	-51.305,22			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.723,00	-64.000,00	-1.723,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-389.216,98	-332.300,00	-56.916,98
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-389.216,98	-332.300,00	-56.916,98
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 351000				Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32					0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										
SA SA0/SA1					0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)										
SA SA0R					0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen										
SA SA00					0,00	-2.000,00	2.000,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen										
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung										
SU 34								0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA SA2								0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										
SA SA3								0,00	-2.000,00	2.000,00
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								0,00	-2.000,00	2.000,00
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										

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	3.148,85	3.500,00	-351,15	2.774,85	3.500,00	-725,15
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.469,39	2.000,00	-530,61	3.212,39	2.000,00	1.212,39
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.618,24	6.000,00	-1.381,76	5.987,24	6.000,00	-12,76
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	3.007,39	3.000,00	7,39	3.758,91	3.000,00	758,91
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	50,00	200,00	-150,00	312,00	200,00	112,00
361010	829000	204		Sonstige Erträge	386,08	1.000,00	-613,92	386,08	1.000,00	-613,92
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.443,47	4.200,00	-756,53	4.456,99	4.200,00	256,99
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.748,95	0,00	6.748,95	0,00	0,00	0,00
361010	819000	204		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	41.390,60	0,00	41.390,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.139,55	0,00	48.139,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.201,26	10.700,00	45.501,26	10.444,23	10.700,00	-255,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.201,26	10.700,00	45.501,26	10.444,23	10.700,00	-255,77
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	383.973,46	329.300,00	54.673,46	383.973,46	329.300,00	54.673,46
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	27.552,36	10.100,00	17.452,36	27.552,36	10.100,00	17.452,36
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.116,91	33.000,00	-22.883,09	10.116,91	33.000,00	-22.883,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.642,73	374.700,00	46.942,73	421.642,73	374.700,00	46.942,73
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.798,24	11.700,00	3.098,24	14.798,24	11.700,00	3.098,24
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	89.832,94	77.400,00	12.432,94	89.832,94	77.400,00	12.432,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.631,18	89.100,00	15.531,18	104.631,18	89.100,00	15.531,18
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-603,84	300,00	-903,84	-603,84	300,00	-903,84

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-603,84	300,00	-903,84	-603,84	300,00	-903,84
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.766,34	1.600,00	13.166,34	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.766,34	6.400,00	8.366,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	540.436,41	470.500,00	69.936,41	525.670,07	464.100,00	61.570,07
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.671,69	3.500,00	171,69	3.671,69	3.500,00	171,69
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.206,64	0,00	8.206,64	8.206,64	0,00	8.206,64
361010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	818,16	0,00	818,16	818,16	0,00	818,16
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	24.982,91	25.000,00	-17,09	24.982,91	25.000,00	-17,09
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	168,58	500,00	-331,42	168,58	500,00	-331,42
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.335,03	2.000,00	-664,97	1.335,03	2.000,00	-664,97
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	3.776,25	500,00	3.276,25	3.776,25	500,00	3.276,25
361010	457100	204	IA	Druckwerke (IA)	4.480,00	7.500,00	-3.020,00	4.480,00	7.500,00	-3.020,00
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	750,45	4.500,00	-3.749,55	750,45	4.500,00	-3.749,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.189,71	43.600,00	4.589,71	48.189,71	43.600,00	4.589,71
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.175,98	5.000,00	175,98	5.227,98	5.000,00	227,98
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	7.600,00	20.000,00	-12.400,00	7.600,00	20.000,00	-12.400,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	10,47	100,00	-89,53	10,47	100,00	-89,53
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.836,80	2.500,00	-663,20	2.123,17	2.500,00	-376,83
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	10.406,63	11.300,00	-893,37	10.406,63	11.300,00	-893,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.029,88	38.900,00	-13.870,12	25.368,25	38.900,00	-13.531,75
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	533.676,04	593.400,00	-59.723,96	544.581,88	593.400,00	-48.818,12
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.352,24	9.500,00	-7.147,76	2.352,24	9.500,00	-7.147,76
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	536.028,28	605.200,00	-69.171,72	546.934,12	605.200,00	-58.265,88
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	9.178,61	2.500,00	6.678,61	9.178,61	2.500,00	6.678,61
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.959,59	7.500,00	-540,41	6.959,59	7.500,00	-540,41
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.138,20	10.600,00	5.538,20	16.138,20	10.600,00	5.538,20
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.380,31	3.000,00	-1.619,69	1.380,31	3.000,00	-1.619,69
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	18.192,84	7.000,00	11.192,84	18.192,84	7.000,00	11.192,84
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	75.348,81	62.600,00	12.748,81	76.119,27	60.100,00	16.019,27
361010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	23.608,03	39.100,00	-15.491,97	23.608,03	24.100,00	-491,97
361010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
361010	728120	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	12.220,00	15.000,00	-2.780,00	12.220,00	15.000,00	-2.780,00
361010	728130	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
361010	728150	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	16.102,80	27.000,00	-10.897,20	16.102,80	27.000,00	-10.897,20
361010	728160	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	146,00	1.400,00	-1.254,00	146,00	1.400,00	-1.254,00
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.879,20	20.300,00	-13.420,80	6.879,20	20.300,00	-13.420,80
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	130,20	100,00	30,20	130,20	100,00	30,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.508,19	189.500,00	-32.991,81	157.278,65	162.000,00	-4.721,35
361010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.129,92	4.000,00	6.129,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.129,92	4.000,00	6.129,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	792.024,18	891.800,00	-99.775,82	793.908,93	860.300,00	-66.391,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.332.460,59	1.362.300,00	-29.839,41	1.319.579,00	1.324.400,00	-4.821,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.276.259,33	-1.351.600,00	75.340,67	-1.309.134,77	-1.313.700,00	4.565,23
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.276.259,33	-1.351.600,00	75.340,67			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.014,27	25.000,00	-18.985,73
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	4.000,00	-4.000,00
361010	042110	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	16.000,00	-16.000,00
361010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.934,00	0,00	3.934,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.948,27	45.000,00	-35.051,73
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				19.613,92	0,00	19.613,92
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				19.613,92	0,00	19.613,92
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.562,19	50.000,00	-20.437,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.562,19	50.000,00	-20.437,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.562,19	-50.000,00	20.437,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338.696,96	-1.363.700,00	25.003,04
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)				-1.338.696,96	-1.363.700,00	25.003,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 361				Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.276.259,33	-1.351.600,00	75.340,67	-1.309.134,77	-1.313.700,00	4.565,23
UA 361	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.276.259,33	-1.351.600,00	75.340,67			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.562,19	-50.000,00	20.437,81
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338.696,96	-1.363.700,00	25.003,04
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.696,96	-1.363.700,00	25.003,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 362000				Denkmalpflege						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
362000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	77.173,51	70.000,00	7.173,51	77.173,51	70.000,00	7.173,51
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			77.173,51	70.000,00	7.173,51	77.173,51	70.000,00	7.173,51
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.830,54	60.000,00	-52.169,46	7.830,54	60.000,00	-52.169,46
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.429,85	9.100,00	329,85	9.429,85	9.100,00	329,85
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.260,39	70.100,00	-52.839,61	17.260,39	70.100,00	-52.839,61
362000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	165.874,59	0,00	165.874,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			165.874,59	0,00	165.874,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			260.308,49	140.400,00	119.908,49	94.433,90	140.400,00	-45.966,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			260.308,49	140.400,00	119.908,49	94.433,90	140.400,00	-45.966,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-260.308,49	-140.400,00	-119.908,49	-94.433,90	-140.400,00	45.966,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-260.308,49	-140.400,00	-119.908,49			
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)						-94.433,90	-140.400,00	45.966,10

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-94.433,90	-140.400,00	45.966,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362				Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.308,49	-140.400,00	-119.908,49	-94.433,90	-140.400,00	45.966,10
UA 362	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-260.308,49	-140.400,00	-119.908,49			
UA 362	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.433,90	-140.400,00	45.966,10
UA 362	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.433,90	-140.400,00	45.966,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	221.957,50	200.000,00	21.957,50	221.957,50	200.000,00	21.957,50
363000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	221.957,50	400.000,00	-178.042,50	221.957,50	400.000,00	-178.042,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	221.957,50	400.000,00	-178.042,50	221.957,50	400.000,00	-178.042,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	221.957,50	400.000,00	-178.042,50	221.957,50	400.000,00	-178.042,50
363000	728200	149	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	6.358,04	9.000,00	-2.641,96	6.358,04	9.000,00	-2.641,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.358,04	9.000,00	-2.641,96	6.358,04	9.000,00	-2.641,96
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.358,04	9.000,00	-2.641,96	6.358,04	9.000,00	-2.641,96
363000	778200	182	GA	Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)	353.935,00	400.000,00	-46.065,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	353.935,00	400.000,00	-46.065,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	353.935,00	400.000,00	-46.065,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	360.293,04	409.000,00	-48.706,96	6.358,04	9.000,00	-2.641,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54	215.599,46	391.000,00	-175.400,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)				353.935,00	400.000,00	-46.065,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				353.935,00	400.000,00	-46.065,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				353.935,00	400.000,00	-46.065,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				353.935,00	400.000,00	-46.065,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-353.935,00	-400.000,00	46.065,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54	215.599,46	391.000,00	-175.400,54
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-353.935,00	-400.000,00	46.065,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.335,54	-9.000,00	-129.335,54

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	829000	210		Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	3.656,42	0,00	3.656,42	3.656,42	0,00	3.656,42
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	3.656,42	0,00	3.656,42	3.656,42	0,00	3.656,42
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.656,42	0,00	3.656,42	3.656,42	0,00	3.656,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.656,42	2.500,00	1.156,42	3.656,42	2.500,00	1.156,42
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.024,00	12.000,00	-8.976,00	3.024,00	12.000,00	-8.976,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	5.205,00	2.200,00	3.005,00	5.205,00	2.200,00	3.005,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	682,80	2.500,00	-1.817,20	682,80	2.500,00	-1.817,20
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.930,43	1.100,00	1.830,43	2.930,43	1.100,00	1.830,43
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.842,23	23.100,00	-11.257,77	11.842,23	23.100,00	-11.257,77
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.293,00	3.800,00	-1.507,00	2.293,00	3.800,00	-1.507,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.293,00	4.600,00	-2.307,00	2.293,00	4.600,00	-2.307,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	7,63	500,00	-492,37	7,63	500,00	-492,37
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.417,58	60.000,00	-53.582,42	6.045,28	60.000,00	-53.954,72
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	114.768,71	34.200,00	80.568,71	114.768,71	34.200,00	80.568,71
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.483,72	35.000,00	-31.516,28	3.483,72	35.000,00	-31.516,28

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	19.630,02	25.000,00	-5.369,98	23.429,43	25.000,00	-1.570,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.307,66	154.700,00	-10.392,34	147.734,77	154.700,00	-6.965,23
369000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91.822,13	0,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.822,13	0,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	250.265,02	195.400,00	54.865,02	161.870,00	195.400,00	-33.530,00
369000	751200	192	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	640.093,79	674.600,00	-34.506,21	640.093,79	674.600,00	-34.506,21
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	640.093,79	674.600,00	-34.506,21	640.093,79	674.600,00	-34.506,21
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	10.700,00	10.000,00	700,00	10.700,00	10.000,00	700,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	29.192,00	49.200,00	-20.008,00	29.192,00	49.200,00	-20.008,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.136.050,42	1.162.000,00	-25.949,58	1.136.050,42	1.162.000,00	-25.949,58
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.175.942,42	1.221.200,00	-45.257,58	1.175.942,42	1.221.200,00	-45.257,58
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.816.036,21	1.895.800,00	-79.763,79	1.816.036,21	1.895.800,00	-79.763,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.066.301,23	2.091.200,00	-24.898,77	1.977.906,21	2.091.200,00	-113.293,79
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.062.644,81	-2.088.700,00	26.055,19	-1.974.249,79	-2.088.700,00	114.450,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.062.644,81	-2.088.700,00	26.055,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	600,00	-600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	600,00	-600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.974.249,79	-2.089.300,00	115.050,21
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.974.249,79	-2.089.300,00	115.050,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.062.644,81	-2.088.700,00	26.055,19	-1.974.249,79	-2.088.700,00	114.450,21
UA	369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.062.644,81	-2.088.700,00	26.055,19			
UA	369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
UA	369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.974.249,79	-2.089.300,00	115.050,21
UA	369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.974.249,79	-2.089.300,00	115.050,21
A	36		Heimspflege						
A	36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.737.548,17	-3.589.700,00	-147.848,17	-3.162.219,00	-3.151.800,00	-10.419,00
A	36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.737.548,17	-3.589.700,00	-147.848,17			
A	36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-383.497,19	-450.600,00	67.102,81
A	36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.545.716,19	-3.602.400,00	56.683,81
A	36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.545.716,19	-3.602.400,00	56.683,81
A	36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	26.573,98	0,00	26.573,98	26.573,98	0,00	26.573,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.573,98	0,00	26.573,98	26.573,98	0,00	26.573,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.573,98	0,00	26.573,98	26.573,98	0,00	26.573,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.573,98	0,00	26.573,98	26.573,98	0,00	26.573,98
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	545,62	8.000,00	-7.454,38	545,62	3.000,00	-2.454,38
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	4.106,40	7.000,00	-2.893,60	4.106,40	7.000,00	-2.893,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.652,02	15.000,00	-10.347,98	4.652,02	10.000,00	-5.347,98
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	162,76	1.000,00	-837,24	162,76	1.000,00	-837,24
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	162,76	1.200,00	-1.037,24	162,76	1.200,00	-1.037,24
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.514,33	51.500,00	-23.985,67	28.387,23	39.300,00	-10.912,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.514,33	51.500,00	-23.985,67	28.387,23	39.300,00	-10.912,77
381000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.247,43	0,00	2.247,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.247,43	0,00	2.247,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.576,54	67.700,00	-33.123,46	33.202,01	50.500,00	-17.297,99
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	17.500,00	44.500,00	-27.000,00	17.500,00	44.500,00	-27.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.500,00	44.500,00	-27.000,00	17.500,00	44.500,00	-27.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	17.500,00	44.500,00	-27.000,00	17.500,00	44.500,00	-27.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.076,54	112.200,00	-60.123,46	50.702,01	95.000,00	-44.297,99
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.502,56	-112.200,00	86.697,44	-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.502,56	-112.200,00	86.697,44			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
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)				-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege										
UA	381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.502,56	-112.200,00	86.697,44	-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
UA	381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.502,56	-112.200,00	86.697,44			
UA	381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
UA	381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.128,03	-95.000,00	70.871,97

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 38				Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.502,56	-112.200,00	86.697,44	-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
A 38	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.502,56	-112.200,00	86.697,44			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.128,03	-95.000,00	70.871,97
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 390000				Kirchliche Angelegenheiten							
Operative Gebarung											
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757200	192	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	201.810,61	198.500,00	3.310,61	201.810,61	201.900,00	-89,39	
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	201.810,61	198.500,00	3.310,61	201.810,61	201.900,00	-89,39	
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	201.810,61	198.500,00	3.310,61	201.810,61	201.900,00	-89,39	
390000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.680,52	9.700,00	-19,48	9.680,52	9.700,00	-19,48	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.680,52	9.700,00	-19,48	9.680,52	9.700,00	-19,48	
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.680,52	9.700,00	-19,48	9.680,52	9.700,00	-19,48	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		211.491,13	208.200,00	3.291,13	211.491,13	211.600,00	-108,87
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-211.491,13	-208.200,00	-3.291,13	-211.491,13	-211.600,00	108,87
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-211.491,13	-208.200,00	-3.291,13			
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)				-211.491,13	-211.600,00	108,87	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
390000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				21.387,12	21.400,00	-12,88	
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.387,12	21.400,00	-12,88	
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.387,12	21.400,00	-12,88	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.387,12	21.400,00	-12,88	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.387,12	-21.400,00	12,88	

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.878,25	-233.000,00	121,75
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)	-211.491,13	-208.200,00	-3.291,13	-211.491,13	-211.600,00	108,87
UA 390	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-211.491,13	-208.200,00	-3.291,13			
UA 390	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.491,13	-211.600,00	108,87
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.387,12	-21.400,00	12,88
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.878,25	-233.000,00	121,75
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.491,13	-208.200,00	-3.291,13	-211.491,13	-211.600,00	108,87
A 39	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-211.491,13	-208.200,00	-3.291,13			
A 39	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.491,13	-211.600,00	108,87
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.387,12	-21.400,00	12,88
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.878,25	-233.000,00	121,75
A 39	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.990.112,08	-23.308.700,00	-1.681.412,08	-23.225.286,14	-22.531.400,00	-693.886,14
Gruppe 3	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.990.112,08	-23.308.700,00	-1.681.412,08			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-837.388,59	-976.500,00	139.111,41
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.062.674,73	-23.507.900,00	-554.774,73
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.218,92	-21.400,00	168.618,92
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.915.455,81	-23.529.300,00	-386.155,81
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	53.784,09	0,00	53.784,09	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.784,09	0,00	53.784,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.784,09	1.000,00	52.784,09	0,00	1.000,00	-1.000,00
400010	823000	139		Zinsen	41,10	0,00	41,10	43,70	0,00	43,70
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	41,10	0,00	41,10	43,70	0,00	43,70
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	41,10	0,00	41,10	43,70	0,00	43,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.825,19	1.000,00	52.825,19	43,70	1.000,00	-956,30
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	60.493,28	64.900,00	-4.406,72	60.493,28	64.900,00	-4.406,72
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.436.385,90	1.265.500,00	170.885,90	1.436.385,90	1.265.500,00	170.885,90
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	27.663,69	4.200,00	23.463,69	27.663,69	4.200,00	23.463,69
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	102.822,88	122.700,00	-19.877,12	102.822,88	122.700,00	-19.877,12
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.627.365,75	1.463.600,00	163.765,75	1.627.365,75	1.463.600,00	163.765,75
400010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	4.908,78	0,00	4.908,78	4.908,78	0,00	4.908,78
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	51.491,79	47.200,00	4.291,79	51.491,79	47.200,00	4.291,79
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	331.345,66	285.300,00	46.045,66	331.345,66	285.300,00	46.045,66
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	388.546,23	333.300,00	55.246,23	388.546,23	333.300,00	55.246,23
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.927,83	5.400,00	-2.472,17	2.927,83	5.400,00	-2.472,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.927,83	5.400,00	-2.472,17	2.927,83	5.400,00	-2.472,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	45.471,11	6.300,00	39.171,11	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	33.475,55	5.000,00	28.475,55	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.946,66	26.000,00	52.946,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.097.786,47	1.828.300,00	269.486,47	2.018.839,81	1.802.300,00	216.539,81
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.490,06	2.300,00	190,06	2.490,06	2.300,00	190,06
400010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	706,32	0,00	706,32	706,32	0,00	706,32
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.249,95	5.500,00	-1.250,05	4.249,95	5.500,00	-1.250,05
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	2.370,14	3.900,00	-1.529,86	2.370,14	3.900,00	-1.529,86
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	137,92	200,00	-62,08	137,92	200,00	-62,08
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7,46	100,00	-92,54	7,46	100,00	-92,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.961,85	12.000,00	-2.038,15	9.961,85	12.000,00	-2.038,15
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	582,36	900,00	-317,64	582,36	900,00	-317,64
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.956,65	3.000,00	956,65	4.556,58	3.000,00	1.556,58
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.274,52	2.700,00	574,52	3.274,52	2.700,00	574,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.813,53	6.600,00	1.213,53	8.413,46	6.600,00	1.813,46
400010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	152.915,11	85.200,00	67.715,11	152.915,11	85.200,00	67.715,11
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	152.915,11	90.600,00	62.315,11	152.915,11	90.600,00	62.315,11
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	961,21	1.400,00	-438,79	908,82	1.400,00	-491,18
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	961,21	2.700,00	-1.738,79	908,82	2.700,00	-1.791,18
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	10,28	0,00	10,28	10,93	0,00	10,93
400010	724000	139	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	807,52	9.700,00	-8.892,48	807,52	9.700,00	-8.892,48
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.683,33	20.200,00	-12.516,67	7.733,61	20.200,00	-12.466,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.104,57	39.300,00	-35.195,43	4.104,57	39.300,00	-35.195,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.605,70	69.400,00	-56.794,30	12.656,63	69.400,00	-56.743,37
400010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.685,54	1.000,00	12.685,54	0,00	0,00	0,00
400010	683000	139	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	170,06	0,00	170,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.855,60	1.000,00	12.855,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	198.113,00	182.300,00	15.813,00	184.855,87	181.300,00	3.555,87
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.435,22	3.800,00	-1.364,78	2.357,69	3.800,00	-1.442,31
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.435,22	3.800,00	-1.364,78	2.357,69	3.800,00	-1.442,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.435,22	3.800,00	-1.364,78	2.357,69	3.800,00	-1.442,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.298.334,69	2.014.400,00	283.934,69	2.206.053,37	1.987.400,00	218.653,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.244.509,50	-2.013.400,00	-231.109,50	-2.206.009,67	-1.986.400,00	-219.609,67
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.244.509,50	-2.013.400,00	-231.109,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	11.700,00	-11.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	11.700,00	-11.700,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.412,80	2.000,00	2.412,80
400010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				889,17	0,00	889,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.301,97	2.000,00	3.301,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.301,97	13.700,00	-8.398,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.301,97	13.700,00	-8.398,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.301,97	-13.700,00	8.398,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.211.311,64	-2.000.100,00	-211.211,64
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-2.211.311,64	-2.000.100,00	-211.211,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 400210 Abteilungsleitung V										
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.699,15	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.699,15	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.699,15	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.699,15	0,00	12.699,15	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	216.023,54	139.600,00	76.423,54	216.023,54	139.600,00	76.423,54
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	36.018,07	24.000,00	12.018,07	36.018,07	24.000,00	12.018,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.041,61	163.600,00	88.441,61	252.041,61	163.600,00	88.441,61
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.303,46	6.200,00	2.103,46	8.303,46	6.200,00	2.103,46
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	34.306,47	28.200,00	6.106,47	34.306,47	28.200,00	6.106,47
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.113,74	3.700,00	-2.586,26	1.078,89	3.700,00	-2.621,11
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.123,67	38.900,00	5.223,67	44.088,82	38.900,00	5.188,82
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	6.091,81	700,00	5.391,81	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.745,09	500,00	1.245,09	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.836,90	2.700,00	5.136,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	304.234,68	205.200,00	99.034,68	296.362,93	202.500,00	93.862,93
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	459,38	300,00	159,38	459,38	300,00	159,38
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	18,28	200,00	-181,72	18,28	200,00	-181,72
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	68,44	200,00	-131,56	68,46	200,00	-131,54
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	130,85	400,00	-269,15	130,86	400,00	-269,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	676,95	1.100,00	-423,05	676,98	1.100,00	-423,02
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	39,88	100,00	-60,12	39,88	100,00	-60,12
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	404,16	700,00	-295,84	501,40	700,00	-198,60
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.104,91	800,00	304,91	1.104,91	800,00	304,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.548,95	1.600,00	-51,05	1.646,19	1.600,00	46,19
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	616,51	2.000,00	-1.383,49	635,52	2.000,00	-1.364,48
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	201,21	0,00	201,21	141,64	0,00	141,64
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	817,72	7.000,00	-6.182,28	777,16	7.000,00	-6.222,84
400210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.011,22	100,00	1.911,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.011,22	100,00	1.911,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.054,84	10.300,00	-5.245,16	3.100,33	10.200,00	-7.099,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309.289,52	215.500,00	93.789,52	299.463,26	212.700,00	86.763,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.590,37	-215.500,00	-81.090,37	-299.463,26	-212.700,00	-86.763,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-296.590,37	-215.500,00	-81.090,37			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
400210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	900,00	-900,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.047,37	100,00	947,37
400210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.047,37	600,00	447,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.047,37	1.500,00	-452,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.047,37	1.500,00	-452,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.047,37	-1.500,00	452,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-300.510,63	-214.200,00	-86.310,63
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)						-300.510,63	-214.200,00	-86.310,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	400220	Altenbetreuung								
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24,88	100,00	-75,12	24,88	100,00	-75,12
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	62,16	100,00	-37,84	62,16	100,00	-37,84
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	20,00	800,00	-780,00	20,00	800,00	-780,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,04	1.000,00	-892,96	107,04	1.000,00	-892,96
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
400220	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	168,34	1.900,00	-1.731,66	107,04	1.900,00	-1.792,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168,34	1.900,00	-1.731,66	107,04	1.900,00	-1.792,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168,34	-1.900,00	1.731,66	-107,04	-1.900,00	1.792,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-168,34	-1.900,00	1.731,66			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107,04	-1.900,00	1.792,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107,04	-1.900,00	1.792,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 400				Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.541.268,21	-2.230.800,00	-310.468,21	-2.505.579,97	-2.201.000,00	-304.579,97
UA 400	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.541.268,21	-2.230.800,00	-310.468,21			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.349,34	-15.200,00	8.850,66
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.511.929,31	-2.216.200,00	-295.729,31
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.511.929,31	-2.216.200,00	-295.729,31

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	12.962,12	15.500,00	-2.537,88	12.962,12	15.500,00	-2.537,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.962,12	15.500,00	-2.537,88	12.962,12	15.500,00	-2.537,88
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	16.085,39	0,00	16.085,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.085,39	0,00	16.085,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.047,51	15.500,00	13.547,51	12.962,12	15.500,00	-2.537,88
401010	823000	143		Zinsen	31,43	100,00	-68,57	31,25	100,00	-68,75
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	31,43	100,00	-68,57	31,25	100,00	-68,75
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	31,43	100,00	-68,57	31,25	100,00	-68,75
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.078,94	15.600,00	13.478,94	12.993,37	15.600,00	-2.606,63
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	150.738,44	106.000,00	44.738,44	150.738,44	106.000,00	44.738,44
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.730.079,82	1.543.600,00	186.479,82	1.730.079,82	1.543.600,00	186.479,82
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	189.580,42	146.400,00	43.180,42	189.580,42	146.400,00	43.180,42
401010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.064,42	0,00	1.064,42	1.064,42	0,00	1.064,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.083.163,10	1.796.000,00	287.163,10	2.083.163,10	1.796.000,00	287.163,10
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
401010	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	5.255,77	0,00	5.255,77	5.255,77	0,00	5.255,77
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	74.662,38	57.700,00	16.962,38	74.662,38	57.700,00	16.962,38
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	440.104,45	365.600,00	74.504,45	440.104,45	365.600,00	74.504,45
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	658,10	800,00	-141,90	658,10	800,00	-141,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	520.680,70	434.400,00	86.280,70	520.680,70	434.400,00	86.280,70
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	21.597,63	22.000,00	-402,37	21.597,63	22.000,00	-402,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.597,63	22.000,00	-402,37	21.597,63	22.000,00	-402,37
401010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	61.006,12	7.800,00	53.206,12	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.125,32	6.200,00	8.925,32	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.131,44	32.100,00	44.031,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.701.572,87	2.284.500,00	417.072,87	2.625.441,43	2.252.400,00	373.041,43
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.713,48	2.500,00	1.213,48	3.738,41	2.500,00	1.238,41
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.742,63	7.000,00	-3.257,37	4.267,37	7.000,00	-2.732,63
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	1.998,79	2.900,00	-901,21	1.998,79	2.900,00	-901,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.454,90	12.500,00	-3.045,10	10.004,57	12.500,00	-2.495,43
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.810,45	4.500,00	-689,55	3.904,85	4.500,00	-595,15
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	10.050,34	12.000,00	-1.949,66	12.314,82	12.000,00	314,82
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401010	640010	143	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.923,42	3.200,00	723,42	3.923,42	3.200,00	723,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.784,21	23.700,00	-5.915,79	20.143,09	23.700,00	-3.556,91
401010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	86.893,72	85.100,00	1.793,72	86.893,72	85.100,00	1.793,72
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86.893,72	91.300,00	-4.406,28	86.893,72	91.300,00	-4.406,28
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	939,03	1.500,00	-560,97	939,03	1.500,00	-560,97
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	939,03	2.900,00	-1.960,97	939,03	2.900,00	-1.960,97
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7,88	100,00	-92,12	7,83	100,00	-92,17
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	4.593,47	5.000,00	-406,53	4.593,47	5.000,00	-406,53
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.592,36	35.900,00	-24.307,64	12.198,99	35.900,00	-23.701,01
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	342,10	39.600,00	-39.257,90	342,10	39.600,00	-39.257,90

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.535,81	82.900,00	-66.364,19	17.142,39	82.900,00	-65.757,61
401010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.617,57	100,00	6.517,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.617,57	100,00	6.517,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	138.225,24	213.400,00	-75.174,76	135.122,80	213.300,00	-78.177,20
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	1.989,20	2.500,00	-510,80	1.963,84	2.500,00	-536,16
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.989,20	2.500,00	-510,80	1.963,84	2.500,00	-536,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.989,20	2.500,00	-510,80	1.963,84	2.500,00	-536,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.841.787,31	2.500.400,00	341.387,31	2.762.528,07	2.468.200,00	294.328,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.812.708,37	-2.484.800,00	-327.908,37	-2.749.534,70	-2.452.600,00	-296.934,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.812.708,37	-2.484.800,00	-327.908,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	13.400,00	-13.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	13.400,00	-13.400,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				390,83	0,00	390,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				390,83	0,00	390,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				390,83	13.400,00	-13.009,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				390,83	13.400,00	-13.009,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-390,83	-13.400,00	13.009,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.749.925,53	-2.466.000,00	-283.925,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.749.925,53	-2.466.000,00	-283.925,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 401				Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.812.708,37	-2.484.800,00	-327.908,37	-2.749.534,70	-2.452.600,00	-296.934,70
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.812.708,37	-2.484.800,00	-327.908,37			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-390,83	-13.400,00	13.009,17
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.749.925,53	-2.466.000,00	-283.925,53
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.749.925,53	-2.466.000,00	-283.925,53
A 40				Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.353.976,58	-4.715.600,00	-638.376,58	-5.255.114,67	-4.653.600,00	-601.514,67
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.353.976,58	-4.715.600,00	-638.376,58			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.740,17	-28.600,00	21.859,83
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.261.854,84	-4.682.200,00	-579.654,84
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.261.854,84	-4.682.200,00	-579.654,84
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 411000										
Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	320.318,98	520.300,00	-199.981,02	320.318,98	520.300,00	-199.981,02
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	320.318,98	520.300,00	-199.981,02	320.318,98	520.300,00	-199.981,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	320.318,98	520.300,00	-199.981,02	320.318,98	520.300,00	-199.981,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.318,98	520.300,00	-199.981,02	320.318,98	520.300,00	-199.981,02
411000	751210	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	8.704.969,00	12.639.600,00	-3.934.631,00	8.704.969,00	12.590.600,00	-3.885.631,00
411000	751220	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	10.270.155,00	10.552.400,00	-282.245,00	10.270.155,00	10.552.400,00	-282.245,00
411000	751230	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	2.170.540,00	2.496.400,00	-325.860,00	2.170.540,00	2.496.400,00	-325.860,00
411000	751240	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	-1.965.881,53	2.000.000,00	-3.965.881,53	-1.965.881,53	0,00	-1.965.881,53
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.179.782,47	27.688.400,00	-8.508.617,53	19.179.782,47	25.639.400,00	-6.459.617,53
411000	768200	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.179.782,47	27.888.400,00	-8.708.617,53	19.179.782,47	25.839.400,00	-6.659.617,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.179.782,47	27.888.400,00	-8.708.617,53	19.179.782,47	25.839.400,00	-6.659.617,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.859.463,49	-27.368.100,00	8.508.636,51	-18.859.463,49	-25.319.100,00	6.459.636,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.859.463,49	-27.368.100,00	8.508.636,51			
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)				-18.859.463,49	-25.319.100,00	6.459.636,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-18.859.463,49	-25.319.100,00	6.459.636,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.859.463,49	-27.368.100,00	8.508.636,51	-18.859.463,49	-25.319.100,00	6.459.636,51
UA	411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.859.463,49	-27.368.100,00	8.508.636,51			
UA	411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.859.463,49	-25.319.100,00	6.459.636,51
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)				-18.859.463,49	-25.319.100,00	6.459.636,51

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00	15.265.530,00	15.485.200,00	-219.670,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00	-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00	-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00			
UA 413	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00
UA 413	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.265.530,00	-15.485.200,00	219.670,00
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.124.993,49	-42.853.300,00	8.728.306,51	-34.124.993,49	-40.804.300,00	6.679.306,51
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.124.993,49	-42.853.300,00	8.728.306,51			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.124.993,49	-40.804.300,00	6.679.306,51
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.124.993,49	-40.804.300,00	6.679.306,51
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	1.441.702,46	1.650.000,00	-208.297,54	1.440.562,69	1.650.000,00	-209.437,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.441.702,46	1.650.000,00	-208.297,54	1.440.562,69	1.650.000,00	-209.437,31
420000	829000	139		Sonstige Erträge	14.773,10	10.000,00	4.773,10	14.773,10	10.000,00	4.773,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.773,10	10.000,00	4.773,10	14.773,10	10.000,00	4.773,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.456.475,56	1.660.000,00	-203.524,44	1.455.335,79	1.660.000,00	-204.664,21
420000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.205.969,98	1.330.000,00	-124.030,02	1.205.969,98	1.330.000,00	-124.030,02
420000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.205.969,98	2.030.000,00	-824.030,02	1.205.969,98	2.030.000,00	-824.030,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.205.969,98	2.030.000,00	-824.030,02	1.205.969,98	2.030.000,00	-824.030,02
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.662.445,54	3.690.000,00	-1.027.554,46	2.661.305,77	3.690.000,00	-1.028.694,23
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	27.803,00	7.700,00	20.103,00	27.803,00	7.700,00	20.103,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.803,00	7.700,00	20.103,00	27.803,00	7.700,00	20.103,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.803,00	7.700,00	20.103,00	27.803,00	7.700,00	20.103,00
420000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	6.631.700,00	6.631.700,00	0,00	6.631.700,00	6.631.700,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.631.700,00	6.631.700,00	0,00	6.631.700,00	6.631.700,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.315.750,00	1.315.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.315.750,00	1.315.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	3.453.809,31	3.474.000,00	-20.190,69	3.427.182,86	3.474.000,00	-46.817,14
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.453.809,31	3.474.000,00	-20.190,69	3.427.182,86	3.474.000,00	-46.817,14
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	11.401.259,31	11.421.500,00	-20.240,69	10.058.882,86	10.105.700,00	-46.817,14
420000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	26.470,06	26.400,00	70,06	26.470,06	26.400,00	70,06
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	26.470,06	26.400,00	70,06	26.470,06	26.400,00	70,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.470,06	26.400,00	70,06	26.470,06	26.400,00	70,06
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.455.532,37	11.455.600,00	-67,63	10.113.155,92	10.139.800,00	-26.644,08

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.793.086,83	-7.765.600,00	-1.027.486,83	-7.451.850,15	-6.449.800,00	-1.002.050,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.793.086,83	-7.765.600,00	-1.027.486,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.315.750,00	1.315.800,00	-50,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.315.750,00	1.315.800,00	-50,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.315.750,00	1.315.800,00	-50,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.315.750,00	1.315.800,00	-50,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.315.750,00	-1.315.800,00	50,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.767.600,15	-7.765.600,00	-1.002.000,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				60.286,06	60.300,00	-13,94
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				60.286,06	60.300,00	-13,94
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.286,06	60.300,00	-13,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.286,06	60.300,00	-13,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.286,06	-60.300,00	13,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.827.886,21	-7.825.900,00	-1.001.986,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 420				Altenheime						
UA 420	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.793.086,83	-7.765.600,00	-1.027.486,83	-7.451.850,15	-6.449.800,00	-1.002.050,15
UA 420	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.793.086,83	-7.765.600,00	-1.027.486,83			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.315.750,00	-1.315.800,00	50,00
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.767.600,15	-7.765.600,00	-1.002.000,15
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.286,06	-60.300,00	13,94
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.827.886,21	-7.825.900,00	-1.001.986,21

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828000	229		Rückersätze von Aufwendungen	455,82	0,00	455,82	455,82	0,00	455,82
429000	828200	149		Rückersätze von Aufwendungen	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	464,07	0,00	464,07	464,07	0,00	464,07
429000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	28.985,44	0,00	28.985,44	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.985,44	0,00	28.985,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.449,51	0,00	29.449,51	464,07	0,00	464,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.449,51	0,00	29.449,51	464,07	0,00	464,07
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	44.345,80	43.500,00	845,80	44.345,80	43.500,00	845,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.345,80	43.500,00	845,80	44.345,80	43.500,00	845,80
429000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	9.323,68	9.400,00	-76,32	9.323,68	9.400,00	-76,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.323,68	24.000,00	-14.676,32	9.323,68	24.000,00	-14.676,32
429000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-37,74	0,00	-37,74	-37,74	0,00	-37,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-37,74	0,00	-37,74	-37,74	0,00	-37,74
429000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	67.135,28	0,00	67.135,28	0,00	0,00	0,00
429000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.083,26	0,00	22.083,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.218,54	0,00	89.218,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.850,28	67.500,00	75.350,28	53.631,74	67.500,00	-13.868,26
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	91,74	100,00	-8,26	91,74	100,00	-8,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91,74	100,00	-8,26	91,74	100,00	-8,26
429000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	571,66	0,00	571,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	571,66	0,00	571,66
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	78.720,86	80.500,00	-1.779,14	78.720,86	80.500,00	-1.779,14
429000	728200	139	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	639.200,64	823.500,00	-184.299,36	627.575,82	823.500,00	-195.924,18

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429000	728210	149	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	24.917,65	65.700,00	-40.782,35	24.917,65	65.700,00	-40.782,35
429000	728220	192	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.503.166,71	1.504.000,00	-833,29	1.503.166,71	1.504.000,00	-833,29
429000	728240	192	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
429000	728510	227	SU	Entgelte für sonstige Leistungen (SU)	18.569,44	18.700,00	-130,56	18.447,44	18.700,00	-252,56
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	501,71	1.000,00	-498,29	501,71	1.000,00	-498,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.607.077,01	2.835.400,00	-228.322,99	2.595.330,19	2.835.400,00	-240.069,81
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.607.168,75	2.835.500,00	-228.331,25	2.595.993,59	2.835.500,00	-239.506,41
429000	757210	139	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	93.750,00	93.800,00	-50,00	93.750,00	93.800,00	-50,00
429000	757230	213	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
429000	757250	229	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	61.334,36	62.600,00	-1.265,64	61.074,36	62.600,00	-1.525,64
429000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	66.100,00	60.000,00	6.100,00	66.100,00	72.000,00	-5.900,00
429000	757410	192	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	395.367,41	400.400,00	-5.032,59	395.367,41	400.400,00	-5.032,59
429000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	305.208,80	331.500,00	-26.291,20	305.208,80	349.500,00	-44.291,20
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	204.047,16	255.000,00	-50.952,84	204.047,16	255.000,00	-50.952,84
429000	757520	192	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	15.072,87	35.000,00	-19.927,13	15.072,87	35.000,00	-19.927,13
429000	757530	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	2.322.136,71	2.330.100,00	-7.963,29	2.322.136,71	2.330.100,00	-7.963,29
429000	768210	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	402.963,84	415.100,00	-12.136,16	410.659,84	415.100,00	-4.440,16
429000	768220	192	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	63.210,84	81.000,00	-17.789,16	63.210,84	81.000,00	-17.789,16
429000	768230	103	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	80.710,00	81.000,00	-290,00	80.980,00	81.000,00	-20,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	18.879,14	18.900,00	-20,86	18.879,14	18.900,00	-20,86
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (GA)	22.032,00	28.800,00	-6.768,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	89.603,44	101.000,00	-11.396,56	0,00	0,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	195.349,32	210.000,00	-14.650,68	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.430.065,89	4.598.500,00	-168.434,11	4.130.787,13	4.288.700,00	-157.912,87
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.430.065,89	4.598.500,00	-168.434,11	4.130.787,13	4.288.700,00	-157.912,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.180.084,92	7.501.500,00	-321.415,08	6.780.412,46	7.191.700,00	-411.287,54

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.150.635,41	-7.501.500,00	350.864,59	-6.779.948,39	-7.191.700,00	411.751,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.150.635,41	-7.501.500,00	350.864,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006000	139	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				7.756,22	49.000,00	-41.243,78
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.756,22	49.000,00	-41.243,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.756,22	49.000,00	-41.243,78
429000	777200	213	GA	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (GA)				22.032,00	28.800,00	-6.768,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				89.603,44	101.000,00	-11.396,56
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				195.349,32	210.000,00	-14.650,68
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				306.984,76	339.800,00	-32.815,24
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				306.984,76	339.800,00	-32.815,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				314.740,98	388.800,00	-74.059,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-314.740,98	-388.800,00	74.059,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.094.689,37	-7.580.500,00	485.810,63
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)				-7.094.689,37	-7.580.500,00	485.810,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.150.635,41	-7.501.500,00	350.864,59	-6.779.948,39	-7.191.700,00	411.751,61
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.150.635,41	-7.501.500,00	350.864,59			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-314.740,98	-388.800,00	74.059,02
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.094.689,37	-7.580.500,00	485.810,63
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.094.689,37	-7.580.500,00	485.810,63
A 42				Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.943.722,24	-15.267.100,00	-676.622,24	-14.231.798,54	-13.641.500,00	-590.298,54
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.943.722,24	-15.267.100,00	-676.622,24			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.630.490,98	-1.704.600,00	74.109,02
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.862.289,52	-15.346.100,00	-516.189,52
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.286,06	-60.300,00	13,94
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.922.575,58	-15.406.400,00	-516.175,58
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 439000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
439000	728200	143	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
439000	751250	143	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	5.215.133,00	5.215.200,00	-67,00	5.215.133,00	5.215.200,00	-67,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.215.133,00	5.215.200,00	-67,00	5.215.133,00	5.215.200,00	-67,00
439000	757200	192	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	729.300,00	729.300,00	0,00	729.300,00	729.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			5.944.433,00	5.944.500,00	-67,00	5.944.433,00	5.944.500,00	-67,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.944.433,00	5.995.500,00	-51.067,00	5.944.433,00	5.995.500,00	-51.067,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00			
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 2020**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
UA	439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00			
UA	439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
UA	439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
A 43 Jugendwohlfahrt										
A	43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
A	43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00			
A	43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
A	43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.944.433,00	-5.995.500,00	51.067,00
A	43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 461000				Hausstandsgründung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	690000	192	DK	Schadensfälle (DK)	61.246,40	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			61.246,40	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			61.246,40	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			61.246,40	0,00	61.246,40	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.246,40	0,00	-61.246,40	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			-61.246,40	0,00	-61.246,40			
Investive Gebarung										
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				15.297,59	10.000,00	5.297,59
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						15.297,59	10.000,00	5.297,59
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						15.297,59	10.000,00	5.297,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						15.297,59	10.000,00	5.297,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						15.297,59	10.000,00	5.297,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						15.297,59	10.000,00	5.297,59
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)						15.297,59	10.000,00	5.297,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.246,40	0,00	-61.246,40	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.246,40	0,00	-61.246,40			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.297,59	10.000,00	5.297,59
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.297,59	10.000,00	5.297,59
UA 461	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.297,59	10.000,00	5.297,59

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.808,79	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.808,79	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.808,79	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.808,79	0,00	1.808,79	0,00	0,00	0,00
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	140.528,25	145.800,00	-5.271,75	140.528,25	145.800,00	-5.271,75
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.252,67	12.400,00	-6.147,33	6.252,67	12.400,00	-6.147,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	146.780,92	158.200,00	-11.419,08	146.780,92	158.200,00	-11.419,08
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.879,47	5.600,00	279,47	5.879,47	5.600,00	279,47
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	31.924,68	33.700,00	-1.775,32	31.924,68	33.700,00	-1.775,32
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.804,15	40.100,00	-2.295,85	37.804,15	40.100,00	-2.295,85
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-149,48	0,00	-149,48	-149,48	0,00	-149,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-149,48	0,00	-149,48	-149,48	0,00	-149,48
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.720,92	700,00	1.020,92	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	595,01	100,00	495,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.315,93	2.800,00	-484,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	186.751,52	201.100,00	-14.348,48	184.435,59	198.300,00	-13.864,41
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7,95	200,00	-192,05	7,95	200,00	-192,05
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	130,54	5.000,00	-4.869,46	130,54	5.000,00	-4.869,46
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	87,41	400,00	-312,59	87,41	400,00	-312,59
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	177,46	800,00	-622,54	177,46	800,00	-622,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.764,50	1.500,00	264,50	1.764,50	1.500,00	264,50
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.167,86	8.200,00	-6.032,14	2.167,86	8.200,00	-6.032,14
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	692,20	100,00	592,20	692,20	100,00	592,20
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	280,14	500,00	-219,86	395,81	500,00	-104,19
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.045,90	800,00	245,90	1.045,90	800,00	245,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.018,24	1.400,00	618,24	2.133,91	1.400,00	733,91
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	159,60	200,00	-40,40	159,60	200,00	-40,40
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	122.666,16	215.000,00	-92.333,84	122.666,16	215.000,00	-92.333,84
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.800,00	13.300,00	-7.500,00	5.800,00	13.300,00	-7.500,00
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9,50	500,00	-490,50	9,50	500,00	-490,50
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	26.679,66	40.000,00	-13.320,34	26.679,66	40.000,00	-13.320,34
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.314,92	272.800,00	-117.485,08	155.314,92	272.800,00	-117.485,08
469010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	160.171,52	283.200,00	-123.028,48	159.616,69	283.200,00	-123.583,31
469010	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	46.130,00	56.000,00	-9.870,00	46.130,00	56.000,00	-9.870,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.500,00	35.000,00	-22.500,00	12.500,00	35.000,00	-22.500,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.630,00	99.000,00	-35.370,00	68.630,00	99.000,00	-30.370,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	63.630,00	99.000,00	-35.370,00	68.630,00	99.000,00	-30.370,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	410.553,04	583.300,00	-172.746,96	412.682,28	580.500,00	-167.817,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.744,25	-583.300,00	174.555,75	-412.682,28	-580.500,00	167.817,72
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-408.744,25	-583.300,00	174.555,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.200,00	-1.200,00
469010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	700,00	-700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.900,00	-1.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.900,00	-1.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	1.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.682,28	-582.400,00	169.717,72
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)				-412.682,28	-582.400,00	169.717,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 469				Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.744,25	-583.300,00	174.555,75	-412.682,28	-580.500,00	167.817,72
UA 469	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-408.744,25	-583.300,00	174.555,75			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	1.900,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.682,28	-582.400,00	169.717,72
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)				-412.682,28	-582.400,00	169.717,72
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.990,65	-583.300,00	113.309,35	-412.682,28	-580.500,00	167.817,72
A 46	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-469.990,65	-583.300,00	113.309,35			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.297,59	8.100,00	7.197,59
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.384,69	-572.400,00	175.015,31
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)				-397.384,69	-572.400,00	175.015,31
A 46	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 480010				Wohnbauförderung						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.973,50	1.000,00	1.973,50	2.973,50	2.800,00	173,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.973,50	1.000,00	1.973,50	2.973,50	2.800,00	173,50
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	1.528,80	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00	1.528,80
480010	829000	197		Sonstige Erträge	116.556,90	116.500,00	56,90	116.556,90	116.500,00	56,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118.085,70	116.500,00	1.585,70	118.085,70	116.500,00	1.585,70
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.314,06	0,00	1.314,06	0,00	0,00	0,00
480010	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.314,06	100,00	1.214,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.373,26	117.600,00	4.773,26	121.059,20	119.300,00	1.759,20
480010	820000	192		Zinsen aus Darlehen	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.440,76	117.700,00	4.740,76	121.126,70	119.400,00	1.726,70
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	64.750,60	187.300,00	-122.549,40	64.750,60	187.300,00	-122.549,40
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	369.969,29	312.000,00	57.969,29	369.969,29	312.000,00	57.969,29
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.135,96	9.900,00	-3.764,04	6.135,96	9.900,00	-3.764,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	440.855,85	509.200,00	-68.344,15	440.855,85	509.200,00	-68.344,15
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.940,02	16.800,00	1.140,02	17.940,02	16.800,00	1.140,02
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	88.112,01	76.900,00	11.212,01	88.112,01	76.900,00	11.212,01
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.052,03	94.500,00	11.552,03	106.052,03	94.500,00	11.552,03
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.822,70	8.600,00	2.222,70	10.822,70	8.600,00	2.222,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.822,70	8.600,00	2.222,70	10.822,70	8.600,00	2.222,70
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	27.149,99	2.400,00	24.749,99	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.858,55	1.900,00	4.958,55	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.008,54	9.700,00	24.308,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	591.739,12	622.000,00	-30.260,88	557.730,58	612.300,00	-54.569,42
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	59,17	1.000,00	-940,83	59,17	1.000,00	-940,83
480010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.781,85	2.600,00	-818,15	1.781,85	2.600,00	-818,15
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	743,63	2.400,00	-1.656,37	743,63	2.400,00	-1.656,37
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.142,65	6.200,00	-3.057,35	3.142,65	6.200,00	-3.057,35
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	579,68	600,00	-20,32	579,68	600,00	-20,32
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	770,91	1.800,00	-1.029,09	1.122,17	1.800,00	-677,83
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.492,93	1.500,00	-7,07	1.492,93	1.500,00	-7,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.843,52	3.900,00	-1.056,48	3.194,78	3.900,00	-705,22
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	2.108,16	2.100,00	8,16	2.108,16	2.100,00	8,16
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.391,83	300,00	1.091,83	442,80	300,00	142,80
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	898,48	2.300,00	-1.401,52	1.328,00	2.300,00	-972,00
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	585,13	11.000,00	-10.414,87	585,13	11.000,00	-10.414,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.983,60	15.700,00	-10.716,40	4.464,09	15.700,00	-11.235,91
480010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.642,39	200,00	2.442,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.642,39	200,00	2.442,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.612,16	28.200,00	-14.587,84	10.801,52	28.000,00	-17.198,48
480010	751200	197	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	0,00	4.374.000,00	-4.374.000,00	3.030.863,40	3.030.900,00	-36,60
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.374.000,00	-4.374.000,00	3.030.863,40	3.030.900,00	-36,60
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	967.938,20	1.062.000,00	-94.061,80	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	967.938,20	1.062.000,00	-94.061,80	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)	1.910.293,55	1.910.300,00	-6,45	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.910.293,55	1.910.300,00	-6,45	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.878.231,75	7.346.300,00	-4.468.068,25	3.030.863,40	3.030.900,00	-36,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.483.583,03	7.996.500,00	-4.512.916,97	3.599.395,50	3.671.200,00	-71.804,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.361.142,27	-7.878.800,00	4.517.657,73	-3.478.268,80	-3.551.800,00	73.531,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.361.142,27	-7.878.800,00	4.517.657,73			
Investive Gebarung										
480010	245000	192		Darlehen an Unternehmen				3.578,28	600,00	2.978,28
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.578,28	600,00	2.978,28
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.578,28	600,00	2.978,28
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.578,28	600,00	2.978,28
480010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.500,00	-3.500,00
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.753,64	500,00	2.253,64
480010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.753,64	2.600,00	153,64
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.753,64	6.100,00	-3.346,36
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				967.938,20	1.062.000,00	-94.061,80
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				967.938,20	1.062.000,00	-94.061,80

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)				1.910.293,55	1.910.300,00	-6,45
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.910.293,55	1.910.300,00	-6,45
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.878.231,75	2.972.300,00	-94.068,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.880.985,39	2.978.400,00	-97.414,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.877.407,11	-2.977.800,00	100.392,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.355.675,91	-6.529.600,00	173.924,09
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)				-6.355.675,91	-6.529.600,00	173.924,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480				Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.361.142,27	-7.878.800,00	4.517.657,73	-3.478.268,80	-3.551.800,00	73.531,20
UA 480	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.361.142,27	-7.878.800,00	4.517.657,73			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.877.407,11	-2.977.800,00	100.392,89
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.355.675,91	-6.529.600,00	173.924,09
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)				-6.355.675,91	-6.529.600,00	173.924,09

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 48				Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.361.142,27	-7.878.800,00	4.517.657,73	-3.478.268,80	-3.551.800,00	73.531,20
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.361.142,27	-7.878.800,00	4.517.657,73			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.877.407,11	-2.977.800,00	100.392,89
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.355.675,91	-6.529.600,00	173.924,09
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)				-6.355.675,91	-6.529.600,00	173.924,09
A 48	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.198.258,23	-77.293.600,00	12.095.341,77	-63.447.290,78	-69.227.200,00	5.779.909,22
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.198.258,23	-77.293.600,00	12.095.341,77			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.499.340,67	-4.702.900,00	203.559,33
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.946.631,45	-73.930.100,00	5.983.468,55
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.286,06	-60.300,00	13,94
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.006.917,51	-73.990.400,00	5.983.482,49
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	95.463,33	100,00	95.363,33	95.573,33	100,00	95.473,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.463,33	100,00	95.363,33	95.573,33	100,00	95.473,33
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	18.000,00	-18.000,00	210,00	18.000,00	-17.790,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	1.424,99	1.000,00	424,99	1.424,99	1.000,00	424,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.424,99	19.000,00	-17.575,01	1.634,99	19.000,00	-17.365,01
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.815,29	0,00	18.815,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.815,29	0,00	18.815,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.703,61	19.200,00	96.503,61	97.208,32	19.200,00	78.008,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.703,61	19.200,00	96.503,61	97.208,32	19.200,00	78.008,32
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	105.827,00	94.800,00	11.027,00	105.827,00	94.800,00	11.027,00
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	30.856,80	40.700,00	-9.843,20	30.856,80	40.700,00	-9.843,20
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	680.140,10	747.300,00	-67.159,90	680.140,10	747.300,00	-67.159,90
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	44.355,40	43.000,00	1.355,40	44.355,40	43.000,00	1.355,40
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.674,89	0,00	11.674,89	11.674,89	0,00	11.674,89
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	154.958,54	117.100,00	37.858,54	154.958,54	117.100,00	37.858,54
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	15.814,08	16.000,00	-185,92	15.814,08	16.000,00	-185,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.043.626,81	1.058.900,00	-15.273,19	1.043.626,81	1.058.900,00	-15.273,19
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.178,78	30.900,00	-2.721,22	28.178,78	30.900,00	-2.721,22
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	172.889,98	156.100,00	16.789,98	172.889,98	156.100,00	16.789,98
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	201.068,76	187.800,00	13.268,76	201.068,76	187.800,00	13.268,76
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.453,63	6.700,00	-2.246,37	4.453,63	6.700,00	-2.246,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.453,63	6.700,00	-2.246,37	4.453,63	6.700,00	-2.246,37
500010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	29.800,00	4.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	41.350,54	3.500,00	37.850,54	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.150,54	18.000,00	53.150,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.320.299,74	1.271.400,00	48.899,74	1.249.149,20	1.253.400,00	-4.250,80
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.815,25	1.600,00	12.215,25	13.815,25	1.600,00	12.215,25
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	1.493,87	3.500,00	-2.006,13	1.493,87	3.500,00	-2.006,13
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.529,36	2.500,00	3.029,36	5.529,36	2.500,00	3.029,36
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	5.706,07	3.400,00	2.306,07	5.076,45	3.400,00	1.676,45
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.518,46	7.000,00	-3.481,54	3.518,46	7.000,00	-3.481,54
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	108,90	100,00	8,90	108,90	100,00	8,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.171,91	18.600,00	11.571,91	29.542,29	18.600,00	10.942,29
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.727,64	1.800,00	2.927,64	4.727,64	1.800,00	2.927,64
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	887,27	100,00	787,27	887,27	100,00	787,27
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.590,29	2.000,00	2.590,29	4.719,81	2.000,00	2.719,81
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.518,34	3.600,00	-81,66	3.518,34	3.600,00	-81,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.723,54	7.500,00	6.223,54	13.853,06	7.500,00	6.353,06
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
500010	705000	221	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	2.544,00	2.700,00	-156,00	2.544,00	2.700,00	-156,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.544,00	5.400,00	-2.856,00	2.544,00	5.400,00	-2.856,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.023,94	900,00	123,94	1.023,94	900,00	123,94
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.223,57	1.000,00	223,57	1.223,57	1.000,00	223,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.247,51	2.500,00	-252,49	2.247,51	2.500,00	-252,49
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	93,24	1.000,00	-906,76	93,24	1.000,00	-906,76
500010	725000	221	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	187,09	0,00	187,09	187,09	0,00	187,09
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	377.243,79	367.600,00	9.643,79	379.364,99	367.600,00	11.764,99
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.214,70	17.200,00	-6.985,30	10.214,70	17.200,00	-6.985,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	387.738,82	387.500,00	238,82	389.860,02	387.500,00	2.360,02
500010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.806,18	2.300,00	6.506,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.806,18	2.300,00	6.506,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	445.231,96	423.800,00	21.431,96	438.046,88	421.500,00	16.546,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.765.531,70	1.695.200,00	70.331,70	1.687.196,08	1.674.900,00	12.296,08
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.649.828,09	-1.676.000,00	26.171,91	-1.589.987,76	-1.655.700,00	65.712,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.649.828,09	-1.676.000,00	26.171,91			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	5.600,00	-5.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.600,00	-5.600,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				17.320,93	23.000,00	-5.679,07
500010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.320,93	26.200,00	-8.879,07
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.320,93	31.800,00	-14.479,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.320,93	31.800,00	-14.479,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.320,93	-31.800,00	14.479,07

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.607.308,69	-1.687.500,00	80.191,31
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)				-1.607.308,69	-1.687.500,00	80.191,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 500 Gesundheitsamt										
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.649.828,09	-1.676.000,00	26.171,91	-1.589.987,76	-1.655.700,00	65.712,24
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.649.828,09	-1.676.000,00	26.171,91			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.320,93	-31.800,00	14.479,07
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.607.308,69	-1.687.500,00	80.191,31
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.607.308,69	-1.687.500,00	80.191,31

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 501010				Umweltechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	6.950,70	8.000,00	-1.049,30	7.383,62	8.000,00	-616,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.950,70	8.000,00	-1.049,30	7.383,62	8.000,00	-616,38
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.950,70	8.000,00	-1.049,30	7.383,62	8.000,00	-616,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.950,70	8.000,00	-1.049,30	7.383,62	8.000,00	-616,38
501010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	543,02	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	543,02	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	543,02	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	543,02	0,00	543,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.407,68	8.000,00	-1.592,32	7.383,62	8.000,00	-616,38
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.407,68	8.000,00	-1.592,32			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.383,62	8.000,00	-616,38
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.383,62	8.000,00	-616,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 501				Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.407,68	8.000,00	-1.592,32	7.383,62	8.000,00	-616,38
UA 501	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.407,68	8.000,00	-1.592,32			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.383,62	8.000,00	-616,38
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.383,62	8.000,00	-616,38
A 50				Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.643.420,41	-1.668.000,00	24.579,59	-1.582.604,14	-1.647.700,00	65.095,86
A 50	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.643.420,41	-1.668.000,00	24.579,59			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.320,93	-31.800,00	14.479,07
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.599.925,07	-1.679.500,00	79.574,93
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.599.925,07	-1.679.500,00	79.574,93
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 519000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	400,00	100,00	300,00	425,00	100,00	325,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	100,00	300,00	425,00	100,00	325,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	3.100,00	-2.700,00	425,00	3.100,00	-2.675,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	3.100,00	-2.700,00	425,00	3.100,00	-2.675,00
519000	413200	221	GA	Handelswaren (GA)	43.284,07	58.500,00	-15.215,93	43.284,07	58.500,00	-15.215,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.284,07	58.500,00	-15.215,93	43.284,07	58.500,00	-15.215,93
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	28.077,95	50.600,00	-22.522,05	28.077,95	50.600,00	-22.522,05
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	10.568,00	25.300,00	-14.732,00	10.568,00	25.300,00	-14.732,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.645,95	75.900,00	-37.254,05	38.645,95	75.900,00	-37.254,05
519000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	34,74	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34,74	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.964,76	134.500,00	-52.535,24	81.930,02	134.500,00	-52.569,98
519000	754200	221	GA	Transfers a. so. Träger d. öff. Rechts (GA)	116.962,56	117.000,00	-37,44	116.962,56	117.000,00	-37,44
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.962,56	117.000,00	-37,44	116.962,56	117.000,00	-37,44
519000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	113.896,70	150.000,00	-36.103,30	113.896,70	150.000,00	-36.103,30
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.400,00	15.600,00	-200,00	15.400,00	15.600,00	-200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	129.296,70	165.600,00	-36.303,30	129.296,70	165.600,00	-36.303,30
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	246.259,26	282.600,00	-36.340,74	246.259,26	282.600,00	-36.340,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328.224,02	417.100,00	-88.875,98	328.189,28	417.100,00	-88.910,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.824,02	-414.000,00	86.175,98	-327.764,28	-414.000,00	86.235,72

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-327.824,02	-414.000,00	86.175,98			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				694,80	4.900,00	-4.205,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				694,80	4.900,00	-4.205,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				694,80	4.900,00	-4.205,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				694,80	4.900,00	-4.205,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-694,80	-4.900,00	4.205,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.459,08	-418.900,00	90.440,92
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)				-328.459,08	-418.900,00	90.440,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100 COVID-19										
Operative Gebarung										
519100	861000	100		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	163.917,31	0,00	163.917,31	163.917,31	0,00	163.917,31

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
519100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	251.851,23	0,00	251.851,23	251.851,23	0,00	251.851,23
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	314.322,73	0,00	314.322,73	314.322,73	0,00	314.322,73
519100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	730.278,47	0,00	730.278,47	730.278,47	0,00	730.278,47
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.366,55	0,00	20.366,55	20.366,55	0,00	20.366,55
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	165.251,84	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00	165.251,84
519100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	285.070,00	0,00	285.070,00	285.070,00	0,00	285.070,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	470.688,39	0,00	470.688,39	470.688,39	0,00	470.688,39
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	378,51	0,00	378,51	378,51	0,00	378,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	378,51	0,00	378,51	378,51	0,00	378,51
519100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	140.245,50	0,00	140.245,50	0,00	0,00	0,00
519100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.145,66	0,00	31.145,66	0,00	0,00	0,00
519100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.297,20	0,00	5.297,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	176.688,36	0,00	176.688,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.378.033,73	0,00	1.378.033,73	1.201.345,37	0,00	1.201.345,37
519100	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
519100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	45,91	0,00	45,91	45,91	0,00	45,91
519100	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	48.019,71	50.000,00	-1.980,29	48.019,71	50.000,00	-1.980,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.065,62	50.000,00	-1.934,38	48.065,62	50.000,00	-1.934,38
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.146,62	50.000,00	-1.853,38	48.146,62	50.000,00	-1.853,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.426.180,35	50.000,00	1.376.180,35	1.249.491,99	50.000,00	1.199.491,99
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.426.180,35	0,00	-1.426.180,35	-1.249.491,99	0,00	-1.249.491,99
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.426.180,35	0,00	-1.426.180,35			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.249.491,99	0,00	-1.249.491,99
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.249.491,99	0,00	-1.249.491,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.754.004,37	-414.000,00	-1.340.004,37	-1.577.256,27	-414.000,00	-1.163.256,27
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.754.004,37	-414.000,00	-1.340.004,37			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-694,80	-4.900,00	4.205,20
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.577.951,07	-418.900,00	-1.159.051,07
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.577.951,07	-418.900,00	-1.159.051,07

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 51				Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.754.004,37	-414.000,00	-1.340.004,37	-1.577.256,27	-414.000,00	-1.163.256,27
A 51	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.754.004,37	-414.000,00	-1.340.004,37			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-694,80	-4.900,00	4.205,20
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.577.951,07	-418.900,00	-1.159.051,07
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.577.951,07	-418.900,00	-1.159.051,07
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.668,90	3.000,00	1.668,90	4.668,90	3.000,00	1.668,90
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.687,98	2.500,00	187,98	2.687,98	2.500,00	187,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.356,88	5.500,00	1.856,88	7.356,88	5.500,00	1.856,88
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	354,57	1.000,00	-645,43	366,74	1.000,00	-633,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	354,57	1.000,00	-645,43	366,74	1.000,00	-633,26
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	17.140,67	15.800,00	1.340,67	17.140,67	15.800,00	1.340,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.140,67	15.800,00	1.340,67	17.140,67	15.800,00	1.340,67
520000	613100	179	IA	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IM)	46.507,25	100,00	46.407,25	46.507,25	1.000,00	45.507,25
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.099,35	6.000,00	-900,65	5.099,35	6.000,00	-900,65
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	114,90	9.000,00	-8.885,10	139,90	9.000,00	-8.860,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.721,50	15.100,00	36.621,50	51.746,50	16.000,00	35.746,50
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.209,02	15.800,00	-11.590,98	4.209,02	15.800,00	-11.590,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.209,02	15.800,00	-11.590,98	4.209,02	15.800,00	-11.590,98
520000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.160,24	9.600,00	-3.439,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.160,24	9.600,00	-3.439,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	86.942,88	62.800,00	24.142,88	80.819,81	54.100,00	26.719,81
520000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	50,81	0,00	50,81	50,81	0,00	50,81
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	50,81	0,00	50,81	50,81	0,00	50,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50,81	0,00	50,81	50,81	0,00	50,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.993,69	62.800,00	24.193,69	80.870,62	54.100,00	26.770,62

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.493,69	-57.800,00	-16.693,69	-68.370,62	-49.100,00	-19.270,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.493,69	-57.800,00	-16.693,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				31.200,00	20.000,00	11.200,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				7.828,22	27.600,00	-19.771,78
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	13.500,00	-13.500,00
520000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				0,00	49.000,00	-49.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.028,22	110.100,00	-71.071,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.028,22	110.100,00	-71.071,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.028,22	110.100,00	-71.071,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.028,22	-110.100,00	71.071,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.398,84	-159.200,00	51.801,16
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				31.200,00	70.000,00	-38.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				31.200,00	70.000,00	-38.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				31.200,00	70.000,00	-38.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.200,00	70.000,00	-38.800,00
520000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				577,46	0,00	577,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				577,46	0,00	577,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				577,46	0,00	577,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				577,46	0,00	577,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.622,54	70.000,00	-39.377,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.776,30	-89.200,00	12.423,70

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 520				Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.493,69	-57.800,00	-16.693,69	-68.370,62	-49.100,00	-19.270,62
UA 520	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.493,69	-57.800,00	-16.693,69			
UA 520	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.028,22	-110.100,00	71.071,78
UA 520	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.398,84	-159.200,00	51.801,16
UA 520	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.622,54	70.000,00	-39.377,46
UA 520	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.776,30	-89.200,00	12.423,70
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.493,69	-57.800,00	-16.693,69	-68.370,62	-49.100,00	-19.270,62
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.493,69	-57.800,00	-16.693,69			
A 52	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.028,22	-110.100,00	71.071,78
A 52	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.398,84	-159.200,00	51.801,16
A 52	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.622,54	70.000,00	-39.377,46
A 52	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.776,30	-89.200,00	12.423,70
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	79.267,31	164.600,00	-85.332,69	79.267,31	164.600,00	-85.332,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.267,31	164.600,00	-85.332,69	79.267,31	164.600,00	-85.332,69
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	79.267,31	164.600,00	-85.332,69	79.267,31	164.600,00	-85.332,69
530000	751260	192	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	1.534.616,00	1.668.500,00	-133.884,00	1.534.616,00	1.668.500,00	-133.884,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.534.616,00	1.668.500,00	-133.884,00	1.534.616,00	1.668.500,00	-133.884,00
530000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	79.471,30	47.000,00	32.471,30	79.471,30	88.000,00	-8.528,70
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	79.471,30	47.000,00	32.471,30	79.471,30	88.000,00	-8.528,70
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	1.614.087,30	1.715.500,00	-101.412,70	1.614.087,30	1.756.500,00	-142.412,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.693.354,61	1.880.100,00	-186.745,39	1.693.354,61	1.921.100,00	-227.745,39
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.693.354,61	-1.880.100,00	186.745,39	-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.693.354,61	-1.880.100,00	186.745,39			
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)				-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
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)				-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 530				Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.693.354,61	-1.880.100,00	186.745,39	-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
UA 530	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.693.354,61	-1.880.100,00	186.745,39			
UA 530	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
UA 530	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
A 53				Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.693.354,61	-1.880.100,00	186.745,39	-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
A 53	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.693.354,61	-1.880.100,00	186.745,39			
A 53	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
A 53	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.693.354,61	-1.921.100,00	227.745,39
A 53	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	31.676,74	28.600,00	3.076,74	30.064,43	28.600,00	1.464,43
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	31.676,74	28.600,00	3.076,74	30.064,43	28.600,00	1.464,43
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	1.167,81	400,00	767,81	3.682,63	400,00	3.282,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.167,81	400,00	767,81	3.682,63	400,00	3.282,63
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	17.315,30	0,00	17.315,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.315,30	0,00	17.315,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.159,85	29.100,00	21.059,85	33.747,06	29.000,00	4.747,06
581010	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.159,85	33.500,00	16.659,85	33.747,06	33.400,00	347,06
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	215.998,80	182.400,00	33.598,80	215.998,80	182.400,00	33.598,80
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.142,06	20.800,00	6.342,06	27.142,06	20.800,00	6.342,06
581010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	8.404,98	5.900,00	2.504,98	8.404,98	5.900,00	2.504,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	251.545,84	209.700,00	41.845,84	251.545,84	209.700,00	41.845,84
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.915,36	7.500,00	1.415,36	8.915,36	7.500,00	1.415,36
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	54.263,36	45.000,00	9.263,36	54.263,36	45.000,00	9.263,36
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.178,72	53.300,00	9.878,72	63.178,72	53.300,00	9.878,72
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.103,46	800,00	303,46	1.103,46	800,00	303,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.103,46	800,00	303,46	1.103,46	800,00	303,46

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
581010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	6.218,00	900,00	5.318,00	0,00	0,00	0,00
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.218,00	3.600,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	322.046,02	267.400,00	54.646,02	315.828,02	263.800,00	52.028,02
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	376,07	400,00	-23,93	376,07	400,00	-23,93
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	642,43	800,00	-157,57	642,43	800,00	-157,57
581010	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	185,64	400,00	-214,36	185,64	400,00	-214,36
581010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	2.904,00	3.500,00	-596,00	2.904,00	3.500,00	-596,00
581010	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	146,41	300,00	-153,59	146,41	300,00	-153,59
581010	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	291,30	700,00	-408,70	291,30	700,00	-408,70
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	244,43	700,00	-455,57	244,43	700,00	-455,57
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	289,76	500,00	-210,24	289,76	500,00	-210,24
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	76,74	100,00	-23,26	76,73	100,00	-23,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.156,78	7.600,00	-2.443,22	5.156,77	7.600,00	-2.443,23
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	42,04	300,00	-257,96	42,04	300,00	-257,96
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	972,67	1.000,00	-27,33	1.385,49	1.000,00	385,49
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.990,39	2.900,00	90,39	2.990,39	2.900,00	90,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.005,10	4.300,00	-294,90	4.417,92	4.300,00	117,92
581010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	38.710,24	40.900,00	-2.189,76	38.928,16	40.900,00	-1.971,84
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
581010	705000	221	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	5.918,03	6.300,00	-381,97	5.918,03	6.300,00	-381,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.628,27	47.800,00	-3.171,73	44.846,19	47.800,00	-2.953,81
581010	617310	147	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	405,55	0,00	405,55	0,00	0,00	0,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.595,29	2.100,00	-504,71	2.000,84	2.100,00	-99,16
581010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
581010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,84	2.800,00	-799,16	2.000,84	2.800,00	-799,16
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	1.031,74	0,00	1.031,74	0,00	0,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.550,05	26.000,00	-10.449,95	17.079,89	26.000,00	-8.920,11
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	532,52	500,00	32,52	532,52	500,00	32,52
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	77,68	3.000,00	-2.922,32	77,69	3.000,00	-2.922,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.191,99	33.300,00	-16.108,01	17.690,10	33.300,00	-15.609,90
581010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	887,21	100,00	787,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	887,21	100,00	787,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.870,19	95.900,00	-22.029,81	74.111,82	95.800,00	-21.688,18
581010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	560.916,21	528.300,00	32.616,21	554.939,84	524.600,00	30.339,84
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.756,36	-494.800,00	-15.956,36	-521.192,78	-491.200,00	-29.992,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-510.756,36	-494.800,00	-15.956,36			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
581010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	900,00	-900,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
581010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.300,00	2.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.192,78	-493.500,00	-27.692,78
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
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.192,78	-493.500,00	-27.692,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 581				Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.756,36	-494.800,00	-15.956,36	-521.192,78	-491.200,00	-29.992,78
UA 581	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-510.756,36	-494.800,00	-15.956,36			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.300,00	2.300,00
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.192,78	-493.500,00	-27.692,78
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.192,78	-493.500,00	-27.692,78
A 58				Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.756,36	-494.800,00	-15.956,36	-521.192,78	-491.200,00	-29.992,78
A 58	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-510.756,36	-494.800,00	-15.956,36			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.300,00	2.300,00
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.192,78	-493.500,00	-27.692,78
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.192,78	-493.500,00	-27.692,78
A 58	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 590000				Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751270	192	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	34.070.000,00	34.070.000,00	0,00	31.343.582,60	34.070.000,00	-2.726.417,40
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.070.000,00	34.070.000,00	0,00	31.343.582,60	34.070.000,00	-2.726.417,40
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.070.000,00	34.070.000,00	0,00	31.343.582,60	34.070.000,00	-2.726.417,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.070.000,00	34.070.000,00	0,00	31.343.582,60	34.070.000,00	-2.726.417,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.070.000,00	-34.070.000,00	0,00	-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.070.000,00	-34.070.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
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)				-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 590				Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.070.000,00	-34.070.000,00	0,00	-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
UA 590	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.070.000,00	-34.070.000,00	0,00			
UA 590	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
UA 590	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
A 59				Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.070.000,00	-34.070.000,00	0,00	-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
A 59	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.070.000,00	-34.070.000,00	0,00			
A 59	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
A 59	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.343.582,60	-34.070.000,00	2.726.417,40
A 59	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5				Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.746.029,44	-38.584.700,00	-1.161.329,44	-36.786.361,02	-38.593.100,00	1.806.738,98
Gruppe 5	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.746.029,44	-38.584.700,00	-1.161.329,44			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.043,95	-149.100,00	92.056,05
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.843.404,97	-38.742.200,00	1.898.795,03
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.622,54	70.000,00	-39.377,46
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.812.782,43	-38.672.200,00	1.859.417,57
Gruppe 5	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
611000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	284.151,57	0,00	284.151,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	284.151,57	0,00	284.151,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	284.151,57	150.000,00	134.151,57	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	284.151,57	150.000,00	134.151,57	0,00	150.000,00	-150.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	405.848,43	540.000,00	-134.151,57	690.000,00	540.000,00	150.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	405.848,43	540.000,00	-134.151,57			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	002100	168	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	149.000,00	-149.000,00
611000	060100	168	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				690.000,00	390.000,00	300.000,00
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
611000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	300.000,00	-300.000,00
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	300.000,00	-300.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				690.000,00	690.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611				Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	405.848,43	540.000,00	-134.151,57	690.000,00	540.000,00	150.000,00
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	405.848,43	540.000,00	-134.151,57			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				690.000,00	390.000,00	300.000,00
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	-300.000,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				690.000,00	690.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	2.002.798,99	1.350.000,00	652.798,99	1.961.664,10	1.350.000,00	611.664,10
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.928.541,43	5.460.300,00	468.241,43	5.839.131,40	5.480.300,00	358.831,40
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	132.000,00	100.000,00	32.000,00	149.449,00	100.000,00	49.449,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.063.340,42	6.910.400,00	1.152.940,42	7.950.244,50	6.930.400,00	1.019.844,50
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	963,58	7.500,00	-6.536,42	651,58	7.500,00	-6.848,42
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.720,50	100,00	1.620,50	1.720,50	100,00	1.620,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.684,08	10.100,00	-7.415,92	2.372,08	10.100,00	-7.727,92
612000	803000	168		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	829000	175		Sonstige Erträge	12.574,36	20.000,00	-7.425,64	11.105,36	20.000,00	-8.894,64
612000	829100	172		Sonstige Erträge	7.056,65	5.000,00	2.056,65	7.056,65	5.000,00	2.056,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.731,01	25.200,00	-5.468,99	18.262,01	25.100,00	-6.837,99
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	26.542,40	0,00	26.542,40	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.542,40	0,00	26.542,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.112.297,91	6.945.700,00	1.166.597,91	7.970.878,59	6.965.600,00	1.005.278,59
612000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	4.980.000,00	-4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	-4.980.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.980.000,00	-4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	-4.980.000,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	9.454,63	0,00	9.454,63	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.454,63	0,00	9.454,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.454,63	4.980.000,00	-4.970.545,37	0,00	4.980.000,00	-4.980.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.121.752,54	11.925.700,00	-3.803.947,46	7.970.878,59	11.945.600,00	-3.974.721,41
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	105.218,01	102.600,00	2.618,01	105.218,01	102.600,00	2.618,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	76.517,91	110.400,00	-33.882,09	76.517,91	110.400,00	-33.882,09
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	48.789,48	45.700,00	3.089,48	48.789,48	45.700,00	3.089,48
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.371.198,68	1.280.600,00	90.598,68	1.371.198,68	1.280.600,00	90.598,68
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.650,00	400,00	1.250,00	1.650,00	400,00	1.250,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	121.665,99	187.600,00	-65.934,01	121.665,99	187.600,00	-65.934,01
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	136.592,41	112.100,00	24.492,41	136.592,41	112.100,00	24.492,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.861.632,48	1.839.400,00	22.232,48	1.861.632,48	1.839.400,00	22.232,48
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	25.855,20	14.700,00	11.155,20	25.855,20	14.700,00	11.155,20
612000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-12.927,60	0,00	-12.927,60	-12.927,60	0,00	-12.927,60
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	56.208,40	57.400,00	-1.191,60	56.208,40	57.400,00	-1.191,60
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	368.264,74	347.500,00	20.764,74	368.264,74	347.500,00	20.764,74
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	493,10	800,00	-306,90	493,10	800,00	-306,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	437.893,84	420.400,00	17.493,84	437.893,84	420.400,00	17.493,84
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.107,26	10.500,00	-3.392,74	7.107,26	10.500,00	-3.392,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.107,26	10.500,00	-3.392,74	7.107,26	10.500,00	-3.392,74
612000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.038,07	7.300,00	4.738,07	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.038,07	30.000,00	-17.961,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.318.671,65	2.300.300,00	18.371,65	2.306.633,58	2.270.300,00	36.333,58
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	31.640,91	15.000,00	16.640,91	31.882,87	15.000,00	16.882,87
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	109.728,37	171.700,00	-61.971,63	109.728,37	171.700,00	-61.971,63
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.578,87	5.000,00	-421,13	4.578,87	5.000,00	-421,13
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	8.116,01	7.000,00	1.116,01	8.116,01	7.000,00	1.116,01
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	407,57	500,00	-92,43	407,57	500,00	-92,43

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.951,74	500,00	4.451,74	4.951,74	500,00	4.451,74
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	27.144,26	10.000,00	17.144,26	27.144,26	10.000,00	17.144,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	186.567,73	210.700,00	-24.132,27	186.809,69	210.700,00	-23.890,31
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.391,53	100,00	2.291,53	2.391,53	100,00	2.291,53
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.110,57	1.000,00	2.110,57	3.386,84	1.000,00	2.386,84
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	9.584,11	14.300,00	-4.715,89	9.584,11	14.300,00	-4.715,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.086,21	15.400,00	-313,79	15.362,48	15.400,00	-37,52
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	23.241,19	10.000,00	13.241,19	23.241,19	10.000,00	13.241,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.241,19	10.000,00	13.241,19	23.241,19	10.000,00	13.241,19
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	2.784,65	640.700,00	-637.915,35	1.509,99	640.700,00	-639.190,01
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	141.201,03	98.400,00	42.801,03	141.201,03	98.400,00	42.801,03
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	454.968,15	324.900,00	130.068,15	455.508,70	324.900,00	130.608,70
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	832.535,86	1.660.000,00	-827.464,14	832.535,86	1.660.000,00	-827.464,14
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	22.682,01	20.000,00	2.682,01	22.682,01	20.000,00	2.682,01
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	5.302,59	15.000,00	-9.697,41	5.602,59	15.000,00	-9.397,41
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	0,00	0,00	-698,50	0,00	-698,50
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	72.259,23	135.000,00	-62.740,77	79.124,00	135.000,00	-55.876,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.531.733,52	2.894.000,00	-1.362.266,48	1.537.465,68	2.894.000,00	-1.356.534,32
612000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	81,79	100,00	-18,21	81,79	100,00	-18,21
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	11.445,37	4.000,00	7.445,37	11.445,37	4.000,00	7.445,37
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	140.888,77	80.000,00	60.888,77	140.888,77	80.000,00	60.888,77
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	194.939,58	125.000,00	69.939,58	200.348,38	125.000,00	75.348,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	348.147,51	209.100,00	139.047,51	352.764,31	209.100,00	143.664,31
612000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.162.720,48	7.701.100,00	-2.538.379,52	0,00	0,00	0,00
612000	683000	168	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	160.298,18	0,00	160.298,18	0,00	0,00	0,00
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	3.684,42	0,00	3.684,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	10.232,48	0,00	10.232,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.336.935,56	7.701.100,00	-2.364.164,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.441.711,72	11.040.300,00	-3.598.588,28	2.115.643,35	3.339.200,00	-1.223.556,65
612000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.070,02	0,00	4.070,02	4.070,02	0,00	4.070,02
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.070,02	0,00	4.070,02	4.070,02	0,00	4.070,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.070,02	0,00	4.070,02	4.070,02	0,00	4.070,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.764.453,39	13.340.600,00	-3.576.146,61	4.426.346,95	5.609.500,00	-1.183.153,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.642.700,85	-1.414.900,00	-227.800,85	3.544.531,64	6.336.100,00	-2.791.568,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.642.700,85	-1.414.900,00	-227.800,85			
Investive Gebarung										
612000	803000	168		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
612000	002000	168	DK	Straßenbauten (DK)				0,00	87.800,00	-87.800,00
612000	002100	168	IA	Straßenbauten (IM)				1.106.230,40	1.540.000,00	-433.769,60
612000	002110	182	IA	Straßenbauten (IM)				1.028,00	1.500.000,00	-1.498.972,00
612000	003100	182	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IM)				184.496,58	0,00	184.496,58
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	22.000,00	-22.000,00
612000	006100	168	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				34.992,00	0,00	34.992,00
612000	060000	168	DK	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (DK)				0,00	87.800,00	-87.800,00
612000	060100	168	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				1.100.052,05	550.000,00	550.052,05
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.426.799,03	3.787.600,00	-1.360.800,97
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				18.217,28	2.000,00	16.217,28
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.217,28	2.000,00	16.217,28

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.445.016,31	3.789.600,00	-1.344.583,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.445.016,31	3.789.600,00	-1.344.583,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.445.016,31	-3.789.500,00	1.344.483,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.099.515,33	2.546.600,00	-1.447.084,67
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				1.441.636,51	600.000,00	841.636,51
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.441.636,51	600.000,00	841.636,51
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.441.636,51	600.000,00	841.636,51
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.441.636,51	600.000,00	841.636,51
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.441.636,51	600.000,00	841.636,51
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.541.151,84	3.146.600,00	-605.448,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung										
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	403.917,59	375.000,00	28.917,59	342.719,16	375.000,00	-32.280,84
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	403.917,59	375.000,00	28.917,59	342.719,16	375.000,00	-32.280,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	403.917,59	375.000,00	28.917,59	342.719,16	375.000,00	-32.280,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	403.917,59	375.000,00	28.917,59	342.719,16	375.000,00	-32.280,84
612200	728200	168	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	425.111,28	432.000,00	-6.888,72	426.931,32	432.000,00	-5.068,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	425.111,28	432.000,00	-6.888,72	426.931,32	432.000,00	-5.068,68
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	425.111,28	432.000,00	-6.888,72	426.931,32	432.000,00	-5.068,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.111,28	432.000,00	-6.888,72	426.931,32	432.000,00	-5.068,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.193,69	-57.000,00	35.806,31	-84.212,16	-57.000,00	-27.212,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.193,69	-57.000,00	35.806,31			
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)				-84.212,16	-57.000,00	-27.212,16
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)				-84.212,16	-57.000,00	-27.212,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen										
UA	612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.663.894,54	-1.471.900,00	-191.994,54	3.460.319,48	6.279.100,00	-2.818.780,52
UA	612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.663.894,54	-1.471.900,00	-191.994,54			
UA	612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.445.016,31	-3.789.500,00	1.344.483,69
UA	612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.015.303,17	2.489.600,00	-1.474.296,83
UA	612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.441.636,51	600.000,00	841.636,51
UA	612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.456.939,68	3.089.600,00	-632.660,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 616000				Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	607.742,95	300.000,00	307.742,95	607.742,95	300.000,00	307.742,95
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	607.742,95	300.000,00	307.742,95	607.742,95	300.000,00	307.742,95
616000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
616000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.590,35	1.500,00	6.090,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.590,35	1.500,00	6.090,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			615.873,30	301.500,00	314.373,30	608.282,95	300.000,00	308.282,95
616000	757000	192	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
616000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	779,78	0,00	779,78	779,78	0,00	779,78
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	779,78	0,00	779,78	779,78	0,00	779,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			779,78	0,00	779,78	779,78	0,00	779,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			616.653,08	306.500,00	310.153,08	609.062,73	305.000,00	304.062,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-616.653,08	-306.500,00	-310.153,08	-609.062,73	-305.000,00	-304.062,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-616.653,08	-306.500,00	-310.153,08			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	720.000,00	-720.000,00
616000	060100	168	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				271.161,18	180.000,00	91.161,18
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				271.161,18	900.000,00	-628.838,82

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				271.161,18	900.000,00	-628.838,82
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				271.161,18	900.000,00	-628.838,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-271.161,18	-900.000,00	628.838,82
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.223,91	-1.205.000,00	324.776,09
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				259.923,94	1.200.000,00	-940.076,06
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				259.923,94	1.200.000,00	-940.076,06
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				259.923,94	1.200.000,00	-940.076,06
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				259.923,94	1.200.000,00	-940.076,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				259.923,94	1.200.000,00	-940.076,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620.299,97	-5.000,00	-615.299,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege										
UA 616	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-616.653,08	-306.500,00	-310.153,08	-609.062,73	-305.000,00	-304.062,73
UA 616	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-616.653,08	-306.500,00	-310.153,08			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-271.161,18	-900.000,00	628.838,82
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.223,91	-1.205.000,00	324.776,09
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				259.923,94	1.200.000,00	-940.076,06
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620.299,97	-5.000,00	-615.299,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 617000				Bauhöfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	310.273,28	311.800,00	-1.526,72	320.930,07	311.800,00	9.130,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	310.273,28	311.800,00	-1.526,72	320.930,07	311.800,00	9.130,07
617000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	24.927,04	25.800,00	-872,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.927,04	25.800,00	-872,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	335.982,76	338.200,00	-2.217,24	321.712,51	312.400,00	9.312,51
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	41.242,96	41.200,00	42,96	41.242,96	41.200,00	42,96
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41.242,96	41.200,00	42,96	41.242,96	41.200,00	42,96
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.242,96	41.200,00	42,96	41.242,96	41.200,00	42,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.225,72	379.400,00	-2.174,28	362.955,47	353.600,00	9.355,47
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.225,72	-379.400,00	2.174,28	-362.955,47	-353.600,00	-9.355,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.225,72	-379.400,00	2.174,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.955,47	-353.600,00	-9.355,47
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				66.666,68	66.700,00	-33,32

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				66.666,68	66.700,00	-33,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.666,68	66.700,00	-33,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.666,68	66.700,00	-33,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.666,68	-66.700,00	33,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-429.622,15	-420.300,00	-9.322,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 617			Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.225,72	-379.400,00	2.174,28	-362.955,47	-353.600,00	-9.355,47
UA 617	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.225,72	-379.400,00	2.174,28			
UA 617	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.955,47	-353.600,00	-9.355,47
UA 617	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.666,68	-66.700,00	33,32
UA 617	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-429.622,15	-420.300,00	-9.322,15
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.251.924,91	-1.617.800,00	-634.124,91	3.178.301,28	6.160.500,00	-2.982.198,72
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.251.924,91	-1.617.800,00	-634.124,91			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.716.177,49	-4.839.500,00	2.123.322,51
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				462.123,79	1.321.000,00	-858.876,21
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.634.893,77	2.033.300,00	-398.406,23
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.097.017,56	3.354.300,00	-1.257.282,44
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	10.708,80	610.000,00	-599.291,20	10.708,80	510.000,00	-499.291,20
630000	612100	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)	457.439,16	0,00	457.439,16	457.439,16	0,00	457.439,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	468.147,96	610.000,00	-141.852,04	468.147,96	510.000,00	-41.852,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			468.147,96	610.000,00	-141.852,04	468.147,96	510.000,00	-41.852,04
630000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			468.264,36	610.000,00	-141.735,64	468.264,36	510.000,00	-41.735,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-468.264,36	-610.000,00	141.735,64	-468.264,36	-510.000,00	41.735,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-468.264,36	-610.000,00	141.735,64			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
630000	002100	168	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	10.000,00	-10.000,00
630000	060100	168	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				65.859,76	400.000,00	-334.140,24
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				65.859,76	410.000,00	-344.140,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						65.859,76	410.000,00	-344.140,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						65.859,76	410.000,00	-344.140,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-65.859,76	-410.000,00	344.140,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-534.124,12	-920.000,00	385.875,88
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.327,18	750.000,00	-1.245.327,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 630			Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.264,36	-610.000,00	141.735,64	-468.264,36	-510.000,00	41.735,64
UA 630	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-468.264,36	-610.000,00	141.735,64			
UA 630	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.859,76	-410.000,00	344.140,24
UA 630	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.124,12	-920.000,00	385.875,88
UA 630	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06
UA 630	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.327,18	750.000,00	-1.245.327,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 633000				Wildbachverbauung						
Operative Gebarung										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus 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
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-15.100,00	15.100,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-15.100,00	15.100,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.200,00	15.200,00
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	-15.200,00	15.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633 Wildbachverbauung										
UA	633	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-15.100,00	15.100,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
UA	633	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-15.100,00	15.100,00			
UA	633	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA	633	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.200,00	15.200,00
UA	633	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	633	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-15.200,00	15.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 634000				Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
634000	770100	179	IA	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)	25.000,00	70.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	70.100,00	-45.100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.000,00	70.100,00	-45.100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	80.100,00	-55.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-80.100,00	55.100,00	0,00	-10.100,00	10.100,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-80.100,00	55.100,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
634000	770100	179	IA	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)				25.000,00	70.000,00	-45.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				25.000,00	70.000,00	-45.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	70.000,00	-45.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	70.100,00	-45.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-70.100,00	45.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-80.200,00	55.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-25.000,00	-80.200,00	55.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 634 Lawinenschutzbauten										
UA	634	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-80.100,00	55.100,00	0,00	-10.100,00	10.100,00
UA	634	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-80.100,00	55.100,00			
UA	634	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-70.100,00	45.100,00
UA	634	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-80.200,00	55.200,00
UA	634	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	634	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-80.200,00	55.200,00
A 63 Schutzwasserbau										
A	63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493.264,36	-705.200,00	211.935,64	-468.264,36	-535.100,00	66.835,64
A	63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-493.264,36	-705.200,00	211.935,64			
A	63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.859,76	-480.300,00	389.440,24
A	63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.124,12	-1.015.400,00	456.275,88
A	63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.796,94	1.670.000,00	-1.631.203,06
A	63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.327,18	654.600,00	-1.174.927,18
A	63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 640010				Straßen- und Verkehrsrecht						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	3.381,41	8.000,00	-4.618,59	1.119,59	8.000,00	-6.880,41
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	345,80	1.500,00	-1.154,20	313,10	1.500,00	-1.186,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.727,21	9.500,00	-5.772,79	1.432,69	9.500,00	-8.067,31
640010	829000	156		Sonstige Erträge	42.297,57	50.000,00	-7.702,43	48.629,48	50.000,00	-1.370,52
640010	829100	168		Sonstige Erträge	7.295,00	10.000,00	-2.705,00	7.295,00	10.000,00	-2.705,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	7.051,33	45.000,00	-37.948,67	6.701,34	45.000,00	-38.298,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.643,90	105.000,00	-48.356,10	62.625,82	105.000,00	-42.374,18
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.371,11	114.500,00	-54.128,89	64.058,51	114.500,00	-50.441,49
640010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	2.849.558,68	3.080.000,00	-230.441,32	2.849.673,68	3.080.000,00	-230.326,32
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.163.859,53	1.100.000,00	63.859,53	1.163.859,53	1.100.000,00	63.859,53
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.013.418,21	4.180.000,00	-166.581,79	4.013.533,21	4.180.000,00	-166.466,79
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	202.673,03	0,00	202.673,03	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	202.673,03	0,00	202.673,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	4.216.091,24	4.180.000,00	36.091,24	4.013.533,21	4.180.000,00	-166.466,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.276.462,35	4.294.500,00	-18.037,65	4.077.591,72	4.294.500,00	-216.908,28
640010	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	58,46	0,00	58,46	93,36	0,00	93,36
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	90.063,94	119.700,00	-29.636,06	90.063,94	119.700,00	-29.636,06
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	7.884,00	15.000,00	-7.116,00	7.884,00	15.000,00	-7.116,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	1.521,11	3.000,00	-1.478,89	1.521,11	3.000,00	-1.478,89
640010	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	232,70	0,00	232,70	232,70	0,00	232,70
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	276,00	1.000,00	-724,00	372,00	1.000,00	-628,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	44.271,96	60.000,00	-15.728,04	44.271,96	60.000,00	-15.728,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	144.308,17	208.700,00	-64.391,83	144.439,07	208.700,00	-64.260,93

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	38.487,20	0,00	38.487,20	46.253,52	0,00	46.253,52
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	16.754,59	0,00	16.754,59	16.754,59	0,00	16.754,59
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.942,00	6.300,00	-358,00	5.942,00	6.300,00	-358,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.183,79	86.300,00	-25.116,21	68.950,11	86.300,00	-17.349,89
640010	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	22,80	50.000,00	-49.977,20	22,80	50.000,00	-49.977,20
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22,80	51.900,00	-51.877,20	22,80	51.900,00	-51.877,20
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	762.636,96	520.000,00	242.636,96	762.636,96	520.000,00	242.636,96
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	24.457,97	0,00	24.457,97	24.457,97	0,00	24.457,97
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	831.327,46	600.000,00	231.327,46	831.327,46	600.000,00	231.327,46
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	87.492,37	140.000,00	-52.507,63	87.492,37	140.000,00	-52.507,63
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	24.516,12	100,00	24.416,12	24.516,12	100,00	24.416,12
640010	611120	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	352.846,44	270.000,00	82.846,44	352.846,44	270.000,00	82.846,44
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.407,96	3.600,00	-192,04	3.407,96	3.600,00	-192,04
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	4.859,25	15.000,00	-10.140,75	4.859,25	15.000,00	-10.140,75
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.091.544,53	1.550.200,00	541.344,53	2.091.544,53	1.550.200,00	541.344,53
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	254,40	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	840,55	40.000,00	-39.159,45	0,00	0,00	0,00
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.491,25	4.000,00	-1.508,75	2.676,05	4.000,00	-1.323,95
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.062.016,79	1.100.000,00	-37.983,21	1.082.761,19	1.100.000,00	-17.238,81
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	10,32	1.500,00	-1.489,68	10,32	1.500,00	-1.489,68
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	33.283,12	45.700,00	-12.416,88	33.283,12	45.700,00	-12.416,88
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25.863,38	30.000,00	-4.136,62	25.863,38	30.000,00	-4.136,62
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	67.664,28	85.500,00	-17.835,72	67.664,28	85.500,00	-17.835,72

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.192.424,09	1.306.700,00	-114.275,91	1.212.258,34	1.266.700,00	-54.441,66
640010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	754.996,21	135.100,00	619.896,21	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.862,41	0,00	4.862,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	759.858,62	135.100,00	624.758,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.249.342,00	3.338.900,00	910.442,00	3.517.214,85	3.163.800,00	353.414,85
640010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	209,53	0,00	209,53	209,53	0,00	209,53
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	209,53	0,00	209,53	209,53	0,00	209,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	209,53	0,00	209,53	209,53	0,00	209,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.249.551,53	3.338.900,00	910.651,53	3.517.424,38	3.163.800,00	353.624,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.910,82	955.600,00	-928.689,18	560.167,34	1.130.700,00	-570.532,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.910,82	955.600,00	-928.689,18			
Investive Gebarung										
640010	301000	153		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				200.000,00	0,00	200.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.000,00	0,00	200.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.000,00	0,00	200.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.000,00	0,00	200.000,00
640010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.100,00	-4.100,00
640010	002110	168	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	139.000,00	-139.000,00
640010	002120	168	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	78.000,00	-78.000,00
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				22.862,12	70.000,00	-47.137,88
640010	005100	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				369.713,36	0,00	369.713,36
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				309.484,66	600.000,00	-290.515,34
640010	060110	168	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IM)				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	060120	168	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IM)				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				702.060,14	889.000,00	-186.939,86
	640010	020000	168 DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	20.000,00	-20.000,00
	640010	030000	172 DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				611,10	5.000,00	-4.388,90
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				611,10	25.000,00	-24.388,90
	640010	042300	118 SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.780,07	2.400,00	-619,93
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.780,07	2.400,00	-619,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				704.451,31	920.500,00	-216.048,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				704.451,31	920.500,00	-216.048,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-504.451,31	-920.500,00	416.048,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.716,03	210.200,00	-154.483,97
Finanzierungstätigkeit										
	640010	346300	182	Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				562.071,80	360.000,00	202.071,80
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				562.071,80	360.000,00	202.071,80
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				562.071,80	360.000,00	202.071,80
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				562.071,80	360.000,00	202.071,80
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				562.071,80	360.000,00	202.071,80
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				617.787,83	570.200,00	47.587,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.910,82	955.600,00	-928.689,18	560.167,34	1.130.700,00	-570.532,66
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.910,82	955.600,00	-928.689,18			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-504.451,31	-920.500,00	416.048,69
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.716,03	210.200,00	-154.483,97
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				562.071,80	360.000,00	202.071,80
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				617.787,83	570.200,00	47.587,83
A 64				Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.910,82	955.600,00	-928.689,18	560.167,34	1.130.700,00	-570.532,66
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.910,82	955.600,00	-928.689,18			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-504.451,31	-920.500,00	416.048,69
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.716,03	210.200,00	-154.483,97
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				562.071,80	360.000,00	202.071,80
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				617.787,83	570.200,00	47.587,83
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.718.278,45	-1.367.400,00	-1.350.878,45	3.270.204,26	6.756.100,00	-3.485.895,74
Gruppe 6	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.718.278,45	-1.367.400,00	-1.350.878,45			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.311.488,56	-6.240.300,00	2.928.811,44
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.284,30	515.800,00	-557.084,30
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.235.762,51	4.063.300,00	-1.827.537,49
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.194.478,21	4.579.100,00	-2.384.621,79
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	5.171,20	4.000,00	1.171,20	5.171,20	4.000,00	1.171,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.171,20	4.000,00	1.171,20	5.171,20	4.000,00	1.171,20
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	14.533,14	6.000,00	8.533,14	14.533,14	6.000,00	8.533,14
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.353,14	6.000,00	26.353,14	14.533,14	6.000,00	8.533,14
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	861,75	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	861,75	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.386,09	10.000,00	28.386,09	19.704,34	10.000,00	9.704,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.386,09	10.000,00	28.386,09	19.704,34	10.000,00	9.704,34
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	-34.300,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	181.764,00	202.500,00	-20.736,00	181.764,00	202.500,00	-20.736,00
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	577,04	13.600,00	-13.022,96	577,04	13.600,00	-13.022,96
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	14.272,88	12.400,00	1.872,88	14.272,88	12.400,00	1.872,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.613,92	277.300,00	-80.686,08	196.613,92	277.300,00	-80.686,08
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.721,23	8.600,00	-878,77	7.721,23	8.600,00	-878,77
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	42.562,17	53.900,00	-11.337,83	42.562,17	53.900,00	-11.337,83
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	779,00	800,00	-21,00	779,00	800,00	-21,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.062,40	63.300,00	-12.237,60	51.062,40	63.300,00	-12.237,60
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.366,86	1.800,00	-433,14	1.366,86	1.800,00	-433,14
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.366,86	1.800,00	-433,14	1.366,86	1.800,00	-433,14
710000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,32	900,00	800,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,32	4.600,00	-2.899,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	250.743,50	347.000,00	-96.256,50	249.043,18	342.400,00	-93.356,82
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.094,66	4.000,00	-2.905,34	1.094,66	4.000,00	-2.905,34
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.224,92	5.500,00	1.724,92	7.205,87	5.500,00	1.705,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.319,58	9.500,00	-1.180,42	8.300,53	9.500,00	-1.199,47
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.716,88	1.900,00	-183,12	1.716,88	1.900,00	-183,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.716,88	2.500,00	-783,12	1.716,88	2.500,00	-783,12
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	15.964,79	19.700,00	-3.735,21	15.964,79	19.700,00	-3.735,21
710000	611100	179	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	22.834,10	30.000,00	-7.165,90	22.834,10	30.000,00	-7.165,90
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.529,50	100,00	1.429,50	1.529,50	100,00	1.429,50
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	7.968,52	2.700,00	5.268,52	7.968,52	2.700,00	5.268,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.296,91	52.500,00	-4.203,09	48.296,91	52.500,00	-4.203,09
710000	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.065,85	2.200,00	1.865,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.065,85	2.200,00	1.865,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.399,22	66.800,00	-4.400,78	58.314,32	64.600,00	-6.285,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	313.142,72	413.800,00	-100.657,28	307.357,50	407.000,00	-99.642,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.756,63	-403.800,00	129.043,37	-287.653,16	-397.000,00	109.346,84
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.756,63	-403.800,00	129.043,37			
Investive Gebarung										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				17.820,00	0,00	17.820,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.820,00	0,00	17.820,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.820,00	0,00	17.820,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.820,00	0,00	17.820,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				0,00	15.000,00	-15.000,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	10.000,00	-10.000,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IM)				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	55.000,00	-55.000,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				37.757,34	0,00	37.757,34
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				37.757,34	100,00	37.657,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.757,34	55.100,00	-17.342,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.757,34	55.100,00	-17.342,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.937,34	-55.100,00	35.162,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.590,50	-452.100,00	144.509,50
Finanzierungstätigkeit										
710000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	70.000,00	-70.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	70.000,00	-70.000,00
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	70.000,00	-70.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.590,50	-382.100,00	74.509,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 710				Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.756,63	-403.800,00	129.043,37	-287.653,16	-397.000,00	109.346,84
UA 710	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.756,63	-403.800,00	129.043,37			
UA 710	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.937,34	-55.100,00	35.162,66
UA 710	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.590,50	-452.100,00	144.509,50
UA 710	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	70.000,00	-70.000,00
UA 710	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.590,50	-382.100,00	74.509,50
A 71				Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.756,63	-403.800,00	129.043,37	-287.653,16	-397.000,00	109.346,84
A 71	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.756,63	-403.800,00	129.043,37			
A 71	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.937,34	-55.100,00	35.162,66
A 71	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.590,50	-452.100,00	144.509,50
A 71	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	70.000,00	-70.000,00
A 71	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.590,50	-382.100,00	74.509,50
A 71	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 749000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	6.593,73	8.000,00	-1.406,27	6.593,73	8.000,00	-1.406,27
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,00	1.500,00	-400,00	1.100,00	1.500,00	-400,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	567,26	600,00	-32,74	567,26	600,00	-32,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.260,99	10.100,00	-1.839,01	8.260,99	10.100,00	-1.839,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			8.260,99	10.200,00	-1.939,01	8.260,99	10.200,00	-1.939,01
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	14.320,00	15.000,00	-680,00	14.320,00	15.000,00	-680,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			14.320,00	15.000,00	-680,00	14.320,00	15.000,00	-680,00
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
749000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	4.250,00	10.200,00	-5.950,00	4.250,00	10.200,00	-5.950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			4.250,00	12.700,00	-8.450,00	4.250,00	12.700,00	-8.450,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			18.570,00	27.700,00	-9.130,00	18.570,00	27.700,00	-9.130,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.830,99	37.900,00	-11.069,01	26.830,99	37.900,00	-11.069,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.830,99	-37.900,00	11.069,01	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-26.830,99	-37.900,00	11.069,01			
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)						-26.830,99	-37.900,00	11.069,01

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
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)	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
UA 749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
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)				-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft									
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.830,99	-37.900,00	11.069,01			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
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)				-26.830,99	-37.900,00	11.069,01
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	21.759,61	60.000,00	-38.240,39	21.759,61	60.000,00	-38.240,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.759,61	75.000,00	-53.240,39	21.759,61	75.000,00	-53.240,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			21.759,61	75.100,00	-53.340,39	21.759,61	75.100,00	-53.340,39
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	3.500,00	14.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.500,00	14.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
770100	755000	192	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	155.468,61	293.700,00	-138.231,39	117.481,21	293.700,00	-176.218,79
770100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	364.868,16	440.000,00	-75.131,84	364.868,16	436.600,00	-71.731,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			520.336,77	733.700,00	-213.363,23	482.349,37	730.300,00	-247.950,63
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			523.836,77	748.200,00	-224.363,23	482.349,37	730.300,00	-247.950,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			545.596,38	823.300,00	-277.703,62	504.108,98	805.400,00	-301.291,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-545.596,38	-823.300,00	277.703,62	-504.108,98	-805.400,00	301.291,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-545.596,38	-823.300,00	277.703,62			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				3.500,00	14.500,00	-11.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						3.500,00	14.500,00	-11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						3.500,00	14.500,00	-11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.500,00	14.500,00	-11.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-14.500,00	11.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.608,98	-819.900,00	312.291,02
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.608,98	-819.900,00	312.291,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
UA 770	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545.596,38	-823.300,00	277.703,62	-504.108,98	-805.400,00	301.291,02
UA 770	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.596,38	-823.300,00	277.703,62			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-14.500,00	11.000,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.608,98	-819.900,00	312.291,02
UA 770	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.608,98	-819.900,00	312.291,02
A 77 Förderung des Fremdenverkehrs										
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545.596,38	-823.300,00	277.703,62	-504.108,98	-805.400,00	301.291,02
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.596,38	-823.300,00	277.703,62			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-14.500,00	11.000,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.608,98	-819.900,00	312.291,02
A 77	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.608,98	-819.900,00	312.291,02
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	123.092,04	117.100,00	5.992,04	123.092,04	117.100,00	5.992,04
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	128.410,78	66.900,00	61.510,78	128.410,78	66.900,00	61.510,78
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.045,29	12.600,00	15.445,29	28.045,29	12.600,00	15.445,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	279.548,11	196.600,00	82.948,11	279.548,11	196.600,00	82.948,11
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.986,70	8.000,00	2.986,70	10.986,70	8.000,00	2.986,70
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	36.899,73	20.200,00	16.699,73	36.899,73	20.200,00	16.699,73
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.886,43	29.000,00	18.886,43	47.886,43	29.000,00	18.886,43
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	351,78	300,00	51,78	351,78	300,00	51,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	351,78	300,00	51,78	351,78	300,00	51,78
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	5.203,00	900,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.061,14	700,00	7.361,14	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.264,14	3.600,00	9.664,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	341.050,46	229.500,00	111.550,46	327.786,32	225.900,00	101.886,32
780100	400000	192	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18,38	1.000,00	-981,62	18,38	1.000,00	-981,62
780100	413000	192	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
780100	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	884,86	800,00	84,86	884,86	800,00	84,86
780100	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	983,20	900,00	83,20	983,20	900,00	83,20

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.886,44	2.900,00	-1.013,56	1.886,44	2.900,00	-1.013,56
	780100	631000	192 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	-119,11	500,00	-619,11	72,41	500,00	-427,59
	780100	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	1.197,09	800,00	397,09	1.197,09	800,00	397,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.077,98	1.300,00	-222,02	1.269,50	1.300,00	-30,50
	780100	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
	780100	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	780100	724000	192 DK	Reisegebühren (DK)	82,49	500,00	-417,51	82,49	500,00	-417,51
	780100	728000	192 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.760,26	40.000,00	-34.239,74	5.760,26	40.000,00	-34.239,74
	780100	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	780100	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.842,75	45.100,00	-39.257,25	5.842,75	45.100,00	-39.257,25
	780100	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	641,43	0,00	641,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	641,43	0,00	641,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.448,60	50.200,00	-40.751,40	8.998,69	50.200,00	-41.201,31
	780100	781200	192 GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
	780100	781210	192 GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	851.500,00	851.500,00	0,00	851.500,00	851.500,00	0,00
	780100	755500	192 SU	Transfers an Unternehmen (SU)	749.115,00	1.200.000,00	-450.885,00	749.115,00	1.200.000,00	-450.885,00
	780100	775500	192 SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	143.078,34	180.000,00	-36.921,66	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	892.193,34	1.380.000,00	-487.806,66	749.115,00	1.200.000,00	-450.885,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.743.693,34	2.231.500,00	-487.806,66	1.600.615,00	2.051.500,00	-450.885,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.094.192,40	2.511.200,00	-417.007,60	1.937.400,01	2.327.600,00	-390.199,99
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094.121,63	-2.511.200,00	417.078,37	-1.937.400,01	-2.327.600,00	390.199,99
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.094.121,63	-2.511.200,00	417.078,37			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
780100	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	300.000,00	-300.000,00
780100	042000	192	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.000,00	-4.000,00
780100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.900,00	-4.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	306.400,00	-306.400,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				143.078,34	180.000,00	-36.921,66
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				143.078,34	180.000,00	-36.921,66
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				143.078,34	180.000,00	-36.921,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				143.078,34	486.400,00	-343.321,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.078,34	-486.400,00	343.321,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.080.478,35	-2.814.000,00	733.521,65
Finanzierungstätigkeit										
780100	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	300.000,00	-300.000,00
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	300.000,00	-300.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.080.478,35	-2.514.000,00	433.521,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 780				Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094.121,63	-2.511.200,00	417.078,37	-1.937.400,01	-2.327.600,00	390.199,99
UA 780	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.094.121,63	-2.511.200,00	417.078,37			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.078,34	-486.400,00	343.321,66
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.080.478,35	-2.814.000,00	733.521,65
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	-300.000,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.080.478,35	-2.514.000,00	433.521,65
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094.121,63	-2.511.200,00	417.078,37	-1.937.400,01	-2.327.600,00	390.199,99
A 78	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.094.121,63	-2.511.200,00	417.078,37			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.078,34	-486.400,00	343.321,66
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.080.478,35	-2.814.000,00	733.521,65
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	-300.000,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.080.478,35	-2.514.000,00	433.521,65
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)	-2.941.305,63	-3.776.200,00	834.894,37	-2.755.993,14	-3.567.900,00	811.906,86
Gruppe 7	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.941.305,63	-3.776.200,00	834.894,37			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.515,68	-556.000,00	389.484,32
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.922.508,82	-4.123.900,00	1.201.391,18
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	370.000,00	-370.000,00
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.922.508,82	-3.753.900,00	831.391,18
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 801110				Grünanlagen-Verwaltung						
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.786,19	0,00	12.786,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.786,19	0,00	12.786,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.786,19	100,00	12.686,19	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.786,19	100,00	12.686,19	0,00	100,00	-100,00
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	53.838,72	0,00	53.838,72	53.838,72	0,00	53.838,72
801110	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	38.941,60	0,00	38.941,60	38.941,60	0,00	38.941,60
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	157.908,52	114.900,00	43.008,52	157.908,52	114.900,00	43.008,52
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.189.006,86	60.600,00	2.128.406,86	2.189.006,86	60.600,00	2.128.406,86
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	16.478,60	0,00	16.478,60	16.478,60	0,00	16.478,60
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	43.467,35	0,00	43.467,35	43.467,35	0,00	43.467,35
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.391,30	6.400,00	-8,70	6.391,30	6.400,00	-8,70
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	954.210,86	0,00	954.210,86	954.210,86	0,00	954.210,86
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	95.066,34	21.800,00	73.266,34	95.066,34	21.800,00	73.266,34
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	98.776,06	2.500,00	96.276,06	98.776,06	2.500,00	96.276,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.654.086,21	206.200,00	3.447.886,21	3.654.086,21	206.200,00	3.447.886,21
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.528,20	0,00	27.528,20	27.528,20	0,00	27.528,20
801110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	5.762,20	0,00	5.762,20	5.762,20	0,00	5.762,20
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	119.305,64	20.500,00	98.805,64	119.305,64	20.500,00	98.805,64
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	738.142,16	151.000,00	587.142,16	738.142,16	151.000,00	587.142,16
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	350,00	800,00	-450,00	350,00	800,00	-450,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	891.088,20	172.300,00	718.788,20	891.088,20	172.300,00	718.788,20
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.396,61	0,00	10.396,61	10.396,61	0,00	10.396,61

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.396,61	0,00	10.396,61	10.396,61	0,00	10.396,61
	801110	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	801110	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	47.039,52	800,00	46.239,52	0,00	0,00	0,00
	801110	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.349,64	700,00	10.649,64	0,00	0,00	0,00
	801110	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58.389,16	3.400,00	54.989,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.613.960,18	381.900,00	4.232.060,18	4.555.571,02	378.500,00	4.177.071,02
	801110	400000	175 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.050,20	1.000,00	50,20	1.050,20	1.000,00	50,20
	801110	400300	175 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	347,24	0,00	347,24	347,24	0,00	347,24
	801110	456000	175 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.802,08	1.500,00	302,08	1.802,08	1.500,00	302,08
	801110	457000	175 DK	Druckwerke (DK)	494,44	1.000,00	-505,56	494,44	1.000,00	-505,56
	801110	459000	175 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	-15.381,41	100,00	-15.481,41	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	-11.687,45	3.600,00	-15.287,45	3.693,96	3.600,00	93,96
	801110	621000	175 DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	801110	631000	175 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.907,16	3.000,00	-92,84	2.837,44	3.000,00	-162,56
	801110	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	6.194,74	800,00	5.394,74	6.194,74	800,00	5.394,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.101,90	4.100,00	5.001,90	9.032,18	4.100,00	4.932,18
	801110	700000	175 DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	801110	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
	801110	618000	175 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	801110	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
	801110	724000	175 DK	Reisegebühren (DK)	3.020,26	2.500,00	520,26	3.020,26	2.500,00	520,26
	801110	728000	175 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.136,24	500,00	2.636,24	3.136,24	500,00	2.636,24
	801110	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
	801110	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.336,91	21.700,00	-14.363,09	7.336,91	21.700,00	-14.363,09

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
801110	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.493,41	25.500,00	-12.006,59	13.493,41	25.500,00	-12.006,59
801110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	32.404,43	18.400,00	14.004,43	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	206,97	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.611,40	18.400,00	14.211,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.519,26	55.600,00	-12.080,74	26.219,55	37.200,00	-10.980,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.657.479,44	437.500,00	4.219.979,44	4.581.790,57	415.700,00	4.166.090,57
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.644.693,25	-437.400,00	-4.207.293,25	-4.581.790,57	-415.600,00	-4.166.190,57
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.644.693,25	-437.400,00	-4.207.293,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.100,00	-4.100,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	300,00	-300,00
801110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.400,00	-2.400,00
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	6.800,00	-6.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.800,00	-6.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.800,00	6.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.581.790,57	-422.400,00	-4.159.390,57
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)				-4.581.790,57	-422.400,00	-4.159.390,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 801120 Grünanlagen-Planung und Bau										
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.566,17	0,00	2.566,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.566,17	0,00	2.566,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.566,17	100,00	2.466,17	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.566,17	100,00	2.466,17	0,00	100,00	-100,00
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	53.600,00	-53.600,00	0,00	53.600,00	-53.600,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	242.283,84	182.300,00	59.983,84	242.283,84	182.300,00	59.983,84
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.148,14	39.100,00	-21.951,86	17.148,14	39.100,00	-21.951,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.431,98	275.000,00	-15.568,02	259.431,98	275.000,00	-15.568,02
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.550,40	7.300,00	250,40	7.550,40	7.300,00	250,40
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.354,57	52.200,00	9.154,57	61.354,57	52.200,00	9.154,57
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.904,97	60.300,00	8.604,97	68.904,97	60.300,00	8.604,97
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.489,89	7.400,00	-910,11	6.489,89	7.400,00	-910,11
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.489,89	7.400,00	-910,11	6.489,89	7.400,00	-910,11
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	31.591,02	1.100,00	30.491,02	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	598,74	900,00	-301,26	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.189,76	4.600,00	27.589,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	367.016,60	347.300,00	19.716,60	334.826,84	342.700,00	-7.873,16
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24,99	500,00	-475,01	24,99	500,00	-475,01
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.064,54	2.000,00	-935,46	1.064,54	2.000,00	-935,46
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	600,80	2.000,00	-1.399,20	600,80	2.000,00	-1.399,20
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.690,33	4.600,00	-2.909,67	1.690,33	4.600,00	-2.909,67
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	295,38	800,00	-504,62	426,21	800,00	-373,79
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.199,70	1.000,00	199,70	1.199,70	1.000,00	199,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.495,08	2.900,00	-1.404,92	1.625,91	2.900,00	-1.274,09
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	116,56	900,00	-783,44	116,56	900,00	-783,44
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
801120	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116,56	1.300,00	-1.183,44	116,56	1.300,00	-1.183,44
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.190,05	4.000,00	-1.809,95	2.190,05	4.000,00	-1.809,95
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.830,91	6.700,00	-4.869,09	1.830,91	6.700,00	-4.869,09
801120	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.020,96	13.700,00	-9.679,04	4.020,96	13.700,00	-9.679,04
801120	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.865,41	3.200,00	2.665,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.865,41	3.200,00	2.665,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.188,34	26.600,00	-13.411,66	7.453,76	23.400,00	-15.946,24

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380.204,94	373.900,00	6.304,94	342.280,60	366.100,00	-23.819,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.638,77	-373.800,00	-3.838,77	-342.280,60	-366.000,00	23.719,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.638,77	-373.800,00	-3.838,77			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.500,00	0,00	1.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.500,00	0,00	1.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	0,00	1.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.500,00	0,00	1.500,00
801120	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.800,00	-1.800,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
801120	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.300,00	-3.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.300,00	-3.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.500,00	-3.300,00	4.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340.780,60	-369.300,00	28.519,40
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)				-340.780,60	-369.300,00	28.519,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 801				Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.022.332,02	-811.200,00	-4.211.132,02	-4.924.071,17	-781.600,00	-4.142.471,17
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.022.332,02	-811.200,00	-4.211.132,02			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.500,00	-10.100,00	11.600,00
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.922.571,17	-791.700,00	-4.130.871,17
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.922.571,17	-791.700,00	-4.130.871,17
A 80				Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.022.332,02	-811.200,00	-4.211.132,02	-4.924.071,17	-781.600,00	-4.142.471,17
A 80	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.022.332,02	-811.200,00	-4.211.132,02			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.500,00	-10.100,00	11.600,00
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.922.571,17	-791.700,00	-4.130.871,17
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.922.571,17	-791.700,00	-4.130.871,17
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	239.917,89	240.600,00	-682,11	239.917,89	240.600,00	-682,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	239.917,89	240.600,00	-682,11	239.917,89	240.600,00	-682,11
812000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	245.437,89	240.600,00	4.837,89	239.917,89	240.600,00	-682,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245.437,89	240.600,00	4.837,89	239.917,89	240.600,00	-682,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.437,89	-240.600,00	-4.837,89	-239.917,89	-240.600,00	682,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-245.437,89	-240.600,00	-4.837,89			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.917,89	-240.600,00	682,11
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)				-239.917,89	-240.600,00	682,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 812				WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.437,89	-240.600,00	-4.837,89	-239.917,89	-240.600,00	682,11
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-245.437,89	-240.600,00	-4.837,89			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.917,89	-240.600,00	682,11
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.917,89	-240.600,00	682,11

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	20.085.200,12	18.525.000,00	1.560.200,12	20.055.734,42	18.525.000,00	1.530.734,42
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	20.085.200,12	18.525.000,00	1.560.200,12	20.055.734,42	18.525.000,00	1.530.734,42
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	90.831,59	100.000,00	-9.168,41	92.782,80	100.000,00	-7.217,20
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	130.656,54	130.000,00	656,54	130.656,54	130.000,00	656,54
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	159.049,08	150.000,00	9.049,08	159.178,24	150.000,00	9.178,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	380.537,21	380.000,00	537,21	382.617,58	380.000,00	2.617,58
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	73.247,74	50.000,00	23.247,74	54.342,44	50.000,00	4.342,44
813000	829000	153		Sonstige Erträge	343.243,28	0,00	343.243,28	677.277,25	0,00	677.277,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	416.491,02	50.000,00	366.491,02	731.619,69	50.000,00	681.619,69
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.882.228,35	18.955.000,00	1.927.228,35	21.169.971,69	18.955.000,00	2.214.971,69
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	31.800,00	36.500,00	-4.700,00	31.800,00	38.300,00	-6.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.800,00	36.500,00	-4.700,00	31.800,00	38.300,00	-6.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	31.800,00	36.500,00	-4.700,00	31.800,00	38.300,00	-6.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.914.028,35	18.991.500,00	1.922.528,35	21.201.771,69	18.993.300,00	2.208.471,69
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	274,53	1.300,00	-1.025,47	274,53	1.300,00	-1.025,47
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	231,75	500,00	-268,25	7.676,31	500,00	7.176,31
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	18.249,74	27.000,00	-8.750,26	18.249,74	27.000,00	-8.750,26
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
813000	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
813000	457010	175	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	457020	153	DK	Druckwerke (DK)	1.474,25	0,00	1.474,25	1.474,25	0,00	1.474,25
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	272,35	400,00	-127,65	272,35	400,00	-127,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.502,62	41.200,00	-20.697,38	27.947,18	41.200,00	-13.252,82
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	110,71	200,00	-89,29	110,71	200,00	-89,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,71	1.300,00	-1.189,29	110,71	1.300,00	-1.189,29
813000	700000	153	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	15.648,48	20.000,00	-4.351,52	15.753,93	20.000,00	-4.246,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.648,48	20.100,00	-4.451,52	15.753,93	20.100,00	-4.346,07
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.631,34	1.000,00	2.631,34	3.631,34	1.000,00	2.631,34
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	17.852,47	0,00	17.852,47	17.852,47	0,00	17.852,47
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	730,00	2.000,00	-1.270,00	730,00	2.000,00	-1.270,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.213,81	24.000,00	-1.786,19	22.213,81	24.000,00	-1.786,19
813000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	966,91	0,00	966,91	0,00	0,00	0,00
813000	710000	153	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	711000	153	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
813000	724010	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.518,10	44.800,00	-43.281,90	1.518,10	44.800,00	-43.281,90
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.206,33	10.000,00	1.206,33	12.090,12	10.000,00	2.090,12
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	701.283,66	820.400,00	-119.116,34	701.283,66	820.400,00	-119.116,34

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
813000	728210	156	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	48.514,22	49.500,00	-985,78	48.514,22	59.500,00	-10.985,78
813000	728220	192	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	14.723.196,34	15.136.500,00	-413.303,66	14.724.500,70	15.136.500,00	-411.999,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.486.685,56	16.061.900,00	-575.214,44	15.487.906,80	16.071.900,00	-583.993,20
813000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.563,67	700,00	3.863,67	0,00	0,00	0,00
813000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	543,54	0,00	543,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.107,21	700,00	4.407,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.550.268,39	16.149.200,00	-598.931,61	15.553.932,43	16.158.500,00	-604.567,57
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	36,34	400,00	-363,66	36,34	400,00	-363,66
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36,34	400,00	-363,66	36,34	400,00	-363,66
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	36,34	400,00	-363,66	36,34	400,00	-363,66
813000	659000	175	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.550.304,76	16.162.200,00	-611.895,24	15.553.968,77	16.171.500,00	-617.531,23
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.363.723,59	2.829.300,00	2.534.423,59	5.647.802,92	2.821.800,00	2.826.002,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.363.723,59	2.829.300,00	2.534.423,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				4.586,24	100,00	4.486,24
813000	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				10.554,08	0,00	10.554,08
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.140,32	100,00	15.040,32
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	600,00	-600,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600,00	-600,00
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.472,24	400,00	1.072,24
813000	042010	153	DK	Amtsausstattung (DK)				4.229,10	0,00	4.229,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
813000	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	5.400,00	-5.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.701,34	5.800,00	-98,66
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.841,66	6.500,00	14.341,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.841,66	6.500,00	14.341,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.841,66	-6.500,00	-14.341,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.626.961,26	2.815.300,00	2.811.661,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.626.961,26	2.815.300,00	2.811.661,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813				Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.363.723,59	2.829.300,00	2.534.423,59	5.647.802,92	2.821.800,00	2.826.002,92
UA 813	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.363.723,59	2.829.300,00	2.534.423,59			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.841,66	-6.500,00	-14.341,66
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.626.961,26	2.815.300,00	2.811.661,26
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.626.961,26	2.815.300,00	2.811.661,26

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	1.688.935,37	1.644.600,00	44.335,37	1.689.273,19	1.644.600,00	44.673,19
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.688.935,37	1.644.600,00	44.335,37	1.689.273,19	1.644.600,00	44.673,19
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	97.686,66	90.000,00	7.686,66	47.640,47	90.000,00	-42.359,53
814000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	175.860,28	173.000,00	2.860,28	175.860,28	173.000,00	2.860,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	273.546,94	263.000,00	10.546,94	223.500,75	263.000,00	-39.499,25
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	67.986,00	0,00	67.986,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	166,95	1.000,00	-833,05	166,95	1.000,00	-833,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.152,95	1.000,00	67.152,95	166,95	1.000,00	-833,05
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	11.778,17	0,00	11.778,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.778,17	0,00	11.778,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.042.413,43	1.908.600,00	133.813,43	1.912.940,89	1.908.600,00	4.340,89
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	380,96	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	380,96	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	380,96	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.042.794,39	1.908.600,00	134.194,39	1.912.940,89	1.908.600,00	4.340,89
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	10.183,59	28.200,00	-18.016,41	10.183,59	28.200,00	-18.016,41
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.543.970,48	2.290.900,00	253.070,48	2.543.970,48	2.290.900,00	253.070,48
814000	523100	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	7.023,00	32.900,00	-25.877,00	8.263,50	32.900,00	-24.636,50
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	-1.541,40	2.200,00	-3.741,40	-1.541,40	2.200,00	-3.741,40
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	212.855,46	324.400,00	-111.544,54	212.855,46	324.400,00	-111.544,54
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	174.025,89	149.600,00	24.425,89	174.025,89	149.600,00	24.425,89

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.946.517,02	2.850.100,00	96.417,02	2.947.757,52	2.850.100,00	97.657,52
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	89.376,69	81.500,00	7.876,69	89.376,69	81.500,00	7.876,69
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	621.349,06	607.300,00	14.049,06	621.349,06	607.300,00	14.049,06
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	511,70	800,00	-288,30	511,70	800,00	-288,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	711.237,45	706.600,00	4.637,45	711.237,45	706.600,00	4.637,45
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.103,37	11.600,00	-6.496,63	5.103,37	11.600,00	-6.496,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.103,37	11.600,00	-6.496,63	5.103,37	11.600,00	-6.496,63
814000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	66.378,01	11.100,00	55.278,01	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.650,37	8.700,00	-3.049,63	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.028,38	45.500,00	26.528,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.734.886,22	3.613.800,00	121.086,22	3.664.098,34	3.568.300,00	95.798,34
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	50.363,60	10.000,00	40.363,60	50.363,60	10.000,00	40.363,60
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	21.440,60	30.000,00	-8.559,40	23.365,91	30.000,00	-6.634,09
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	59.641,68	222.300,00	-162.658,32	86.771,88	222.300,00	-135.528,12
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.988,01	5.000,00	-1.011,99	4.296,07	5.000,00	-703,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.433,89	267.300,00	-131.866,11	164.797,46	267.300,00	-102.502,54
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	65.852,36	162.500,00	-96.647,64	65.852,36	162.500,00	-96.647,64
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.624,94	3.000,00	-1.375,06	1.624,94	3.000,00	-1.375,06
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	75.344,05	130.000,00	-54.655,95	75.344,05	130.000,00	-54.655,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	142.821,35	295.500,00	-152.678,65	142.821,35	295.500,00	-152.678,65
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	282.100,20	254.000,00	28.100,20	286.337,41	254.000,00	32.337,41
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	19.237,84	5.000,00	14.237,84	20.416,84	5.000,00	15.416,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	301.338,04	259.000,00	42.338,04	306.754,25	259.000,00	47.754,25
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	27.318,60	25.000,00	2.318,60	27.318,60	25.000,00	2.318,60
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	5.485,03	5.000,00	485,03	5.485,03	5.000,00	485,03
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	176.572,44	171.000,00	5.572,44	162.546,84	171.000,00	-8.453,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.376,07	203.000,00	6.376,07	195.350,47	201.000,00	-5.649,53
814000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	149.181,57	22.700,00	126.481,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149.181,57	22.700,00	126.481,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	938.150,92	1.047.500,00	-109.349,08	809.723,53	1.022.800,00	-213.076,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.673.037,14	4.661.300,00	11.737,14	4.473.821,87	4.591.100,00	-117.278,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.630.242,75	-2.752.700,00	122.457,25	-2.560.880,98	-2.682.500,00	121.619,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.630.242,75	-2.752.700,00	122.457,25			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				67.986,00	0,00	67.986,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				67.986,00	0,00	67.986,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				67.986,00	0,00	67.986,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				67.986,00	0,00	67.986,00
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				792.232,22	576.000,00	216.232,22
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				792.232,22	576.000,00	216.232,22
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.520,00	5.000,00	520,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.520,00	5.000,00	520,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				797.752,22	581.000,00	216.752,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				797.752,22	581.000,00	216.752,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-729.766,22	-581.000,00	-148.766,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.290.647,20	-3.263.500,00	-27.147,20
Finanzierungstätigkeit										
814000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				615.378,81	0,00	615.378,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				615.378,81	0,00	615.378,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				615.378,81	0,00	615.378,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				615.378,81	0,00	615.378,81
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				615.378,81	0,00	615.378,81
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.675.268,39	-3.263.500,00	588.231,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814			Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.630.242,75	-2.752.700,00	122.457,25	-2.560.880,98	-2.682.500,00	121.619,02
UA 814	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.630.242,75	-2.752.700,00	122.457,25			
UA 814	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-729.766,22	-581.000,00	-148.766,22
UA 814	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.290.647,20	-3.263.500,00	-27.147,20
UA 814	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				615.378,81	0,00	615.378,81
UA 814	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.675.268,39	-3.263.500,00	588.231,61

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	808.257,31	780.000,00	28.257,31	807.387,21	780.000,00	27.387,21
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	52.763,16	55.000,00	-2.236,84	52.763,16	55.000,00	-2.236,84
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	861.020,47	835.000,00	26.020,47	860.150,37	835.000,00	25.150,37
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	22.410,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	886,48	100,00	786,48	862,13	100,00	762,13
815000	829000	175		Sonstige Erträge	11.054,67	17.000,00	-5.945,33	10.298,67	17.000,00	-6.701,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.351,15	17.100,00	17.251,15	11.160,80	17.100,00	-5.939,20
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.091,86	0,00	1.091,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.091,86	0,00	1.091,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	896.463,48	852.100,00	44.363,48	871.311,17	852.100,00	19.211,17
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	896.463,48	852.100,00	44.363,48	871.311,17	852.100,00	19.211,17
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	49.126,60	147.300,00	-98.173,40	49.126,60	147.300,00	-98.173,40
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	40.189,31	68.900,00	-28.710,69	40.189,31	68.900,00	-28.710,69
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	528.178,54	2.515.900,00	-1.987.721,46	528.178,54	2.515.900,00	-1.987.721,46
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	21.856,40	52.900,00	-31.043,60	21.856,40	52.900,00	-31.043,60
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	803.700,00	-803.700,00	0,00	803.700,00	-803.700,00
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	12.060,00	19.600,00	-7.540,00	13.462,50	19.600,00	-6.137,50
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.536,55	116.100,00	-101.563,45	14.536,55	116.100,00	-101.563,45
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	17.343,35	113.900,00	-96.556,65	17.343,35	113.900,00	-96.556,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	683.290,75	3.873.300,00	-3.190.009,25	684.693,25	3.873.300,00	-3.188.606,75
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
815000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.307,60	0,00	11.307,60	11.307,60	0,00	11.307,60
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.098,81	99.700,00	-78.601,19	21.098,81	99.700,00	-78.601,19
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	120.711,10	663.700,00	-542.988,90	120.711,10	663.700,00	-542.988,90

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.117,51	781.400,00	-628.282,49	153.117,51	781.400,00	-628.282,49
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.765,77	15.700,00	-11.934,23	3.765,77	15.700,00	-11.934,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.765,77	15.700,00	-11.934,23	3.765,77	15.700,00	-11.934,23
815000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	13.354,34	13.400,00	-45,66	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.582,19	10.500,00	5.082,19	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.936,53	55.000,00	-26.063,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	869.110,56	4.725.400,00	-3.856.289,44	841.576,53	4.670.400,00	-3.828.823,47
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.548,14	25.000,00	-6.451,86	18.548,14	25.000,00	-6.451,86
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	23.341,74	20.000,00	3.341,74	23.341,74	20.000,00	3.341,74
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	37,18	200,00	-162,82	37,18	200,00	-162,82
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	593,33	1.500,00	-906,67	593,33	1.500,00	-906,67
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	52.620,21	55.700,00	-3.079,79	52.620,21	55.700,00	-3.079,79
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.136,14	3.000,00	-863,86	2.136,14	3.000,00	-863,86
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.465,02	700,00	1.765,02	2.465,02	700,00	1.765,02
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	6.092,49	10.000,00	-3.907,51	6.144,23	10.000,00	-3.855,77
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	44,92	100,00	-55,08	44,92	100,00	-55,08
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	613,62	800,00	-186,38	613,62	800,00	-186,38
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	39.729,91	36.900,00	2.829,91	40.243,98	36.900,00	3.343,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	146.222,70	154.700,00	-8.477,30	146.788,51	154.700,00	-7.911,49
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.022,11	2.500,00	3.522,11	6.022,11	2.500,00	3.522,11
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	4,81	100,00	-95,19	4,81	100,00	-95,19
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	360,29	500,00	-139,71	703,09	500,00	203,09
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	37.176,93	47.000,00	-9.823,07	37.176,93	47.000,00	-9.823,07

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.564,14	50.100,00	-6.535,86	43.906,94	50.100,00	-6.193,06
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	45.894,02	8.600,00	37.294,02	46.036,39	8.600,00	37.436,39
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	33.546,53	34.400,00	-853,47	33.981,03	34.400,00	-418,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.440,55	43.000,00	36.440,55	80.017,42	43.000,00	37.017,42
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	2.442,86	3.000,00	-557,14	2.442,86	3.000,00	-557,14
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	301.975,42	245.900,00	56.075,42	301.975,42	245.900,00	56.075,42
815000	613100	175	IA	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IM)	246.714,95	12.500,00	234.214,95	246.714,95	12.500,00	234.214,95
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.696,00	3.000,00	-1.304,00	1.696,00	3.000,00	-1.304,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	25.814,41	30.000,00	-4.185,59	25.721,87	30.000,00	-4.278,13
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	72.480,47	49.500,00	22.980,47	72.480,47	49.500,00	22.980,47
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.533,38	100,00	1.433,38	1.533,38	100,00	1.433,38
815000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00	63,46
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	652.657,49	344.000,00	308.657,49	652.628,41	344.000,00	308.628,41
815000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.866,11	2.500,00	-633,89	1.866,11	2.500,00	-633,89
815000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	2.481,03	0,00	2.481,03	2.481,03	0,00	2.481,03
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	178,30	0,00	178,30	178,30	0,00	178,30
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	185,96	1.500,00	-1.314,04	433,96	1.500,00	-1.066,04
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	62.742,37	44.300,00	18.442,37	62.594,83	44.300,00	18.294,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.454,77	48.300,00	19.154,77	67.554,23	48.300,00	19.254,23
815000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	932.770,63	180.100,00	752.670,63	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	2.587,36	0,00	2.587,36	0,00	0,00	0,00
815000	695000	175	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1.228,20	0,00	1.228,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	936.586,19	180.100,00	756.486,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.925.925,84	820.200,00	1.105.725,84	990.895,51	640.100,00	350.795,51
815000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	689,46	0,00	689,46	689,46	0,00	689,46
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	689,46	0,00	689,46	689,46	0,00	689,46

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	689,46	0,00	689,46	689,46	0,00	689,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.795.725,86	5.545.600,00	-2.749.874,14	1.833.161,50	5.310.500,00	-3.477.338,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.899.262,38	-4.693.500,00	2.794.237,62	-961.850,33	-4.458.400,00	3.496.549,67
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.899.262,38	-4.693.500,00	2.794.237,62			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				22.410,00	0,00	22.410,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				22.410,00	0,00	22.410,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.410,00	0,00	22.410,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.410,00	0,00	22.410,00
815000	002100	175	IA	Straßenbauten (IM)				82.036,55	20.000,00	62.036,55
815000	002130	175	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	5.000,00	-5.000,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	20.000,00	-20.000,00
815000	006010	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				8.282,80	15.000,00	-6.717,20
815000	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	12.500,00	-12.500,00
815000	060110	175	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				179.837,88	180.000,00	-162,12
815000	060120	175	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				22.293,63	305.000,00	-282.706,37
815000	060130	175	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				36.300,41	35.000,00	1.300,41
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				328.751,27	592.500,00	-263.748,73
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				23.661,27	20.000,00	3.661,27
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				4.111,44	9.000,00	-4.888,56
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				134.697,03	195.000,00	-60.302,97
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				162.469,74	224.000,00	-61.530,26
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.460,82	5.000,00	-3.539,18

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.460,82	5.000,00	-3.539,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				492.681,83	821.600,00	-328.918,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				492.681,83	821.600,00	-328.918,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.271,83	-821.600,00	351.328,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.432.122,16	-5.280.000,00	3.847.877,84
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				229.821,71	565.000,00	-335.178,29
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				229.821,71	565.000,00	-335.178,29
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				229.821,71	565.000,00	-335.178,29
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				229.821,71	565.000,00	-335.178,29
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				229.821,71	565.000,00	-335.178,29
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.202.300,45	-4.715.000,00	3.512.699,55
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)	-1.899.262,38	-4.693.500,00	2.794.237,62	-961.850,33	-4.458.400,00	3.496.549,67
UA 815	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.899.262,38	-4.693.500,00	2.794.237,62			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.271,83	-821.600,00	351.328,17
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.432.122,16	-5.280.000,00	3.847.877,84
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				229.821,71	565.000,00	-335.178,29
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.202.300,45	-4.715.000,00	3.512.699,55

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	619000	192	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26	3.146.903,74	3.228.000,00	-81.096,26
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26	-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26			
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)				-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26	-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26
UA 816	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.146.903,74	-3.228.000,00	81.096,26

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.395.129,07	1.326.000,00	69.129,07	1.402.682,58	1.326.000,00	76.682,58
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.395.129,07	1.326.000,00	69.129,07	1.402.682,58	1.326.000,00	76.682,58
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	30.925,13	30.000,00	925,13	30.927,93	30.000,00	927,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.925,13	30.000,00	925,13	30.927,93	30.000,00	927,93
817010	829000	175		Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.224,15	0,00	13.224,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.224,15	0,00	13.224,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.439.278,35	1.356.500,00	82.778,35	1.433.610,51	1.356.500,00	77.110,51
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.439.278,35	1.356.500,00	82.778,35	1.433.610,51	1.356.500,00	77.110,51
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	72.026,12	66.500,00	5.526,12	72.026,12	66.500,00	5.526,12
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	182.468,22	218.000,00	-35.531,78	182.468,22	218.000,00	-35.531,78
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	635.625,40	584.500,00	51.125,40	635.625,40	584.500,00	51.125,40
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	11.587,12	11.700,00	-112,88	11.587,12	11.700,00	-112,88
817010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00	1.065,58
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	60.536,52	82.900,00	-22.363,48	60.536,52	82.900,00	-22.363,48
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	26.990,81	27.700,00	-709,19	26.990,81	27.700,00	-709,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	990.299,77	1.000.400,00	-10.100,23	990.299,77	1.000.400,00	-10.100,23
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.652,93	31.800,00	1.852,93	33.652,93	31.800,00	1.852,93
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	196.355,35	198.700,00	-2.344,65	196.355,35	198.700,00	-2.344,65
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	800,00	-727,30	72,70	800,00	-727,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	230.080,98	240.200,00	-10.119,02	230.080,98	240.200,00	-10.119,02

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.191,47	6.300,00	-1.108,53	5.191,47	6.300,00	-1.108,53
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.191,47	6.300,00	-1.108,53	5.191,47	6.300,00	-1.108,53
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	24.770,32	4.200,00	20.570,32	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.459,70	3.300,00	4.159,70	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.230,02	17.200,00	15.030,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.257.802,24	1.264.100,00	-6.297,76	1.225.572,22	1.246.900,00	-21.327,78
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.638,05	500,00	7.138,05	7.638,05	500,00	7.138,05
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	11.386,06	6.000,00	5.386,06	11.386,06	6.000,00	5.386,06
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	475,60	400,00	75,60	475,60	400,00	75,60
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	4.223,23	5.000,00	-776,77	4.223,23	5.000,00	-776,77
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	95,75	500,00	-404,25	95,75	500,00	-404,25
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.537,76	500,00	1.037,76	1.537,76	500,00	1.037,76
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	7.622,29	8.000,00	-377,71	7.622,29	8.000,00	-377,71
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.189,05	1.300,00	-110,95	1.189,05	1.300,00	-110,95
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.624,11	2.000,00	-375,89	1.624,11	2.000,00	-375,89
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	8,30	200,00	-191,70	8,30	200,00	-191,70
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.079,17	9.000,00	79,17	9.617,05	9.000,00	617,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.879,37	33.400,00	11.479,37	45.417,25	33.400,00	12.017,25
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	23.269,04	25.000,00	-1.730,96	24.769,98	25.000,00	-230,02
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	934,78	1.100,00	-165,22	1.134,24	1.100,00	34,24
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.489,55	3.700,00	789,55	4.489,55	3.700,00	789,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.693,37	29.800,00	-1.106,63	30.393,77	29.800,00	593,77
817010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	236.523,38	219.000,00	17.523,38	236.523,38	219.000,00	17.523,38
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	431,52	11.500,00	-11.068,48	431,52	11.500,00	-11.068,48
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	236.954,90	231.400,00	5.554,90	236.954,90	231.400,00	5.554,90
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	69,56	100,00	-30,44	69,56	100,00	-30,44
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	6.850,75	3.000,00	3.850,75	6.850,75	3.000,00	3.850,75
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.628,05	4.000,00	-2.371,95	1.628,05	4.000,00	-2.371,95
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	11.148,49	4.000,00	7.148,49	11.148,49	4.000,00	7.148,49
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.994,50	3.500,00	1.494,50	4.994,50	3.500,00	1.494,50
817010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.691,35	25.300,00	2.391,35	27.691,35	25.300,00	2.391,35
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	461,88	100,00	361,88	0,00	0,00	0,00
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	71,28	2.000,00	-1.928,72	71,28	2.000,00	-1.928,72
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.490,42	38.000,00	-10.509,58	28.292,54	38.000,00	-9.707,46
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.304,00	7.200,00	-4.896,00	2.304,00	7.200,00	-4.896,00
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.327,58	47.700,00	-17.372,42	30.667,82	47.600,00	-16.932,18
817010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	260.125,28	23.800,00	236.325,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	260.125,28	23.800,00	236.325,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	628.671,85	391.400,00	237.271,85	371.125,09	367.500,00	3.625,09
817010	659000	175	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.886.474,36	1.655.500,00	230.974,36	1.596.697,31	1.614.400,00	-17.702,69
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.196,01	-299.000,00	-148.196,01	-163.086,80	-257.900,00	94.813,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-447.196,01	-299.000,00	-148.196,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.800,00	-1.800,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	500,00	-500,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				17.463,60	60.000,00	-42.536,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.463,60	63.500,00	-46.036,40
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				433,94	5.500,00	-5.066,06
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				19.992,00	20.000,00	-8,00
817010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.425,94	26.500,00	-6.074,06
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.889,54	92.000,00	-54.110,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.889,54	92.000,00	-54.110,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.889,54	-92.000,00	54.110,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.976,34	-349.900,00	148.923,66
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)				-200.976,34	-349.900,00	148.923,66

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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	817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.196,01	-299.000,00	-148.196,01	-163.086,80	-257.900,00	94.813,20
UA	817	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-447.196,01	-299.000,00	-148.196,01			
UA	817	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.889,54	-92.000,00	54.110,46
UA	817	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.976,34	-349.900,00	148.923,66
UA	817	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.976,34	-349.900,00	148.923,66
A	81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A	81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.005.319,18	-8.384.500,00	5.379.180,82	-1.424.836,82	-8.045.600,00	6.620.763,18
A	81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.005.319,18	-8.384.500,00	5.379.180,82			
A	81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.258.769,25	-1.501.100,00	242.330,75
A	81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.683.606,07	-9.546.700,00	6.863.093,93
A	81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				845.200,52	565.000,00	280.200,52
A	81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838.405,55	-8.981.700,00	7.143.294,45
A	81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 820010				Werkstätten-Bauhandwerk						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	367.511,24	468.100,00	-100.588,76	388.959,77	468.100,00	-79.140,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			367.511,24	468.100,00	-100.588,76	388.959,77	468.100,00	-79.140,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			367.511,24	468.100,00	-100.588,76	388.959,77	468.100,00	-79.140,23
820010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	703,00	700,00	3,00	703,00	700,00	3,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			703,00	700,00	3,00	703,00	700,00	3,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			703,00	700,00	3,00	703,00	700,00	3,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			368.214,24	468.800,00	-100.585,76	389.662,77	468.800,00	-79.137,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-368.214,24	-468.800,00	100.585,76	-389.662,77	-468.800,00	79.137,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-368.214,24	-468.800,00	100.585,76			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-389.662,77	-468.800,00	79.137,23
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)						-389.662,77	-468.800,00	79.137,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 820				Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.214,24	-468.800,00	100.585,76	-389.662,77	-468.800,00	79.137,23
UA 820	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-368.214,24	-468.800,00	100.585,76			
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)				-389.662,77	-468.800,00	79.137,23
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-389.662,77	-468.800,00	79.137,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 821010	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	-123,34	5.000,00	-5.123,34
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	499,81	5.000,00	-4.500,19	499,81	5.000,00	-4.500,19
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	499,81	10.000,00	-9.500,19	376,47	10.000,00	-9.623,53
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	4.149,00	35.000,00	-30.851,00	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	5.192,80	7.000,00	-1.807,20	5.192,80	7.000,00	-1.807,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.341,80	42.000,00	-32.658,20	5.192,80	7.000,00	-1.807,20
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.029,42	0,00	27.029,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.029,42	0,00	27.029,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.871,03	52.000,00	-15.128,97	5.569,27	17.000,00	-11.430,73
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.871,03	52.000,00	-15.128,97	5.569,27	17.000,00	-11.430,73
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	53.173,95	49.800,00	3.373,95	53.173,95	49.800,00	3.373,95
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	18.266,71	27.000,00	-8.733,29	18.266,71	27.000,00	-8.733,29
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	975.563,85	879.600,00	95.963,85	975.563,85	879.600,00	95.963,85
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	24.592,86	24.300,00	292,86	24.592,86	24.300,00	292,86
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	750,00	2.800,00	-2.050,00	750,00	2.800,00	-2.050,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	82.438,62	150.300,00	-67.861,38	82.438,62	150.300,00	-67.861,38
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	69.334,39	55.200,00	14.134,39	69.334,39	55.200,00	14.134,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.224.120,38	1.222.000,00	2.120,38	1.224.120,38	1.222.000,00	2.120,38
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	5.420,40	26.700,00	-21.279,60	5.420,40	26.700,00	-21.279,60
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	44.978,51	41.600,00	3.378,51	44.978,51	41.600,00	3.378,51
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	257.672,94	245.900,00	11.772,94	257.672,94	245.900,00	11.772,94
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	454,70	800,00	-345,30	454,70	800,00	-345,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	308.526,55	315.000,00	-6.473,45	308.526,55	315.000,00	-6.473,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.366,10	6.000,00	-1.633,90	4.366,10	6.000,00	-1.633,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.366,10	6.000,00	-1.633,90	4.366,10	6.000,00	-1.633,90
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	21.467,58	4.800,00	16.667,58	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	11.385,01	700,00	10.685,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.852,59	19.700,00	13.152,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.569.865,62	1.562.700,00	7.165,62	1.537.013,03	1.543.000,00	-5.986,97
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	27.285,98	25.000,00	2.285,98	29.709,52	25.000,00	4.709,52
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.524,30	7.000,00	-4.475,70	2.524,30	7.000,00	-4.475,70
821010	409300	241	SN	Ersatzteile (SN)	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	76.947,43	0,00	76.947,43	76.947,43	0,00	76.947,43
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	101.315,03	70.000,00	31.315,03	101.315,03	70.000,00	31.315,03
821010	453300	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	8.075,38	0,00	8.075,38	8.075,38	0,00	8.075,38
821010	454300	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	2.691,55	0,00	2.691,55	2.691,55	0,00	2.691,55
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	9.869,08	12.000,00	-2.130,92	9.869,08	12.000,00	-2.130,92
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.204,81	700,00	1.504,81	2.204,81	700,00	1.504,81
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	146,81	1.000,00	-853,19	146,81	1.000,00	-853,19
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.643,63	5.000,00	2.643,63	7.643,63	5.000,00	2.643,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.704,00	203.800,00	34.904,00	241.127,54	203.800,00	37.327,54
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	640,20	100,00	540,20	640,20	100,00	540,20
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	489,20	100,00	389,20	489,20	100,00	389,20
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.523,50	5.000,00	-1.476,50	3.947,07	5.000,00	-1.052,93
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.914,09	15.300,00	-7.385,91	7.914,09	15.300,00	-7.385,91

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.566,99	20.500,00	-7.933,01	12.990,56	20.500,00	-7.509,44
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	10.632,07	85.000,00	-74.367,93	10.632,07	85.000,00	-74.367,93
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	2.255,20	0,00	2.255,20	2.255,20	0,00	2.255,20
821010	705000	172	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	79.500,78	0,00	79.500,78	79.500,78	0,00	79.500,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	92.388,05	85.700,00	6.688,05	92.388,05	85.700,00	6.688,05
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	79.525,96	85.500,00	-5.974,04	78.866,22	85.500,00	-6.633,78
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	26.768,83	15.000,00	11.768,83	26.768,83	15.000,00	11.768,83
821010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	106.294,79	105.700,00	594,79	105.635,05	105.700,00	-64,95
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	218,72	2.000,00	-1.781,28	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	9.529,42	4.000,00	5.529,42	9.529,42	4.000,00	5.529,42
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	631,10	0,00	631,10	631,10	0,00	631,10
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	2.009,03	3.000,00	-990,97	2.009,03	3.000,00	-990,97
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	-4.402,82	5.000,00	-9.402,82	-4.249,83	5.000,00	-9.249,83
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.985,45	25.600,00	-17.614,55	7.919,72	23.600,00	-15.680,28
821010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	65.999,49	41.000,00	24.999,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.999,49	41.000,00	24.999,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	523.938,77	482.300,00	41.638,77	460.060,92	439.300,00	20.760,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.093.804,39	2.045.000,00	48.804,39	1.997.073,95	1.982.300,00	14.773,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.056.933,36	-1.993.000,00	-63.933,36	-1.991.504,68	-1.965.300,00	-26.204,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.056.933,36	-1.993.000,00	-63.933,36			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				4.149,00	35.000,00	-30.851,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.149,00	35.000,00	-30.851,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.149,00	35.000,00	-30.851,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.149,00	35.000,00	-30.851,00
821010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				32.844,50	0,00	32.844,50
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				18.567,91	0,00	18.567,91
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				70.935,61	90.000,00	-19.064,39
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				122.348,02	90.000,00	32.348,02
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.557,33	15.000,00	-3.442,67
821010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.557,33	15.900,00	-4.342,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				133.905,35	107.400,00	26.505,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				133.905,35	107.400,00	26.505,35
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.756,35	-72.400,00	-57.356,35
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.121.261,03	-2.037.700,00	-83.561,03
Finanzierungstätigkeit										
821010	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				133.905,35	0,00	133.905,35
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				133.905,35	0,00	133.905,35
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				133.905,35	0,00	133.905,35
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.905,35	0,00	133.905,35
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.905,35	0,00	133.905,35
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.987.355,68	-2.037.700,00	50.344,32

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 821110 Betriebstankstelle										
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	202.843,38	300.000,00	-97.156,62	205.694,85	300.000,00	-94.305,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	202.843,38	300.000,00	-97.156,62	205.694,85	300.000,00	-94.305,15
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	51.672,09	80.000,00	-28.327,91	67.122,88	80.000,00	-12.877,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.672,09	80.000,00	-28.327,91	67.122,88	80.000,00	-12.877,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.515,47	380.000,00	-125.484,53	272.817,73	380.000,00	-107.182,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.515,47	380.000,00	-125.484,53	272.817,73	380.000,00	-107.182,27
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	249.733,70	324.900,00	-75.166,30	252.519,80	324.900,00	-72.380,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	249.733,70	324.900,00	-75.166,30	252.519,80	324.900,00	-72.380,20
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	782,44	600,00	182,44	782,44	600,00	182,44
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	31.889,89	3.000,00	28.889,89	31.889,89	3.000,00	28.889,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.889,89	3.000,00	28.889,89	31.889,89	3.000,00	28.889,89
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	282.406,03	328.500,00	-46.093,97	285.192,13	328.500,00	-43.307,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	282.406,03	328.500,00	-46.093,97	285.192,13	328.500,00	-43.307,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.890,56	51.500,00	-79.390,56	-12.374,40	51.500,00	-63.874,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.890,56	51.500,00	-79.390,56			
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.374,40	51.500,00	-63.874,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.374,40	51.500,00	-63.874,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 821				Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.084.823,92	-1.941.500,00	-143.323,92	-2.003.879,08	-1.913.800,00	-90.079,08
UA 821	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.084.823,92	-1.941.500,00	-143.323,92			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.756,35	-72.400,00	-57.356,35
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.133.635,43	-1.986.200,00	-147.435,43
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.905,35	0,00	133.905,35
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.730,08	-1.986.200,00	-13.530,08

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 828000				Sonstige Märkte						
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	5.926,50	9.200,00	-3.273,50	5.926,50	9.200,00	-3.273,50
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.926,50	9.200,00	-3.273,50	5.926,50	9.200,00	-3.273,50
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.926,50	9.300,00	-3.373,50	5.926,50	9.300,00	-3.373,50
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.926,50	9.300,00	-3.373,50	5.926,50	9.300,00	-3.373,50
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	2.201,63	1.000,00	1.201,63	1.460,25	1.000,00	460,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.201,63	1.000,00	1.201,63	1.460,25	1.000,00	460,25
828000	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.201,63	1.900,00	301,63	1.460,25	1.900,00	-439,75
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.201,63	1.900,00	301,63	1.460,25	1.900,00	-439,75
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.724,87	7.400,00	-3.675,13	4.466,25	7.400,00	-2.933,75
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.724,87	7.400,00	-3.675,13			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				4.466,25	7.400,00	-2.933,75
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)				4.466,25	7.400,00	-2.933,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 828 Sonstige Märkte										
UA	828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.724,87	7.400,00	-3.675,13	4.466,25	7.400,00	-2.933,75
UA	828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.724,87	7.400,00	-3.675,13			
UA	828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.466,25	7.400,00	-2.933,75
UA	828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.466,25	7.400,00	-2.933,75

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 82				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449.313,29	-2.402.900,00	-46.413,29	-2.389.075,60	-2.375.200,00	-13.875,60
A 82	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.449.313,29	-2.402.900,00	-46.413,29			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-129.756,35	-72.400,00	-57.356,35
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.518.831,95	-2.447.600,00	-71.231,95
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.905,35	0,00	133.905,35
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.384.926,60	-2.447.600,00	62.673,40
A 82	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz						
Operative Gebarung										
840000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	5.279.134,95	5.370.000,00	-90.865,05	4.704.503,87	5.370.000,00	-665.496,13
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.279.134,95	5.370.000,00	-90.865,05	4.704.503,87	5.370.000,00	-665.496,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.279.134,95	5.370.000,00	-90.865,05	4.704.503,87	5.370.000,00	-665.496,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.279.134,95	5.370.000,00	-90.865,05	4.704.503,87	5.370.000,00	-665.496,13
840000	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.356.406,63	1.468.000,00	888.406,63	2.356.419,05	1.468.000,00	888.419,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.356.406,63	1.468.000,00	888.406,63	2.356.419,05	1.468.000,00	888.419,05
840000	610000	107	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	15.626,52	38.900,00	-23.273,48	15.626,52	38.900,00	-23.273,48
840000	614000	107	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	14.956,43	4.000,00	10.956,43	14.956,43	4.000,00	10.956,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.582,95	42.900,00	-12.317,05	30.582,95	42.900,00	-12.317,05
840000	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	32.800,00	-32.800,00	0,00	32.800,00	-32.800,00
840000	729000	192	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	45.334,60	45.000,00	334,60	45.334,60	45.000,00	334,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.334,60	77.800,00	-32.465,40	45.334,60	77.800,00	-32.465,40
840000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.627.012,53	0,00	1.627.012,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.627.012,53	0,00	1.627.012,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.059.336,71	1.589.700,00	2.469.636,71	2.432.336,60	1.589.700,00	842.636,60
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	156.697,78	156.800,00	-102,22	156.697,78	156.800,00	-102,22
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	156.697,78	156.800,00	-102,22	156.697,78	156.800,00	-102,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	156.697,78	156.800,00	-102,22	156.697,78	156.800,00	-102,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.216.034,49	1.746.500,00	2.469.534,49	2.589.034,38	1.746.500,00	842.534,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.063.100,46	3.623.500,00	-2.560.399,54	2.115.469,49	3.623.500,00	-1.508.030,51
840000	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-5.790.000,00	0,00	-5.790.000,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.726.899,54	3.623.500,00	-8.350.399,54			
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)				2.115.469,49	3.623.500,00	-1.508.030,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				222.661,74	222.600,00	61,74
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				222.661,74	222.600,00	61,74
840000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				530.002,07	529.900,00	102,07
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				530.002,07	529.900,00	102,07
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				752.663,81	752.500,00	163,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				752.663,81	752.500,00	163,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-752.663,81	-752.500,00	-163,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.362.805,68	2.871.000,00	-1.508.194,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 840				Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.063.100,46	3.623.500,00	-2.560.399,54	2.115.469,49	3.623.500,00	-1.508.030,51
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.726.899,54	3.623.500,00	-8.350.399,54			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.115.469,49	3.623.500,00	-1.508.030,51
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-752.663,81	-752.500,00	-163,81
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.362.805,68	2.871.000,00	-1.508.194,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	9.554,50	30.000,00	-20.445,50	5.156,66	30.000,00	-24.843,34
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.554,50	33.000,00	-23.445,50	5.156,66	33.000,00	-27.843,34
842010	811000	179		Miet- und Pächtertrag	47.081,87	42.000,00	5.081,87	47.081,87	42.000,00	5.081,87
842010	811000	192		Miet- und Pächtertrag	42.410,02	0,00	42.410,02	37.793,71	0,00	37.793,71
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	89.491,89	42.000,00	47.491,89	84.875,58	42.000,00	42.875,58
842010	803000	179		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	84.713,05	60.000,00	24.713,05	80.921,05	60.000,00	20.921,05
842010	829000	179		Sonstige Erträge	5.719,32	18.000,00	-12.280,68	5.489,32	18.000,00	-12.510,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93.432,37	78.000,00	15.432,37	86.410,37	78.000,00	8.410,37
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.700,69	0,00	1.700,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,69	0,00	1.700,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.179,45	153.000,00	41.179,45	176.442,61	153.000,00	23.442,61
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	81.110,86	2.000,00	79.110,86	81.110,86	2.000,00	79.110,86
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.110,86	4.000,00	77.110,86	81.110,86	4.000,00	77.110,86
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	81.110,86	4.000,00	77.110,86	81.110,86	4.000,00	77.110,86
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	17.078,03	30.000,00	-12.921,97	17.078,03	30.000,00	-12.921,97
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.078,03	30.000,00	-12.921,97	17.078,03	30.000,00	-12.921,97
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.078,03	30.000,00	-12.921,97	17.078,03	30.000,00	-12.921,97
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	292.368,34	187.000,00	105.368,34	274.631,50	187.000,00	87.631,50
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	99.124,30	192.400,00	-93.275,70	99.124,30	192.400,00	-93.275,70
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	12.143,98	12.600,00	-456,02	12.143,98	12.600,00	-456,02
842010	523100	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.268,63	5.300,00	-1.031,37	4.268,63	5.300,00	-1.031,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.536,91	229.300,00	-113.763,09	115.536,91	229.300,00	-113.763,09
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.516,51	4.300,00	216,51	4.516,51	4.300,00	216,51
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	24.330,32	34.800,00	-10.469,68	24.330,32	34.800,00	-10.469,68
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.846,83	39.900,00	-11.053,17	28.846,83	39.900,00	-11.053,17
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	270,24	1.200,00	-929,76	270,24	1.200,00	-929,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	270,24	1.200,00	-929,76	270,24	1.200,00	-929,76
842010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.970,52	1.000,00	1.970,52	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	441,55	100,00	341,55	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.412,07	4.000,00	-587,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	148.066,05	274.400,00	-126.333,95	144.653,98	270.400,00	-125.746,02
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.089,04	8.000,00	-1.910,96	6.001,90	8.000,00	-1.998,10
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	12.940,36	13.000,00	-59,64	12.940,36	13.000,00	-59,64
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	6.445,46	12.000,00	-5.554,54	6.445,46	12.000,00	-5.554,54
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	8.955,60	13.000,00	-4.044,40	8.955,60	13.000,00	-4.044,40
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	288,00	1.000,00	-712,00	288,00	1.000,00	-712,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.157,08	800,00	1.357,08	2.157,08	800,00	1.357,08
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	85,42	300,00	-214,58	85,42	300,00	-214,58
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.664,96	1.500,00	2.164,96	3.664,96	1.500,00	2.164,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.625,92	49.800,00	-9.174,08	40.538,78	49.800,00	-9.261,22
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	150,21	100,00	50,21	150,21	100,00	50,21

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	882,16	1.000,00	-117,84	882,16	1.000,00	-117,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.032,37	1.100,00	-67,63	1.032,37	1.100,00	-67,63
842010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	3.499,51	3.700,00	-200,49	3.499,51	3.700,00	-200,49
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	6.720,46	2.500,00	4.220,46	6.720,46	2.500,00	4.220,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.219,97	6.200,00	4.019,97	10.219,97	6.200,00	4.019,97
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	82,50	6.000,00	-5.917,50	82,50	6.000,00	-5.917,50
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.379,38	1.000,00	1.379,38	2.379,38	1.000,00	1.379,38
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	19.238,74	9.000,00	10.238,74	19.245,34	9.000,00	10.245,34
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.700,62	16.300,00	5.400,62	21.707,22	16.300,00	5.407,22
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.186,10	3.500,00	-313,90	3.186,10	3.500,00	-313,90
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.762,41	10.000,00	-4.237,59	5.762,41	10.000,00	-4.237,59
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	12,49	100,00	-87,51	12,49	100,00	-87,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.961,00	13.800,00	-4.839,00	8.961,00	13.800,00	-4.839,00
842010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.833,82	9.600,00	2.233,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.833,82	9.600,00	2.233,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	94.373,70	96.800,00	-2.426,30	82.459,34	87.200,00	-4.740,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.439,75	371.200,00	-128.760,25	227.113,32	357.600,00	-130.486,68
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.928,59	-184.200,00	234.128,59	47.518,18	-170.600,00	218.118,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	49.928,59	-184.200,00	234.128,59			
Investive Gebarung										
842010	803000	179		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	3.000,00
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				12.213,18	0,00	12.213,18
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.213,18	0,00	12.213,18
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.213,18	0,00	12.213,18
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.213,18	0,00	15.213,18
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				4.394,11	4.000,00	394,11
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				40.821,54	45.000,00	-4.178,46
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.215,65	49.000,00	-3.784,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.215,65	49.000,00	-3.784,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.215,65	49.000,00	-3.784,35
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.002,47	-49.000,00	18.997,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.515,71	-219.600,00	237.115,71
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)				17.515,71	-219.600,00	237.115,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.928,59	-184.200,00	234.128,59	47.518,18	-170.600,00	218.118,18
UA 842	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	49.928,59	-184.200,00	234.128,59			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.002,47	-49.000,00	18.997,53
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.515,71	-219.600,00	237.115,71
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.515,71	-219.600,00	237.115,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	811000	192		Miet- und Pächtertrag	113.985,99	115.000,00	-1.014,01	101.578,67	115.000,00	-13.421,33
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	113.985,99	115.100,00	-1.114,01	101.578,67	115.100,00	-13.521,33
843000	829000	179		Sonstige Erträge	1.532,95	5.000,00	-3.467,05	1.532,95	5.000,00	-3.467,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.532,95	5.000,00	-3.467,05	1.532,95	5.000,00	-3.467,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.518,94	120.100,00	-4.581,06	103.111,62	120.100,00	-16.988,38
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.518,94	135.100,00	-19.581,06	103.111,62	125.100,00	-21.988,38
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.048,72	1.000,00	2.048,72	3.048,72	1.000,00	2.048,72
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	304,46	1.000,00	-695,54	237,41	1.000,00	-762,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.353,18	2.000,00	1.353,18	3.286,13	2.000,00	1.286,13
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	657,43	200,00	457,43	672,88	200,00	472,88
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	1,92	100,00	-98,08	1,92	100,00	-98,08
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	348,00	100,00	248,00	348,00	100,00	248,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.007,35	400,00	607,35	1.022,80	400,00	622,80
843000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	15.779,81	11.000,00	4.779,81	15.779,81	11.000,00	4.779,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.779,81	11.000,00	4.779,81	15.779,81	11.000,00	4.779,81
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	50.763,66	15.000,00	35.763,66	50.708,97	15.000,00	35.708,97
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	635,86	5.000,00	-4.364,14	635,86	5.000,00	-4.364,14
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	45.493,78	23.700,00	21.793,78	45.493,78	23.700,00	21.793,78
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	63.595,77	12.000,00	51.595,77	63.045,77	12.000,00	51.045,77
843000	614100	182	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	34.675,02	50.000,00	-15.324,98	34.675,02	50.000,00	-15.324,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	195.164,09	105.700,00	89.464,09	194.559,40	105.700,00	88.859,40
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.482,50	15.800,00	7.682,50	23.482,50	15.800,00	7.682,50
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.482,50	15.900,00	7.582,50	23.482,50	15.900,00	7.582,50
843000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	129.007,13	150.300,00	-21.292,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	129.007,13	150.300,00	-21.292,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	367.794,06	285.300,00	82.494,06	238.130,64	135.000,00	103.130,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	367.794,06	285.300,00	82.494,06	238.130,64	135.000,00	103.130,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.275,12	-150.200,00	-102.075,12	-135.019,02	-9.900,00	-125.119,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-252.275,12	-150.200,00	-102.075,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				67.135,09	60.500,00	6.635,09
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				21.035,74	12.000,00	9.035,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				88.170,83	72.500,00	15.670,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				88.170,83	72.500,00	15.670,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.170,83	72.500,00	15.670,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.170,83	-72.500,00	-15.670,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.189,85	-82.400,00	-140.789,85
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	50.000,00	-50.000,00
843000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				88.170,83	0,00	88.170,83
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				88.170,83	50.000,00	38.170,83
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				88.170,83	50.000,00	38.170,83
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.170,83	50.000,00	38.170,83

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				88.170,83	50.000,00	38.170,83
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.019,02	-32.400,00	-102.619,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 843				Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.275,12	-150.200,00	-102.075,12	-135.019,02	-9.900,00	-125.119,02
UA 843	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-252.275,12	-150.200,00	-102.075,12			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.170,83	-72.500,00	-15.670,83
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.189,85	-82.400,00	-140.789,85
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				88.170,83	50.000,00	38.170,83
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.019,02	-32.400,00	-102.619,02

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 846000				Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
846000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	1.782.471,73	1.640.000,00	142.471,73	1.584.645,74	1.640.000,00	-55.354,26
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.782.471,73	1.640.000,00	142.471,73	1.584.645,74	1.640.000,00	-55.354,26
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	1.597.800,76	500.000,00	1.097.800,76	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kostens. Überl. v. Bedienst. an Dritte	15.195,76	25.000,00	-9.804,24	15.195,76	25.000,00	-9.804,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.612.996,52	525.000,00	1.087.996,52	15.195,76	25.000,00	-9.804,24
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	161.254,64	0,00	161.254,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	161.254,64	0,00	161.254,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.556.722,89	2.168.700,00	1.388.022,89	1.599.841,50	1.668.700,00	-68.858,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.556.722,89	2.168.700,00	1.388.022,89	1.599.841,50	1.668.700,00	-68.858,50
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	424.617,40	438.500,00	-13.882,60	424.617,40	438.500,00	-13.882,60
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	41.941,00	41.600,00	341,00	41.941,00	41.600,00	341,00
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	319.518,09	419.200,00	-99.681,91	319.518,09	419.200,00	-99.681,91
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	778.979,51	911.200,00	-132.220,49	778.979,51	911.200,00	-132.220,49
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	674,00	500,00	174,00	674,00	500,00	174,00
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	173.917,41	218.200,00	-44.282,59	173.917,41	218.200,00	-44.282,59
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	25.090,89	44.700,00	-19.609,11	25.090,89	44.700,00	-19.609,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.764.738,30	2.073.900,00	-309.161,70	1.764.738,30	2.073.900,00	-309.161,70
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.364,40	11.300,00	64,40	11.364,40	11.300,00	64,40
846000	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.910,40	0,00	9.910,40	9.910,40	0,00	9.910,40
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	50.350,33	61.800,00	-11.449,67	50.350,33	61.800,00	-11.449,67
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	274.740,84	352.100,00	-77.359,16	274.740,84	352.100,00	-77.359,16
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.174,00	800,00	374,00	1.174,00	800,00	374,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	347.539,97	426.000,00	-78.460,03	347.539,97	426.000,00	-78.460,03
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.083,51	7.200,00	-3.116,49	4.083,51	7.200,00	-3.116,49
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.083,51	7.200,00	-3.116,49	4.083,51	7.200,00	-3.116,49
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.116.361,78	2.542.500,00	-426.138,22	2.116.361,78	2.507.100,00	-390.738,22
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
846000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	1.179.204,46	3.545.700,00	-2.366.495,54	1.179.204,46	3.545.700,00	-2.366.495,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.179.204,46	3.545.700,00	-2.366.495,54	1.179.204,46	3.545.700,00	-2.366.495,54
846000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.829,34	0,00	1.829,34	1.829,34	0,00	1.829,34
846000	710000	192	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
846000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	11.178,88	18.600,00	-7.421,12	11.178,88	18.600,00	-7.421,12
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	8.448,30	16.000,00	-7.551,70	8.448,30	16.000,00	-7.551,70
846000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	540.447,33	628.000,00	-87.552,67	540.447,33	628.000,00	-87.552,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	562.098,85	662.600,00	-100.501,15	562.098,85	662.600,00	-100.501,15
846000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	284.106,77	0,00	284.106,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	284.106,77	0,00	284.106,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.025.426,08	4.208.300,00	-2.182.873,92	1.741.319,31	4.208.300,00	-2.466.980,69
846000	786110	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	1.598.585,71	1.600.000,00	-1.414,29	0,00	0,00	0,00
846000	786130	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786140	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786150	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786160	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
846000	786170	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	812.975,05	992.000,00	-179.024,95	0,00	0,00	0,00
846000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	250.000,00	750.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.176.560,76	5.057.000,00	-880.439,24	0,00	0,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	248.355,20	606.000,00	-357.644,80	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	248.355,20	606.000,00	-357.644,80	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.424.915,96	5.663.000,00	-1.238.084,04	0,00	0,00	0,00
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)	19.105,00	0,00	19.105,00	19.105,00	0,00	19.105,00
846000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.132,11	700,00	7.432,11	8.132,11	700,00	7.432,11
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	27.237,11	700,00	26.537,11	27.237,11	700,00	26.537,11
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.237,11	700,00	26.537,11	27.237,11	700,00	26.537,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.593.940,93	12.414.500,00	-3.820.559,07	3.884.918,20	6.716.100,00	-2.831.181,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.037.218,04	-10.245.800,00	5.208.581,96	-2.285.076,70	-5.047.400,00	2.762.323,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.037.218,04	-10.245.800,00	5.208.581,96			
Investive Gebarung										
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				1.597.800,76	500.000,00	1.097.800,76
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				1.597.800,76	500.000,00	1.097.800,76
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.597.800,76	500.000,00	1.097.800,76
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.597.800,76	500.000,00	1.097.800,76
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				812.956,00	2.170.000,00	-1.357.044,00
846000	001110	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				1.500.000,00	1.530.000,00	-30.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.312.956,00	3.700.000,00	-1.387.044,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.312.956,00	3.700.000,00	-1.387.044,00
846000	786110	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				1.598.585,71	1.600.000,00	-1.414,29
846000	786130	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				250.000,00	250.000,00	0,00
846000	786140	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				200.000,00	200.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
846000	786150	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				0,00	200.000,00	-200.000,00
846000	786160	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
846000	786170	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				812.975,05	992.000,00	-179.024,95
846000	786180	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				250.000,00	750.000,00	-500.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.176.560,76	5.057.000,00	-880.439,24
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				407.555,35	606.000,00	-198.444,65
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				407.555,35	606.000,00	-198.444,65
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.584.116,11	5.663.000,00	-1.078.883,89
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.897.072,11	9.363.000,00	-2.465.927,89
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.299.271,35	-8.863.000,00	3.563.728,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.584.348,05	-13.910.400,00	6.326.051,95
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				7.348.548,50	8.757.000,00	-1.408.451,50
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.348.548,50	8.757.000,00	-1.408.451,50
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.348.548,50	8.757.000,00	-1.408.451,50
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.348.548,50	8.757.000,00	-1.408.451,50
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.348.548,50	8.757.000,00	-1.408.451,50
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.799,55	-5.153.400,00	4.917.600,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 846020 Wohnungsvergabe										
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.853,29	0,00	4.853,29	0,00	0,00	0,00
846020	890000	197		Aktiviere Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.853,29	100,00	4.753,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.853,29	100,00	4.753,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.853,29	100,00	4.753,29	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	65.530,92	180.100,00	-114.569,08	65.530,92	180.100,00	-114.569,08
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	346.568,64	254.000,00	92.568,64	346.568,64	254.000,00	92.568,64
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	19.400,00	-19.400,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.479,56	37.600,00	-5.120,44	32.479,56	37.600,00	-5.120,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	444.579,12	491.100,00	-46.520,88	444.579,12	491.100,00	-46.520,88
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.025,83	12.600,00	2.425,83	15.025,83	12.600,00	2.425,83
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	83.785,74	70.000,00	13.785,74	83.785,74	70.000,00	13.785,74
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	800,00	-527,30	272,70	800,00	-527,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.084,27	83.400,00	15.684,27	99.084,27	83.400,00	15.684,27
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.216,15	4.300,00	-2.083,85	2.216,15	4.300,00	-2.083,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.216,15	4.300,00	-2.083,85	2.216,15	4.300,00	-2.083,85
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.273,91	2.200,00	9.073,91	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.273,91	8.900,00	2.373,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	557.153,45	587.700,00	-30.546,55	545.879,54	578.800,00	-32.920,46
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.932,10	600,00	1.332,10	1.932,10	600,00	1.332,10
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.245,67	800,00	445,67	1.245,67	800,00	445,67
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	696,22	500,00	196,22	696,22	500,00	196,22
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	50,29	100,00	-49,71	50,29	100,00	-49,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.924,28	2.100,00	1.824,28	3.924,28	2.100,00	1.824,28
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	210,24	300,00	-89,76	210,24	300,00	-89,76

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	905,72	700,00	205,72	1.359,66	700,00	659,66
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.517,11	1.400,00	117,11	1.517,11	1.400,00	117,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.633,07	2.400,00	233,07	3.087,01	2.400,00	687,01
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	150,54	200,00	-49,46	150,54	200,00	-49,46
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	150,54	500,00	-349,46	150,54	500,00	-349,46
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	220,70	100,00	120,70	104,35	100,00	4,35
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	229,63	1.300,00	-1.070,37	229,63	1.300,00	-1.070,37
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.508,00	7.800,00	-2.292,00	5.508,00	7.800,00	-2.292,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.958,33	14.300,00	-8.341,67	5.841,98	14.300,00	-8.458,02
846020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.374,91	0,00	1.374,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.374,91	0,00	1.374,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.041,13	20.600,00	-6.558,87	13.003,81	20.600,00	-7.596,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	571.194,58	608.300,00	-37.105,42	558.883,35	599.400,00	-40.516,65
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-566.341,29	-608.200,00	41.858,71	-558.883,35	-599.400,00	40.516,65
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-566.341,29	-608.200,00	41.858,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.698,00	2.700,00	-1.002,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.698,00	2.700,00	-1.002,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				815,56	2.700,00	-1.884,44

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				815,56	2.700,00	-1.884,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.513,56	5.400,00	-2.886,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.513,56	5.400,00	-2.886,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.513,56	-5.400,00	2.886,44
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.396,91	-604.800,00	43.403,09
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)				-561.396,91	-604.800,00	43.403,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846				Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.603.559,33	-10.854.000,00	5.250.440,67	-2.843.960,05	-5.646.800,00	2.802.839,95
UA 846	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.603.559,33	-10.854.000,00	5.250.440,67			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.301.784,91	-8.868.400,00	3.566.615,09
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.145.744,96	-14.515.200,00	6.369.455,04
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.348.548,50	8.757.000,00	-1.408.451,50
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-797.196,46	-5.758.200,00	4.961.003,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	94.363,15	0,00	94.363,15	93.217,31	0,00	93.217,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	94.363,15	0,00	94.363,15	93.217,31	0,00	93.217,31
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.363,15	0,00	94.363,15	93.217,31	0,00	93.217,31
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.363,15	0,00	94.363,15	93.217,31	0,00	93.217,31
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.192,58	0,00	1.192,58	1.192,58	0,00	1.192,58
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	3.596,82	0,00	3.596,82	3.596,82	0,00	3.596,82
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	120,25	0,00	120,25	120,25	0,00	120,25
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	1.633,80	0,00	1.633,80	1.633,80	0,00	1.633,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.543,45	0,00	6.543,45	6.543,45	0,00	6.543,45
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.194,99	0,00	1.194,99	1.157,83	0,00	1.157,83
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	76,43	0,00	76,43	76,43	0,00	76,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.271,42	0,00	1.271,42	1.234,26	0,00	1.234,26
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.375,26	0,00	2.375,26	1.454,06	0,00	1.454,06
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.710,26	0,00	2.710,26	1.789,06	0,00	1.789,06
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.525,13	0,00	10.525,13	9.566,77	0,00	9.566,77
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.525,13	0,00	10.525,13	9.566,77	0,00	9.566,77
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.838,02	0,00	83.838,02	83.650,54	0,00	83.650,54
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	83.838,02	0,00	83.838,02			
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				83.650,54	0,00	83.650,54
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)				83.650,54	0,00	83.650,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 849 Sonstige Liegenschaften										
UA 849	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.838,02	0,00	83.838,02	83.650,54	0,00	83.650,54
UA 849	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	83.838,02	0,00	83.838,02			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.650,54	0,00	83.650,54
UA 849	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.650,54	0,00	83.650,54
A 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
A 84	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.658.967,38	-7.564.900,00	2.905.932,62	-732.340,86	-2.203.800,00	1.471.459,14
A 84	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.448.967,38	-7.564.900,00	-2.884.067,38			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.419.958,21	-8.989.900,00	3.569.941,79
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.152.299,07	-11.193.700,00	5.041.400,93
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.684.055,52	8.054.500,00	-1.370.444,48
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				531.756,45	-3.139.200,00	3.670.956,45
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	240,00	700,00	-460,00	240,00	700,00	-460,00
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	147.401,75	170.000,00	-22.598,25	147.401,75	170.000,00	-22.598,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	147.641,75	170.700,00	-23.058,25	147.641,75	170.700,00	-23.058,25
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	10.602,10	14.000,00	-3.397,90	10.618,40	14.000,00	-3.381,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.602,10	14.000,00	-3.397,90	10.618,40	14.000,00	-3.381,60
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	6.415,34	4.500,00	1.915,34	6.441,34	4.500,00	1.941,34
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.415,34	4.500,00	1.915,34	6.441,34	4.500,00	1.941,34
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.659,19	189.200,00	-24.540,81	164.701,49	189.200,00	-24.498,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.659,19	189.200,00	-24.540,81	164.701,49	189.200,00	-24.498,51
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	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
860010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.205,84	800,00	2.405,84	3.205,84	800,00	2.405,84
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	149,85	400,00	-250,15	149,85	400,00	-250,15
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	19.972,20	29.000,00	-9.027,80	19.972,20	29.000,00	-9.027,80
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	2.439,46	4.500,00	-2.060,54	2.439,46	4.500,00	-2.060,54
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	311,53	1.000,00	-688,47	311,53	1.000,00	-688,47
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	943,73	1.800,00	-856,27	943,73	1.800,00	-856,27
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	187,27	100,00	87,27	187,27	100,00	87,27
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.977,66	9.500,00	1.477,66	10.977,66	9.500,00	1.477,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.362,54	47.600,00	-9.237,46	38.362,54	47.600,00	-9.237,46
860010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	245,60	100,00	145,60	245,60	100,00	145,60
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	71,61	400,00	-328,39	71,61	400,00	-328,39
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.709,29	6.000,00	2.709,29	8.709,29	6.000,00	2.709,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.026,50	6.500,00	2.526,50	9.026,50	6.500,00	2.526,50
860010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	9.658,52	9.500,00	158,52	9.658,52	9.500,00	158,52
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.658,52	9.500,00	158,52	9.658,52	9.500,00	158,52
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.957,74	5.000,00	-2.042,26	2.957,74	5.000,00	-2.042,26
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.070,52	800,00	270,52	1.070,52	800,00	270,52
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	201,77	1.500,00	-1.298,23	201,77	1.500,00	-1.298,23
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	13.820,01	20.000,00	-6.179,99	13.886,81	20.000,00	-6.113,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.050,04	28.300,00	-10.249,96	18.116,84	28.300,00	-10.183,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
860010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	214,65	300,00	-85,35	214,65	300,00	-85,35
860010	711000	175	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214,65	900,00	-685,35	214,65	800,00	-585,35
860010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	128,17	100,00	28,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128,17	100,00	28,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	75.440,42	92.900,00	-17.459,58	75.379,05	92.700,00	-17.320,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.440,42	126.600,00	-51.159,58	75.379,05	126.000,00	-50.620,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.218,77	62.600,00	26.618,77	89.322,44	63.200,00	26.122,44
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.218,77	62.600,00	26.618,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.322,44	61.900,00	27.422,44
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)				89.322,44	61.900,00	27.422,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 860				Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.218,77	62.600,00	26.618,77	89.322,44	63.200,00	26.122,44
UA 860	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.218,77	62.600,00	26.618,77			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.322,44	61.900,00	27.422,44
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.322,44	61.900,00	27.422,44
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.218,77	62.600,00	26.618,77	89.322,44	63.200,00	26.122,44
A 86	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.218,77	62.600,00	26.618,77			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.322,44	61.900,00	27.422,44
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.322,44	61.900,00	27.422,44
A 86	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 875000				Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH						
Operative Gebarung										
875000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00	7.683.923,00	9.030.000,00	-1.346.077,00
875000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
875000	688200	182	GA	Dot. von RST für ausstehende Rechnungen (GA)	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.000,00	4.525.000,00	-4.495.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
875000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	12.188.013,10	13.749.800,00	-1.561.786,90	12.247.918,81	13.749.800,00	-1.501.881,19
875000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	2.061.870,37	1.328.000,00	733.870,37	0,00	0,00	0,00
875000	786210	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	5.798.831,78	6.100.000,00	-301.168,22	0,00	0,00	0,00
875000	786220	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	7.683.923,00	7.684.000,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
875000	786230	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	2.314.085,67	3.820.000,00	-1.505.914,33	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.046.723,92	32.681.800,00	-2.635.076,08	12.247.918,81	13.749.800,00	-1.501.881,19
875000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	6.811.265,53	5.425.000,00	1.386.265,53	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.811.265,53	5.425.000,00	1.386.265,53	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	36.857.989,45	38.106.800,00	-1.248.810,55	12.247.918,81	13.749.800,00	-1.501.881,19
875000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	819.527,93	920.900,00	-101.372,07	819.527,93	920.900,00	-101.372,07
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	819.527,93	920.900,00	-101.372,07	819.527,93	920.900,00	-101.372,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	819.527,93	920.900,00	-101.372,07	819.527,93	920.900,00	-101.372,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.707.517,38	43.552.700,00	-5.845.182,62	13.097.446,74	14.695.700,00	-1.598.253,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.023.594,38	-34.522.700,00	4.499.105,62	-5.413.523,74	-5.665.700,00	252.176,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.023.594,38	-34.522.700,00	4.499.105,62			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				2.061.870,37	2.068.000,00	-6.129,63
875000	786210	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				6.035.239,93	6.100.000,00	-64.760,07
875000	786220	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				7.683.923,00	7.684.000,00	-77,00
875000	786230	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				2.314.085,67	3.820.000,00	-1.505.914,33
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				18.095.118,97	19.672.000,00	-1.576.881,03
875000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				6.811.265,53	6.817.000,00	-5.734,47
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.811.265,53	6.817.000,00	-5.734,47
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				24.906.384,50	26.489.000,00	-1.582.615,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.906.384,50	26.489.000,00	-1.582.615,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.906.384,50	-26.489.000,00	1.582.615,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.319.908,24	-32.154.700,00	1.834.791,76
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.962.690,16	-23.961.700,00	-990,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 875				Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.023.594,38	-34.522.700,00	4.499.105,62	-5.413.523,74	-5.665.700,00	252.176,26
UA 875	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.023.594,38	-34.522.700,00	4.499.105,62			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.906.384,50	-26.489.000,00	1.582.615,50
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.319.908,24	-32.154.700,00	1.834.791,76
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.962.690,16	-23.961.700,00	-990,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	0,00	11.908.000,00	-11.908.000,00	0,00	11.908.000,00	-11.908.000,00
879000	822000	192		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	11.908.669,00	0,00	11.908.669,00	11.908.669,00	0,00	11.908.669,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.908.669,00	11.908.000,00	669,00	11.908.669,00	11.908.000,00	669,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.908.669,00	11.908.000,00	669,00	11.908.669,00	11.908.000,00	669,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.908.669,00	11.908.000,00	669,00	11.908.669,00	11.908.000,00	669,00
879000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	60.000,00	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	160.000,00	-100.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.000,00	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	160.000,00	-100.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	60.000,00	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	160.000,00	-100.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	160.000,00	-100.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00	11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00			
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)				11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 879				Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00	11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00
UA 879	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00			
UA 879	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00
UA 879	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.848.669,00	11.748.000,00	100.669,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.174.925,38	-22.774.700,00	4.599.774,62	6.435.145,26	6.082.300,00	352.845,26
A 87	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.174.925,38	-22.774.700,00	4.599.774,62			
A 87	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.906.384,50	-26.489.000,00	1.582.615,50
A 87	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.471.239,24	-20.406.700,00	1.935.460,76
A 87	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.357.218,08	8.193.000,00	-1.835.781,92
A 87	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.114.021,16	-12.213.700,00	99.678,84
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 892010				Heime Westendorf						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	472,50	500,00	-27,50	472,50	500,00	-27,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			472,50	500,00	-27,50	472,50	500,00	-27,50
892010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			472,50	4.800,00	-4.327,50	472,50	500,00	-27,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			472,50	4.800,00	-4.327,50	472,50	500,00	-27,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-472,50	-4.800,00	4.327,50	-472,50	-500,00	27,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-472,50	-4.800,00	4.327,50			
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)						-472,50	-500,00	27,50
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)						-472,50	-500,00	27,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472,50	-4.800,00	4.327,50	-472,50	-500,00	27,50
UA 892	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-472,50	-4.800,00	4.327,50			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472,50	-500,00	27,50
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-472,50	-500,00	27,50

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 894000				Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
Operative Gebarung										
894000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	1.533.878,95	2.397.000,00	-863.121,05	1.366.917,03	2.397.000,00	-1.030.082,97
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.533.878,95	2.397.000,00	-863.121,05	1.366.917,03	2.397.000,00	-1.030.082,97
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	200.944,11	0,00	200.944,11	200.944,11	0,00	200.944,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.944,11	0,00	200.944,11	200.944,11	0,00	200.944,11
894000	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.678.236,91	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.678.236,91	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.413.059,97	2.397.000,00	2.016.059,97	1.567.861,14	2.397.000,00	-829.138,86
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.415.433,28	2.397.000,00	2.018.433,28	1.567.861,14	2.397.000,00	-829.138,86
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	557.589,74	574.300,00	-16.710,26	566.815,49	574.300,00	-7.484,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	557.589,74	574.300,00	-16.710,26	566.815,49	574.300,00	-7.484,51
894000	614100	182	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	543,14	2.000,00	-1.456,86	543,14	2.000,00	-1.456,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	543,14	2.000,00	-1.456,86	543,14	2.000,00	-1.456,86
894000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	211.990,55	0,00	211.990,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	211.990,55	0,00	211.990,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	818.123,43	624.300,00	193.823,43	615.358,63	624.300,00	-8.941,37
894000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	3.919.373,97	4.130.600,00	-211.226,03	3.919.373,97	4.130.600,00	-211.226,03
894000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	2.678.236,91	2.745.000,00	-66.763,09	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	448.145,78	650.000,00	-201.854,22	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.045.756,66	7.525.600,00	-479.843,34	3.919.373,97	4.130.600,00	-211.226,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.045.756,66	7.525.600,00	-479.843,34	3.919.373,97	4.130.600,00	-211.226,03
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	10.514,37	10.500,00	14,37	10.514,37	10.500,00	14,37
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.514,37	10.500,00	14,37	10.514,37	10.500,00	14,37
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.514,37	10.500,00	14,37	10.514,37	10.500,00	14,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.874.394,46	8.160.400,00	-286.005,54	4.545.246,97	4.765.400,00	-220.153,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.458.961,18	-5.763.400,00	2.304.438,82	-2.977.385,83	-2.368.400,00	-608.985,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.458.961,18	-5.763.400,00	2.304.438,82			
Investive Gebarung										
894000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				113.919,00	0,00	113.919,00
894000	301000	182		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.792.155,91	0,00	2.792.155,91
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.792.155,91	0,00	2.792.155,91
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.792.155,91	0,00	2.792.155,91
894000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				2.678.236,91	2.745.000,00	-66.763,09
894000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				448.145,78	650.000,00	-201.854,22
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.126.382,69	3.395.000,00	-268.617,31
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.126.382,69	3.395.000,00	-268.617,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.126.382,69	3.395.000,00	-268.617,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-334.226,78	-3.395.000,00	3.060.773,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.311.612,61	-5.763.400,00	2.451.787,39
Finanzierungstätigkeit										
894000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	48.000,00	-48.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	48.000,00	-48.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	48.000,00	-48.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	48.000,00	-48.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
894000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				51.466,68	51.500,00	-33,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				51.466,68	51.500,00	-33,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.466,68	51.500,00	-33,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.466,68	51.500,00	-33,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.466,68	-3.500,00	-47.966,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.363.079,29	-5.766.900,00	2.403.820,71
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)	-3.458.961,18	-5.763.400,00	2.304.438,82	-2.977.385,83	-2.368.400,00	-608.985,83
UA 894	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.458.961,18	-5.763.400,00	2.304.438,82			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-334.226,78	-3.395.000,00	3.060.773,22
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.311.612,61	-5.763.400,00	2.451.787,39
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.466,68	-3.500,00	-47.966,68
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.363.079,29	-5.766.900,00	2.403.820,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 898000				Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung										
898000	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
898000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.900.000,00	2.100.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900.000,00	2.100.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	517.665,31	674.900,00	-157.234,69	517.665,31	674.900,00	-157.234,69
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	517.665,31	674.900,00	-157.234,69	517.665,31	674.900,00	-157.234,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.665,31	674.900,00	-157.234,69	517.665,31	674.900,00	-157.234,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.417.665,31	2.774.900,00	-357.234,69	517.665,31	874.900,00	-357.234,69
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-517.665,31	-2.774.900,00	2.257.234,69	-517.665,31	-874.900,00	357.234,69
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-517.665,31	-2.774.900,00	2.257.234,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
898000	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.417.665,31	-2.774.900,00	357.234,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				1.900.000,00	7.600.000,00	-5.700.000,00
898000	346300	192		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.500.000,00	7.600.000,00	1.900.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.500.000,00	7.600.000,00	1.900.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.500.000,00	7.600.000,00	1.900.000,00
898000	347300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
898000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				746.400,00	1.502.400,00	-756.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				746.400,00	1.502.400,00	-756.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.346.400,00	9.102.400,00	-756.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.346.400,00	9.102.400,00	-756.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.153.600,00	-1.502.400,00	2.656.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.264.065,31	-4.277.300,00	3.013.234,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-517.665,31	-2.774.900,00	2.257.234,69	-517.665,31	-874.900,00	357.234,69
UA 898	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-517.665,31	-2.774.900,00	2.257.234,69			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.417.665,31	-2.774.900,00	357.234,69
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.153.600,00	-1.502.400,00	2.656.000,00
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.264.065,31	-4.277.300,00	3.013.234,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 899300				Gestellungsbetrieb						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	759200	192	GA	Transf. an Untern. (Eigenbetr.) o. Rechtspers (GA)	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00	-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 899				Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00	-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00
UA 899	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.873.000,00	-6.873.000,00	0,00
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.850.098,99	-15.416.100,00	4.566.001,01	-10.368.523,64	-10.116.800,00	-251.723,64
A 89	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.850.098,99	-15.416.100,00	4.566.001,01			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.234.226,78	-5.295.000,00	3.060.773,22
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.602.750,42	-15.411.800,00	2.809.049,58
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.102.133,32	-1.505.900,00	2.608.033,32
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500.617,10	-16.917.700,00	5.417.082,90
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)	-44.071.737,47	-57.291.700,00	13.219.962,53	-13.314.380,39	-17.377.500,00	4.063.119,61
Gruppe 8	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.861.737,47	-57.291.700,00	7.429.962,53			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.947.595,09	-42.358.800,00	8.411.204,91
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.261.975,48	-59.736.300,00	12.474.324,52
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.122.512,79	15.306.600,00	-184.087,21
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.139.462,69	-44.429.700,00	12.290.237,31
Gruppe 8	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 900010				Abteilungsleitung IV						
Operative Gebarung										
900010	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	62.703,61	100,00	62.603,61	62.703,61	100,00	62.603,61
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.703,61	100,00	62.603,61	62.703,61	100,00	62.603,61
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.254,85	0,00	29.254,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.254,85	0,00	29.254,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.958,46	100,00	91.858,46	62.703,61	100,00	62.603,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.958,46	100,00	91.858,46	62.703,61	100,00	62.603,61
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	138.612,24	166.200,00	-27.587,76	138.612,24	166.200,00	-27.587,76
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	450.537,06	378.100,00	72.437,06	450.537,06	378.100,00	72.437,06
900010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.065,58	2.000,00	-934,42	1.065,58	2.000,00	-934,42
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	121.475,63	149.900,00	-28.424,37	121.475,63	149.900,00	-28.424,37
900010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	40,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	725.680,71	696.200,00	29.480,71	725.680,71	696.200,00	29.480,71
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.055,20	0,00	14.055,20	14.055,20	0,00	14.055,20
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.585,41	20.500,00	3.085,41	23.585,41	20.500,00	3.085,41
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	120.148,17	100.400,00	19.748,17	120.148,17	100.400,00	19.748,17
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	752,09	1.300,00	-547,91	752,09	1.300,00	-547,91
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	158.740,87	123.000,00	35.740,87	158.740,87	123.000,00	35.740,87
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-83,72	1.100,00	-1.183,72	-83,72	1.100,00	-1.183,72
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-83,72	1.100,00	-1.183,72	-83,72	1.100,00	-1.183,72
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.148,06	2.000,00	4.148,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.148,06	10.600,00	-4.451,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	890.485,92	830.900,00	59.585,92	884.337,86	820.300,00	64.037,86
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	45,85	700,00	-654,15	45,85	700,00	-654,15
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	444,21	1.800,00	-1.355,79	444,21	1.800,00	-1.355,79
900010	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	22,67	0,00	22,67	22,67	0,00	22,67
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	1.990,12	5.500,00	-3.509,88	1.990,12	5.500,00	-3.509,88
900010	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	853,97	0,00	853,97	853,97	0,00	853,97
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.356,82	8.200,00	-4.843,18	3.356,82	8.200,00	-4.843,18
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	262,16	1.400,00	-1.137,84	339,44	1.400,00	-1.060,56
900010	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2,28	0,00	2,28	31,56	0,00	31,56
900010	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	485,33	0,00	485,33	652,60	0,00	652,60
900010	640000	192	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	114.453,90	151.300,00	-36.846,10	108.859,63	148.300,00	-39.440,37
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.906,14	1.600,00	306,14	1.906,14	1.600,00	306,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117.109,81	154.700,00	-37.590,19	111.789,37	151.700,00	-39.910,63
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	478,64	1.300,00	-821,36	478,64	1.300,00	-821,36
900010	724000	192	DK	Reisegebühren (DK)	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,13	1.000,00	100,13	1.129,72	1.000,00	129,72
900010	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	254,97	0,00	254,97	254,97	0,00	254,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900010	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00
900010	728010	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.721,32	15.000,00	721,32	15.721,32	15.000,00	721,32
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	748,49	7.900,00	-7.151,51	753,63	7.900,00	-7.146,37
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.132,70	25.100,00	-13.967,30	11.132,70	25.100,00	-13.967,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.257,85	50.600,00	-20.342,15	30.292,58	50.600,00	-20.307,42
900010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.773,71	2.000,00	3.773,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.773,71	2.000,00	3.773,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.498,19	218.400,00	-61.901,81	145.438,77	213.400,00	-67.961,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.046.984,11	1.049.300,00	-2.315,89	1.029.776,63	1.033.700,00	-3.923,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-955.025,65	-1.049.200,00	94.174,35	-967.073,02	-1.033.600,00	66.526,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-955.025,65	-1.049.200,00	94.174,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.400,00	-4.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.400,00	-4.400,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
900010	042000	192	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.194,91	0,00	1.194,91
900010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.194,91	3.600,00	-2.405,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.194,91	8.000,00	-6.805,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.194,91	8.000,00	-6.805,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.194,91	-8.000,00	6.805,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968.267,93	-1.041.600,00	73.332,07
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-968.267,93	-1.041.600,00	73.332,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900110 Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	160,87	200,00	-39,13	62,93	200,00	-137,07
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160,87	200,00	-39,13	62,93	200,00	-137,07
900110	829000	183		Sonstige Erträge	9.582,90	5.000,00	4.582,90	9.582,90	5.000,00	4.582,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.582,90	5.000,00	4.582,90	9.582,90	5.000,00	4.582,90
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	11.920,95	0,00	11.920,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.920,95	0,00	11.920,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.664,72	5.200,00	16.464,72	9.645,83	5.200,00	4.445,83
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	800,00	1.000,00	-200,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	800,00	1.000,00	-200,00	500,00	1.000,00	-500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	800,00	1.000,00	-200,00	500,00	1.000,00	-500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.464,72	6.200,00	16.264,72	10.145,83	6.200,00	3.945,83
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	619.406,68	763.000,00	-143.593,32	619.406,68	763.000,00	-143.593,32
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	598.031,03	454.800,00	143.231,03	598.031,03	454.800,00	143.231,03
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.875,40	0,00	1.875,40	1.875,40	0,00	1.875,40
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	62.696,38	85.100,00	-22.403,62	62.696,38	85.100,00	-22.403,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.282.009,49	1.302.900,00	-20.890,51	1.282.009,49	1.302.900,00	-20.890,51
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	50.072,80	0,00	50.072,80	50.072,80	0,00	50.072,80
900110	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	-15.445,60	0,00	-15.445,60	-15.445,60	0,00	-15.445,60

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	40.735,58	41.900,00	-1.164,42	40.735,58	41.900,00	-1.164,42
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	167.950,49	142.400,00	25.550,49	167.950,49	142.400,00	25.550,49
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	651,00	800,00	-149,00	651,00	800,00	-149,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	243.964,27	185.100,00	58.864,27	243.964,27	185.100,00	58.864,27
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.684,71	12.900,00	-2.215,29	10.684,71	12.900,00	-2.215,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.684,71	12.900,00	-2.215,29	10.684,71	12.900,00	-2.215,29
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	35.762,57	5.800,00	29.962,57	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.740,53	4.500,00	4.240,53	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.503,10	23.600,00	20.903,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.581.161,57	1.524.500,00	56.661,57	1.536.658,47	1.500.900,00	35.758,47
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.825,36	2.000,00	-174,64	1.825,36	2.000,00	-174,64
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.476,52	4.500,00	-1.023,48	3.469,08	4.500,00	-1.030,92
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	26.601,36	14.300,00	12.301,36	26.601,36	14.300,00	12.301,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.903,24	26.800,00	5.103,24	31.895,80	26.800,00	5.095,80
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	723,88	2.000,00	-1.276,12	723,88	2.000,00	-1.276,12
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.696,41	3.500,00	-1.803,59	2.569,10	3.500,00	-930,90
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.751,96	2.600,00	151,96	2.751,96	2.600,00	151,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.172,25	8.100,00	-2.927,75	6.044,94	8.100,00	-2.055,06
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	13.591,37	1.500,00	12.091,37	15.681,60	1.500,00	14.181,60
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.591,37	4.900,00	8.691,37	15.681,60	4.900,00	10.781,60
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.355,30	1.000,00	355,30	1.355,30	1.000,00	355,30
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.355,30	1.800,00	-444,70	1.355,30	1.800,00	-444,70

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	3.022,03	6.000,00	-2.977,97	3.022,03	6.000,00	-2.977,97
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.239,46	4.000,00	-2.760,54	1.172,86	4.000,00	-2.827,14
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.915,84	3.700,00	-784,16	3.605,82	3.700,00	-94,18
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	89.290,55	103.500,00	-14.209,45	89.290,55	103.500,00	-14.209,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.467,88	317.200,00	-220.732,12	97.091,26	117.200,00	-20.108,74
900110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.573,42	1.100,00	9.473,42	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.573,42	101.100,00	-90.526,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	159.063,46	459.900,00	-300.836,54	152.068,90	158.800,00	-6.731,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.740.225,03	1.984.400,00	-244.174,97	1.688.727,37	1.659.700,00	29.027,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.717.760,31	-1.978.200,00	260.439,69	-1.678.581,54	-1.653.500,00	-25.081,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.717.760,31	-1.978.200,00	260.439,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	7.300,00	-7.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	7.300,00	-7.300,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
900110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.397,00	4.200,00	-2.803,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.397,00	7.200,00	-5.803,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.397,00	14.500,00	-13.103,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.397,00	14.500,00	-13.103,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.397,00	-14.500,00	13.103,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.679.978,54	-1.668.000,00	-11.978,54
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-1.679.978,54	-1.668.000,00	-11.978,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900210 Rechnungswesen										
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	13.986,14	15.000,00	-1.013,86	9.700,09	15.000,00	-5.299,91
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.986,14	15.000,00	-1.013,86	9.700,09	15.000,00	-5.299,91
900210	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	23.856,30	26.000,00	-2.143,70	23.856,30	26.000,00	-2.143,70
900210	829000	188		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.857,14	26.100,00	-2.242,86	23.856,30	26.100,00	-2.243,70
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.061,45	0,00	23.061,45	0,00	0,00	0,00
900210	817000	188		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	-5,03	0,00	-5,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.056,42	0,00	23.056,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.899,70	41.100,00	19.799,70	33.556,39	41.100,00	-7.543,61
900210	823000	188		Zinsen	2.255,54	1.000,00	1.255,54	2.255,54	1.000,00	1.255,54
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.255,54	1.000,00	1.255,54	2.255,54	1.000,00	1.255,54
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.255,54	1.000,00	1.255,54	2.255,54	1.000,00	1.255,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.155,24	42.100,00	21.055,24	35.811,93	42.100,00	-6.288,07
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	111.267,28	194.300,00	-83.032,72	111.267,28	194.300,00	-83.032,72
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	457.571,25	397.900,00	59.671,25	457.571,25	397.900,00	59.671,25
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	67.404,30	41.800,00	25.604,30	67.404,30	41.800,00	25.604,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	636.242,83	634.000,00	2.242,83	636.242,83	634.000,00	2.242,83
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.855,55	19.400,00	4.455,55	23.855,55	19.400,00	4.455,55
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	116.632,90	102.200,00	14.432,90	116.632,90	102.200,00	14.432,90
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	800,00	-727,30	72,70	800,00	-727,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.561,15	122.400,00	18.161,15	140.561,15	122.400,00	18.161,15
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.022,71	8.500,00	-1.477,29	7.022,71	8.500,00	-1.477,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.022,71	8.500,00	-1.477,29	7.022,71	8.500,00	-1.477,29
900210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	12.200,37	2.800,00	9.400,37	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.788,17	2.200,00	29.588,17	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.988,54	11.500,00	32.488,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	827.815,23	776.400,00	51.415,23	783.826,69	764.900,00	18.926,69
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	534,81	2.000,00	-1.465,19	534,81	2.000,00	-1.465,19
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.326,85	1.000,00	326,85	1.326,84	1.000,00	326,84
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	2.829,65	5.700,00	-2.870,35	2.946,17	5.700,00	-2.753,83
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8,27	300,00	-291,73	8,27	300,00	-291,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.699,58	9.000,00	-4.300,42	4.816,09	9.000,00	-4.183,91
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	556,06	600,00	-43,94	725,67	600,00	125,67
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.778,52	1.600,00	178,52	1.778,52	1.600,00	178,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.334,58	8.700,00	-6.365,42	2.504,19	8.700,00	-6.195,81
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	126,38	200,00	-73,62	126,38	200,00	-73,62
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	126,38	2.100,00	-1.973,62	126,38	2.100,00	-1.973,62
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	464,22	600,00	-135,78	464,22	600,00	-135,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	464,22	1.100,00	-635,78	464,22	1.100,00	-635,78
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	2.228,31	3.000,00	-771,69	0,00	0,00	0,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	37.266,00	39.300,00	-2.034,00	37.266,00	39.300,00	-2.034,00
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	126,50	1.000,00	-873,50	126,50	1.000,00	-873,50
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.021,55	1.000,00	21,55	929,47	1.000,00	-70,53
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.235,76	36.000,00	-34.764,24	1.949,98	36.000,00	-34.050,02
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	53,58	1.100,00	-1.046,42	109,70	1.100,00	-990,30
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	395.741,16	490.700,00	-94.958,84	412.231,08	490.700,00	-78.468,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	437.672,86	572.100,00	-134.427,14	452.612,73	569.100,00	-116.487,27
900210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.682,01	600,00	6.082,01	0,00	0,00	0,00
900210	695000	188	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.682,01	3.600,00	3.082,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	451.979,63	596.600,00	-144.620,37	460.523,61	590.000,00	-129.476,39
900210	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.279.794,88	1.373.000,00	-93.205,12	1.244.350,30	1.354.900,00	-110.549,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.216.639,64	-1.330.900,00	114.260,36	-1.208.538,37	-1.312.800,00	104.261,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.216.639,64	-1.330.900,00	114.260,36			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				17.201,53	36.000,00	-18.798,47
900210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				17.201,53	40.100,00	-22.898,47

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				385,93	1.000,00	-614,07
900210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				385,93	3.400,00	-3.014,07
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.587,46	43.500,00	-25.912,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.587,46	43.500,00	-25.912,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.587,46	-43.500,00	25.912,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.226.125,83	-1.356.300,00	130.174,17
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)				-1.226.125,83	-1.356.300,00	130.174,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900				Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.889.425,60	-4.358.300,00	468.874,40	-3.854.192,93	-3.999.900,00	145.707,07
UA 900	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.889.425,60	-4.358.300,00	468.874,40			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.179,37	-66.000,00	45.820,63
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.874.372,30	-4.065.900,00	191.527,70
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.874.372,30	-4.065.900,00	191.527,70

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 90				Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.889.425,60	-4.358.300,00	468.874,40	-3.854.192,93	-3.999.900,00	145.707,07
A 90	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.889.425,60	-4.358.300,00	468.874,40			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.179,37	-66.000,00	45.820,63
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.874.372,30	-4.065.900,00	191.527,70
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.874.372,30	-4.065.900,00	191.527,70
A 90	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	7,86	100,00	-92,14	7,86	100,00	-92,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7,86	100,00	-92,14	7,86	100,00	-92,14
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	24,96	0,00	24,96	33,36	0,00	33,36
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	6.432,23	8.000,00	-1.567,77	5.562,85	8.000,00	-2.437,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.457,19	8.000,00	-1.542,81	5.596,21	8.000,00	-2.403,79
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.465,05	8.100,00	-1.634,95	5.604,07	8.100,00	-2.495,93
910000	823000	188		Zinsen	5.952,84	2.000,00	3.952,84	5.952,84	2.000,00	3.952,84
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.952,84	2.000,00	3.952,84	5.952,84	2.000,00	3.952,84
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.952,84	2.000,00	3.952,84	5.952,84	2.000,00	3.952,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.417,89	10.100,00	2.317,89	11.556,91	10.100,00	1.456,91
910000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	110,89	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	1.514,44	0,00	1.514,44	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.381,31	500,00	1.881,31	2.381,31	500,00	1.881,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.006,64	500,00	3.506,64	2.381,31	500,00	1.881,31
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.006,64	500,00	3.506,64	2.381,31	500,00	1.881,31
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	131,57	100,00	31,57	131,57	100,00	31,57
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	131,57	100,00	31,57	131,57	100,00	31,57
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	55.531,63	44.600,00	10.931,63	55.624,86	44.600,00	11.024,86
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	55.531,63	44.600,00	10.931,63	55.624,86	44.600,00	11.024,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.663,20	44.700,00	10.963,20	55.756,43	44.700,00	11.056,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.669,84	45.200,00	14.469,84	58.137,74	45.200,00	12.937,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.251,95	-35.100,00	-12.151,95	-46.580,83	-35.100,00	-11.480,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.251,95	-35.100,00	-12.151,95			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-46.580,83	-35.100,00	-11.480,83
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)				-46.580,83	-35.100,00	-11.480,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr										
UA	910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.251,95	-35.100,00	-12.151,95	-46.580,83	-35.100,00	-11.480,83
UA	910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.251,95	-35.100,00	-12.151,95			
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)				-46.580,83	-35.100,00	-11.480,83
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)				-46.580,83	-35.100,00	-11.480,83

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 911000				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung										
911000	820000	192		Zinsen aus Darlehen	19.782,95	23.400,00	-3.617,05	12.558,72	23.400,00	-10.841,28
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.782,95	23.400,00	-3.617,05	12.558,72	23.400,00	-10.841,28
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.782,95	23.400,00	-3.617,05	12.558,72	23.400,00	-10.841,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.782,95	23.400,00	-3.617,05	12.558,72	23.400,00	-10.841,28
911000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.875,78	4.000,00	-124,22	3.875,78	4.000,00	-124,22
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.875,78	4.000,00	-124,22	3.875,78	4.000,00	-124,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.875,78	4.000,00	-124,22	3.875,78	4.000,00	-124,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.875,78	4.000,00	-124,22	3.875,78	4.000,00	-124,22
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.907,17	19.400,00	-3.492,83	8.682,94	19.400,00	-10.717,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.907,17	19.400,00	-3.492,83			
Investive Gebarung										
911000	248000	192		Darlehen an Beteiligungen				34.955,36	0,00	34.955,36
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				34.955,36	0,00	34.955,36
911000	249000	192		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				86.672,52	177.300,00	-90.627,48
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				86.672,52	177.300,00	-90.627,48
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				121.627,88	177.300,00	-55.672,12
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				121.627,88	177.300,00	-55.672,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.627,88	177.300,00	-55.672,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.310,82	196.700,00	-66.389,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
911000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				52.137,16	52.100,00	37,16
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				52.137,16	52.100,00	37,16
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.137,16	52.100,00	37,16
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.137,16	52.100,00	37,16
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.137,16	-52.100,00	-37,16
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.173,66	144.600,00	-66.426,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 911				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.907,17	19.400,00	-3.492,83	8.682,94	19.400,00	-10.717,06
UA 911	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.907,17	19.400,00	-3.492,83			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.627,88	177.300,00	-55.672,12
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.310,82	196.700,00	-66.389,18
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.137,16	-52.100,00	-37,16
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.173,66	144.600,00	-66.426,34

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 912000				Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.000,00	-2.339.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.000,00	-2.339.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.000,00	-2.339.000,00			
912000	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	497,57	0,00	497,57			
912000	794200	182	GA	Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL Garagen/Stellplätze(GA)	0,00	145.000,00	-145.000,00			
912000	794210	182	GA	Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL Universität (GA)	0,00	350.000,00	-350.000,00			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	497,57	495.000,00	-494.502,43			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	497,57	495.000,00	-494.502,43			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-497,57	1.844.000,00	-1.844.497,57			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-497,57	1.844.000,00	-1.844.497,57			
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
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

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 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	-497,57	1.844.000,00	-1.844.497,57			
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 2020

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen	1.126.569,37	0,00	1.126.569,37	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.126.569,37	0,00	1.126.569,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.126.569,37	0,00	1.126.569,37	0,00	0,00	0,00
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	213.418,00	0,00	213.418,00	213.418,00	0,00	213.418,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	213.418,00	0,00	213.418,00	213.418,00	0,00	213.418,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	213.418,00	0,00	213.418,00	213.418,00	0,00	213.418,00
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35	2.754.467,35	2.630.000,00	124.467,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.094.454,72	2.630.000,00	1.464.454,72	2.967.885,35	2.630.000,00	337.885,35
914000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
914000	699000	182	DK	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)	314.158,02	0,00	314.158,02	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	314.158,02	0,00	314.158,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	314.158,02	0,00	314.158,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.958,02	19.800,00	314.158,02	19.800,00	19.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.760.496,70	2.610.200,00	1.150.296,70	2.948.085,35	2.610.200,00	337.885,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.760.496,70	2.610.200,00	1.150.296,70			
Investive Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen				18.000,00	0,00	18.000,00
2	3317			Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				18.000,00	0,00	18.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.000,00	0,00	18.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.000,00	0,00	18.000,00
914000	081200	182	GA	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (GA)				9.084,10	9.100,00	-15,90
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				9.084,10	9.100,00	-15,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.084,10	9.100,00	-15,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.084,10	9.100,00	-15,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.915,90	-9.100,00	18.015,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.957.001,25	2.601.100,00	355.901,25
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)				2.957.001,25	2.601.100,00	355.901,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 914 Beteiligungen										
UA 914	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.760.496,70	2.610.200,00	1.150.296,70	2.948.085,35	2.610.200,00	337.885,35
UA 914	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.760.496,70	2.610.200,00	1.150.296,70			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.915,90	-9.100,00	18.015,90
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.957.001,25	2.601.100,00	355.901,25
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.957.001,25	2.601.100,00	355.901,25

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.729.151,92	2.594.500,00	1.134.651,92	2.910.187,46	2.594.500,00	315.687,46
A 91	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.728.654,35	4.438.500,00	-709.845,65			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				130.543,78	168.200,00	-37.656,22
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.040.731,24	2.762.700,00	278.031,24
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.137,16	-52.100,00	-37,16
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.988.594,08	2.710.600,00	277.994,08
A 91	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.792,61	12.000,00	792,61	13.277,21	12.000,00	1.277,21
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.368.399,62	11.900.000,00	468.399,62	12.373.512,06	11.900.000,00	473.512,06
920000	832000	183		Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	7.799,46	0,00	7.799,46
920000	833100	183		Kommunalsteuer	61.077.525,19	56.757.100,00	4.320.425,19	60.793.805,69	56.757.100,00	4.036.705,69
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	197.631,20	100.000,00	97.631,20	241.934,86	100.000,00	141.934,86
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	469.738,63	450.000,00	19.738,63	468.874,59	450.000,00	18.874,59
920000	840000	183		Abgaben von Ankündigungen	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	8.953.891,42	7.800.000,00	1.153.891,42	8.813.085,93	7.800.000,00	1.013.085,93
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	37.400,00	0,00	37.400,00	30.200,00	0,00	30.200,00
920000	849000	183		Nebenansprüche	64.201,44	60.000,00	4.201,44	61.058,70	60.000,00	1.058,70
920000	849100	188		Nebenansprüche	33,03	300,00	-266,97	38,45	300,00	-261,55
920000	849200	183		Nebenansprüche	43.454,15	80.000,00	-36.545,85	43.454,15	80.000,00	-36.545,85
920000	849300	175		Nebenansprüche	302,65	200,00	102,65	253,10	200,00	53,10
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	7.666.864,86	7.000.000,00	666.864,86	7.660.692,15	7.000.000,00	660.692,15
920000	854100	188		Sonstige Abgaben	-47,18	0,00	-47,18	-47,18	0,00	-47,18
920000	855000	192		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	6.036,60	0,00	6.036,60	6.036,60	0,00	6.036,60
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	6.890,20	6.000,00	890,20	6.890,20	6.000,00	890,20
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	23.807,30	35.000,00	-11.192,70	23.771,70	35.000,00	-11.228,30
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	793.236,04	890.000,00	-96.763,96	793.257,89	890.000,00	-96.742,11
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	21.377,90	37.500,00	-16.122,10	21.377,90	37.500,00	-16.122,10
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.575,00	2.000,00	-425,00	1.665,00	2.000,00	-335,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	599.852,46	550.000,00	49.852,46	567.091,64	550.000,00	17.091,64
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	49.719,32	60.000,00	-10.280,68	47.687,06	60.000,00	-12.312,94
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	37.561,22	30.000,00	7.561,22	37.723,27	30.000,00	7.723,27
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	105,00	300,00	-195,00	105,00	300,00	-195,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	3.980,87	5.000,00	-1.019,13	3.980,87	5.000,00	-1.019,13
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	1.732,10	2.000,00	-267,90	1.732,10	2.000,00	-267,90
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	4.997,50	4.500,00	497,50	4.997,50	4.500,00	497,50
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	19.935,80	18.500,00	1.435,80	19.568,80	18.500,00	1.068,80
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	92.462.994,93	85.800.400,00	6.662.594,93	92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.534,35	0,00	1.534,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.534,35	0,00	1.534,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.464.529,28	85.800.400,00	6.664.129,28	92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.464.529,28	85.800.400,00	6.664.129,28	92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
920000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	11.659,84	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.659,84	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.659,84	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.659,84	0,00	11.659,84	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.452.869,44	85.800.400,00	6.652.469,44	92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	92.452.869,44	85.800.400,00	6.652.469,44			
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)				92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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 920				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.452.869,44	85.800.400,00	6.652.469,44	92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
UA 920	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	92.452.869,44	85.800.400,00	6.652.469,44			
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)				92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90
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)				92.043.877,90	85.800.400,00	6.243.477,90

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	866.988,00	1.000.000,00	-133.012,00	954.786,00	1.000.000,00	-45.214,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	161.812.435,65	167.164.000,00	-5.351.564,35	161.812.435,65	167.164.000,00	-5.351.564,35
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	25.191.181,00	22.600.000,00	2.591.181,00	25.191.181,00	22.600.000,00	2.591.181,00
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35	187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35	187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35	187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
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)	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35	187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35			
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)				187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
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)				187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35	187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
UA 925	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	187.870.604,65	190.764.000,00	-2.893.395,35			
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)				187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
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)				187.958.402,65	190.764.000,00	-2.805.597,35
A 92				Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	280.323.474,09	276.564.400,00	3.759.074,09	280.002.280,55	276.564.400,00	3.437.880,55
A 92	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	280.323.474,09	276.564.400,00	3.759.074,09			
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)				280.002.280,55	276.564.400,00	3.437.880,55
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)				280.002.280,55	276.564.400,00	3.437.880,55
A 92	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 930000				Landesumlage						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751280	182	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70	13.423.782,30	14.695.200,00	-1.271.417,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70			
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)				-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
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)				-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 930				Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
UA 930	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70			
UA 930	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
UA 930	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
A 93				Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
A 93	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70			
A 93	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
A 93	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.423.782,30	-14.695.200,00	1.271.417,70
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 940000				Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswzuweisungsmittel	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
940000	871100	182		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfswzuweis.	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
940000	871200	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswzuweisungsmittel	2.519.960,00	3.000.000,00	-480.040,00	2.519.960,00	3.000.000,00	-480.040,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
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)	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 940				Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
UA 940	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00			
UA 940	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00
UA 940	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.319.960,00	2.986.000,00	10.333.960,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 941000				Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00			
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)				2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 941				Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
UA 941	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00			
UA 941	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00
UA 941	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.658.070,00	2.640.000,00	18.070,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	192		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	1.574.698,95	1.575.000,00	-301,05	1.574.698,95	1.575.000,00	-301,05
943000	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.412.636,27	1.500.000,00	-87.363,73	1.412.636,27	1.500.000,00	-87.363,73
943000	861100	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	3.692.689,00	3.925.000,00	-232.311,00	3.692.689,00	3.925.000,00	-232.311,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
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)	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78			
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)				6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
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
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
UA 943	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78			
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)				6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.680.024,22	7.000.000,00	-319.975,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71			
Investive Gebarung										
945000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
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	10.000.000,00	-10.000.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.561.235,71	14.640.000,00	-9.078.764,29
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)				5.561.235,71	14.640.000,00	-9.078.764,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71
UA 945	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.561.235,71	4.640.000,00	921.235,71			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.561.235,71	14.640.000,00	-9.078.764,29
UA 945	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.561.235,71	14.640.000,00	-9.078.764,29

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 946000				Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.287.733,00	1.287.000,00	733,00	1.287.733,00	1.287.000,00	733,00
946000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	6.123.037,40	6.000.000,00	123.037,40	6.123.037,40	6.000.000,00	123.037,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
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)	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40			
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)				7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
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)				7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
UA 946	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40			
UA 946	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40
UA 946	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.410.770,40	7.287.000,00	123.770,40

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 947000				Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	21.627,24	21.000,00	627,24	21.627,24	21.000,00	627,24
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.627,24	21.000,00	627,24	21.627,24	21.000,00	627,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.627,24	21.000,00	627,24	21.627,24	21.000,00	627,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.627,24	21.000,00	627,24	21.627,24	21.000,00	627,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.627,24	21.000,00	627,24	21.627,24	21.000,00	627,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.627,24	21.000,00	627,24			
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)				21.627,24	21.000,00	627,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.627,24	21.000,00	627,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 947				Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.627,24	21.000,00	627,24	21.627,24	21.000,00	627,24
UA 947	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.627,24	21.000,00	627,24			
UA 947	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.627,24	21.000,00	627,24
UA 947	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.627,24	21.000,00	627,24
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.651.687,57	24.574.000,00	11.077.687,57	35.651.687,57	24.574.000,00	11.077.687,57
A 94	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.651.687,57	24.574.000,00	11.077.687,57			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.651.687,57	34.574.000,00	1.077.687,57
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)				35.651.687,57	34.574.000,00	1.077.687,57
A 94	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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
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										
950000	346000	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	45.011.800,00	-45.011.800,00
950000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				591.984,25	-29.130.000,00	29.721.984,25
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	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 950	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
A 95				Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 95	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 95	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				591.984,25	15.881.800,00	-15.289.815,75
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	7.490.300,00	-7.490.300,00	0,00	7.490.300,00	-7.490.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	7.490.300,00	-7.490.300,00	0,00	7.490.300,00	-7.490.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.490.300,00	-7.490.300,00	0,00	7.490.300,00	-7.490.300,00
970000	729800	182	GA	Sonst. Ausgaben-Verstärkungsmittel (GA)	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.527.800,00	-7.527.800,00	0,00	7.508.800,00	-7.508.800,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.527.800,00	7.527.800,00	0,00	-7.508.800,00	7.508.800,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-7.527.800,00	7.527.800,00			
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	-7.508.800,00	7.508.800,00
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	-7.508.800,00	7.508.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 970				Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.527.800,00	7.527.800,00	0,00	-7.508.800,00	7.508.800,00
UA 970	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-7.527.800,00	7.527.800,00			
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	-7.508.800,00	7.508.800,00
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	-7.508.800,00	7.508.800,00
A 97				Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.527.800,00	7.527.800,00	0,00	-7.508.800,00	7.508.800,00
A 97	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-7.527.800,00	7.527.800,00			
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	-7.508.800,00	7.508.800,00
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	-7.508.800,00	7.508.800,00
A 97	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 981000				Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	895000	182		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 981				Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
UA 981	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98				Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
A 98	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 990000				Überschüsse u Abgänge						
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
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (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										
990000	910000	168		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.739.388,61	0,00	1.739.388,61
990000	910000	175		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				319.810,16	0,00	319.810,16
990000	910000	179		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				69.341,35	0,00	69.341,35
990000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.530.402,52	0,00	1.530.402,52
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
990000	910000	175		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				82.036,55	0,00	82.036,55

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
990000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				3.576.906,09	0,00	3.576.906,09
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.658.942,64	0,00	3.658.942,64
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 990				Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	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 990	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 990	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 99				Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 99	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 99	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 9				Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	302.391.105,68	277.151.600,00	25.239.505,68	301.286.180,35	277.529.000,00	23.757.180,35
Gruppe 9	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	313.390.608,11	289.995.600,00	23.395.008,11			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				110.364,41	10.102.200,00	-9.991.835,59
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				301.396.544,76	287.631.200,00	13.765.344,76
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				539.847,09	15.829.700,00	-15.289.852,91
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				301.936.391,85	303.460.900,00	-1.524.508,15
Gruppe 9	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200131 Ankauf von Bussen (IVB_BUSSE)												
2020	875000	786200	2.061.870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.870,37	0,00
2020	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.892,48	0,00	0,00	-984.892,48	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	1.076.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.977,89	0,00
Summe	1200131		2.061.870,37	0,00	1.076.977,89	0,00	0,00	984.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1200133 MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4) (IVB_MOEST)												
2020	875000	786220	7.683.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683.923,00	0,00
2020	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683.923,00	-7.683.923,00	0,00
Summe	1200133		7.683.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683.923,00	0,00	0,00
1200132 Ankauf von Strassenbahnen (IVB_STRASSENBAHN)												
2020	875000	786210	6.035.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.239,93	0,00
2020	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.239,93	0,00	0,00	-3.058.239,93	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.977.000,00	0,00
Summe	1200132		6.035.239,93	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	3.058.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1200129 Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär (OEFF_GEB_BILDUNGSEIN)												
2020	846000	786180	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200129		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200125 Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst (P2020_CAMPAGNE_FREIR)												
2020	846000	786140	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200125		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200128 Adaptierung Conlingasse 5a (P2020_COLING_ADAPT)												

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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
2020	846000	786170	812.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.975,05	0,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,05	0,00	0,00	-12.975,05	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200128		812.975,05	0,00	800.000,00	0,00	0,00	12.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 Einrichtung Colingasse (P2020_EINRTG_COLING)												
2020	029000	042100	100.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.484,33	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	100.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.484,33	0,00
Summe	1200081		100.484,33	0,00	100.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Fußballzentrum Neubau (P2020_FOOTBALLZ_NEU)												
2020	262000	786110	2.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.000,00	0,00
2020	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,00	0,00	-1.677.000,00	0,00
2020	914000	822000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
Summe	1200112		2.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1200163 Naturschutz, Grundstückseinrichtungen (P2020_GRUNDSTUECKSEINR)												
2020	520000	006100	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2020	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
Summe	1200163		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Höttinger Alm Sanierung Dach (Stall) (P2020_HOETT_ALM_SAN)												
2020	843000	614100	34.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.675,02	0,00
2020	990000	910000	0,00	34.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.675,02	0,00
Summe	1200121		34.675,02	34.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg (P2020_KG_ARZL_EA)												
2020	240000	786170	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200109		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105 KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen (P2020_KG_REICH_ERW_E)												
2020	240000	786130	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	-637.500,00	0,00
2020	240000	894000	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Summe	1200105		1.325.000,00	-290.000,00	397.500,00	290.000,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
1200172 KG St. Nikolaus, Sanierung (P2020_KG_ST_NIKOLAUS_SAN)												
2020	240000	786111	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	-532.000,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
Summe	1200172		760.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen (P2020_KK_H_MAIERSTR)												
2020	240000	786180	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200110		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 Rathaus M.-Th.-Str., Sanierungen (P2020_M_T_STR_SAN)												
2020	029000	614110	-4.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.232,84	0,00
2020	990000	910000	0,00	-4.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,84	0,00
Summe	1200076		-4.232,84	-4.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200144 Sonstige Straßen- und Wege, Neubau (P2020_NEUBAU_SONST_STR_W)												
2020	616000	002100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.341,24	0,00	0,00	-66.341,24	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.341,24	0,00	0,00	-66.341,24	0,00
1200102 NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz (P2020_NMS_REICH_BRAN)												
2020	212000	786140	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00
2020	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.000,00	0,00	0,00	-1.981.000,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849.000,00	0,00
Summe	1200102		2.830.000,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200178 Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur (P2020_PKB_BAU)												
2020	898000	786100	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
2020	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
Summe	1200178		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200156 Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen (P2020_PROMENADEN_SANIER)												
2020	815000	002100	82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.036,55	0,00
2020	990000	910000	0,00	-82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.036,55	0,00
2020	990000	910000	0,00	82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.036,55	0,00
Summe	1200156		82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.036,55	0,00
1200176 TLT Konjunkturpaket Sanierung (P2020_TLT_KONJUNKT)												
2020	324000	786100	106.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.683,41	0,00
2020	324000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.683,41	0,00	0,00	-106.683,41	0,00
Summe	1200176		106.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1200120 Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans (P2020_TS_PKB_SB_ZW)												
2020	262000	786190	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200120		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200180 Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte (P2020_UNI_HAFELEKAR)												

Rechnungsabschluss 2020

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	
2020	289000	774200	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00
2020	289000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	289000	894000	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.500,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200180		205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200154 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,tech.Ausrüst,Erhal (P2020_VERK_UEBW_TECH_ERH)													
2020	640010	611120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094 VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetzg - KIP (P2020_VS_ALTWILT_KIP)													
2020	211000	786112	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
Summe	1200094		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 VS und NMS Dachgeschossausbau (P2020_VS_NMS_DG_AUS)													
2020	211000	786113	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200095		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200119 Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz (P2020_ZIMMERW_SAN_PA)													
2020	262000	786180	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200119		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200124 Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg. (PA_OEFF_PROJ_WG_GEB)													
2020	846000	786130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.846,74	0,00	0,00	0,00	-181.846,74	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	68.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.153,26	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200124		250.000,00	0,00	68.153,26	0,00	0,00	181.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1200122 Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City (SAN_IEP_BARRIERE_SC)												
2020	846000	786110	1.598.585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.585,71	0,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.585,71	0,00	0,00	-1.598.585,71	0,00
Summe	1200122		1.598.585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.585,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		30.565.940,53	-259.557,82	6.497.115,48	495.500,00	0,00	14.543.264,56	0,00	8.983.923,00	305.695,31	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen**2000000 Sonstige Investitionen**

2020	000000	042000	8.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,87	0,00
2020	000000	042300	1.691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,06	0,00
2020	000000	070300	23.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,35	0,00
2020	010000	042000	8.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,62	0,00
2020	010010	042000	6.968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,28	0,00
2020	010010	042300	5.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,58	0,00
2020	010010	070300	4.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,15	0,00
2020	010030	042300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	010110	042000	1.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,63	0,00
2020	010110	070300	3.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,20	0,00
2020	010210	042000	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,05	0,00
2020	010210	042100	56.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.214,14	0,00
2020	010210	042110	294.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.129,12	0,00
2020	010210	042300	132.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.930,44	0,00
2020	010210	070100	26.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00	0,00
2020	010210	070300	26.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.866,00	0,00
2020	011010	042000	445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,55	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	011010	042300	1.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,08	0,00
2020	013010	042000	629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,67	0,00
2020	014000	042000	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
2020	014000	042300	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00
2020	015020	042000	4.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,79	0,00
2020	015040	042000	48.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.338,83	0,00
2020	022010	042000	655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00
2020	022010	042300	4.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,20	0,00
2020	023110	042000	985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,26	0,00
2020	029000	042100	62.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.274,78	0,00
2020	030000	042000	1.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,29	0,00
2020	030000	042300	17.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,20	0,00
2020	031010	042000	4.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,66	0,00
2020	031010	042300	5.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,80	0,00
2020	034010	042000	5.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,27	0,00
2020	034110	042000	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
2020	034110	042300	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00
2020	034210	042000	3.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,22	0,00
2020	034210	070300	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
2020	070000	042000	2.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,36	0,00
2020	100010	040000	4.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,85	0,00
2020	100010	040310	88.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.175,77	0,00
2020	100010	042000	1.636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,48	0,00
2020	100010	050000	2.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,64	0,00
2020	131010	042000	1.113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,92	0,00
2020	131010	042300	4.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,80	0,00
2020	162010	020000	13.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,36	0,00
2020	162010	020100	16.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,85	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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		
2020	162010	030000	6.791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,18	0,00
2020	162010	030100	14.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,44	0,00
2020	162010	040010	11.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,66	0,00
2020	162010	042000	46.052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,97	0,00
2020	162010	042100	68.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.236,40	0,00
2020	163000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163000	020100	19.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,00	0,00
2020	163000	030000	1.658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,11	0,00
2020	163000	042000	-532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,80	0,00
2020	163000	042100	13.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,47	0,00
2020	170000	042100	7.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,64	0,00
2020	200100	042000	10.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,80	0,00
2020	200200	042000	12.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,93	0,00
2020	200200	042300	1.184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,65	0,00
2020	202010	042000	5.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,46	0,00
2020	211000	042000	107.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.214,72	0,00
2020	211000	042100	280.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.429,17	0,00
2020	212000	042000	2.216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,81	0,00
2020	212000	042100	174.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.441,81	0,00
2020	212000	042110	924.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.447,55	0,00
2020	240000	006100	102.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.499,24	0,00
2020	240000	042100	756.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.076,58	0,00
2020	250000	006000	18.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,39	0,00
2020	250000	042100	26.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684,65	0,00
2020	262000	006000	5.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,68	0,00
2020	262000	020000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2020	262000	030000	610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,35	0,00
2020	262000	040310	42.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.407,24	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	262000	042000	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00
2020	262000	042120	1.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,51	0,00
2020	263000	042000	19.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,75	0,00
2020	263000	042130	109.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.109,00	0,00
2020	266000	006000	35.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.928,00	0,00
2020	266000	020000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
2020	266000	042000	988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,13	0,00
2020	273010	042000	7.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,56	0,00
2020	300010	042000	3.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,08	0,00
2020	312000	046000	5.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,40	0,00
2020	320210	042000	42.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892,52	0,00
2020	320210	042100	21.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.109,29	0,00
2020	340100	042100	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
2020	341000	046200	62.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.973,00	0,00
2020	361010	042000	6.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,27	0,00
2020	361010	042300	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00	0,00
2020	361010	046000	19.613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.613,92	0,00
2020	400010	042000	4.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,80	0,00
2020	400010	042300	889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,17	0,00
2020	400210	042000	1.047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,37	0,00
2020	401010	042000	390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83	0,00
2020	429000	006000	7.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,22	0,00
2020	480010	042000	2.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,64	0,00
2020	500010	042000	17.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,93	0,00
2020	519000	042000	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	0,00
2020	520000	050000	7.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,22	0,00
2020	612000	020000	18.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,28	0,00
2020	640010	005000	22.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,12	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2020	640010	005100	369.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.713,36	0,00
2020	640010	005110	309.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.484,66	0,00
2020	640010	030000	611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,10	0,00
2020	640010	042300	1.780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	0,00
2020	710000	020310	37.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.757,34	0,00
2020	813000	006000	4.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,24	0,00
2020	813000	006100	10.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,08	0,00
2020	813000	042000	1.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,24	0,00
2020	813000	042010	4.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,10	0,00
2020	814000	040310	792.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.232,22	0,00
2020	814000	042000	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
2020	815000	006010	8.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,80	0,00
2020	815000	020000	23.661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.661,27	0,00
2020	815000	020100	4.111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,44	0,00
2020	815000	040310	134.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.697,03	0,00
2020	815000	042000	1.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,82	0,00
2020	817010	040310	17.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,60	0,00
2020	817010	042000	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00
2020	817010	042100	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00
2020	821010	020000	32.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,50	0,00
2020	821010	020310	18.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,91	0,00
2020	821010	040310	70.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.935,61	0,00
2020	821010	042000	11.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,33	0,00
2020	842010	020000	4.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,11	0,00
2020	842010	040310	40.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.821,54	0,00
2020	843000	042000	67.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.135,09	0,00
2020	843000	042100	21.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035,74	0,00
2020	846020	042000	815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,56	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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	
2020	846020	070300	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00
2020	900010	042000	1.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,91	0,00
2020	900110	042300	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00
2020	900210	042000	385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,93	0,00
2020	900210	070100	17.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,53	0,00
2020	914000	081200	9.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,10	0,00
Summe	2000000		6.044.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.573,54	0,00
Saldo	SA2		6.044.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.573,54	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		36.610.514,07	-259.557,82	6.497.115,48	495.500,00	0,00	14.543.264,56	0,00	8.983.923,00	6.350.268,85	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2020

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		
1200018 Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl. (363_KAPITALTRANSFER)													
2020	363000	778200	353.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.935,00	0,00
2020	363000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.957,50	-221.957,50	0,00
2020	990000	910000	0,00	131.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.977,50	0,00
Summe	1200018 2020		353.935,00	131.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.957,50	0,00	0,00
Saldo	1200018 SA		353.935,00	131.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.957,50	0,00	
1200020 Kapitaltransferzahlung, Altenheime (420_KAPITALTRANSFER)													
2020	420000	775200	1.315.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.750,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	1.315.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.750,00	0,00
Summe	1200020 2020		1.315.750,00	1.315.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		1.315.750,00	1.315.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200024 Straßenbauten, Gemeindestraßen (612_STRASSENBAUTEN)													
2020	612000	002110	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	-1.028,00
2020	612000	003100	184.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.496,58	0,00
2020	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	106.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.037,58	0,00
2020	990000	910000	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00	0,00
Summe	1200024 2020		185.524,58	692,00	106.037,58	0,00	0,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,00
Saldo	1200024 SA		185.524,58	692,00	106.037,58	0,00	0,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200034 Straßenbauten, Park-, Gartenanl., Kinderspielplätze (815_STRASSENBAUTEN)													
2020	940000	871100	0,00	0,00	82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.036,55	0,00
Summe	1200034 2020		0,00	0,00	82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.036,55	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200034 SA		0,00	0,00	82.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.036,55	
1200041 Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude (846_UNB_GRUNDSTUECKE)													
2020	846000	001100	812.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.956,00	200.800,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.641,00	0,00	0,00	0,00	-693.641,00	0,00
2020	846000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.800,76	-1.597.800,76	0,00	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.420,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	-1.601.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.905,76	0,00
Summe	1200041 2020		812.956,00	-1.601.905,76	123.420,00	0,00	0,00	693.641,00	0,00	1.597.800,76	0,00	0,00	200.800,00
Saldo	1200041 SA		812.956,00	-1.601.905,76	123.420,00	0,00	0,00	693.641,00	0,00	1.597.800,76	0,00	0,00	
1200048 Bedarfszuweisung (940_KAPITALTRANSFER)													
2020	940000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.733,00	-1.287.733,00	0,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	-1.287.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.733,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2020		0,00	-1.287.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.733,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200048 SA		0,00	-1.287.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.733,00	0,00	0,00	
1200058 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst (950_DARLEHEN)													
2020	950000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.984,25	0,00	0,00	0,00	-591.984,25	0,00
Summe	1200058 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.984,25	0,00	0,00	0,00	-591.984,25	0,00
Saldo	1200058 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.984,25	0,00	0,00	0,00	-591.984,25	
1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)													
2020	162010	040110	12.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,24	-8.545,30
2020	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-9.106,84	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	940000	871100	0,00	0,00	3.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,40	0,00
Summe	1200070	2020	12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
Saldo	1200070	SA	12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	
1200170 Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)												
2020	898000	347300	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00
2020	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	0,00
Summe	1200170	2020	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170	SA	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)												
2020	163000	040110	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.531,20	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.531,20	0,00
Summe	1200073	2020	65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073	SA	65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200171 Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill (P2020_FW_VILL)												
2020	163000	786110	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2020	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200171	2020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200171	SA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)												
2020	846000	786160	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	-1.270.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200127	2020	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	-205.500,00	0,00
Saldo	1200127	SA	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	-205.500,00	
1200177 Haus der Musik Endabrechnung (P2020_HDM_ENDABR)												
2020	894000	786100	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00
2020	894000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	-2.678.236,91	0,00
Summe	1200177	2020	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177	SA	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200142 Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANL_GEM)												
2020	612000	060100	1.100.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.052,05	0,00
2020	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	-317.704,23	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	782.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.347,82	0,00
Summe	1200142	2020	1.100.052,05	0,00	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142	SA	1.100.052,05	0,00	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	
1200145 Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl. (P2020_IM_BAU_ANL_SO)												
2020	616000	060100	271.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.161,18	0,00
2020	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.582,70	0,00	0,00	-193.582,70	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	11.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.237,24	0,00
Summe	1200145	2020	271.161,18	0,00	11.237,24	0,00	0,00	193.582,70	0,00	0,00	66.341,24	0,00
Saldo	1200145	SA	271.161,18	0,00	11.237,24	0,00	0,00	193.582,70	0,00	0,00	66.341,24	
1200167 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grünstückseinr. (P2020_IM_BAU_PARK)												
2020	815000	060110	179.837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.837,88	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.227,68	0,00	0,00	-177.227,68	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	2.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610,20	0,00
Summe	1200167 2020		179.837,88	0,00	2.610,20	0,00	0,00	177.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200167 SA		179.837,88	0,00	2.610,20	0,00	0,00	177.227,68	0,00	0,00	0,00	
1200168 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 2 (P2020_IM_BAU_PARK_2)												
2020	815000	060130	36.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,41	0,00
2020	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.782,42	0,00	0,00	-24.782,42	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	11.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.517,99	0,00
Summe	1200168 2020		36.300,41	0,00	11.517,99	0,00	0,00	24.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200168 SA		36.300,41	0,00	11.517,99	0,00	0,00	24.782,42	0,00	0,00	0,00	
1200169 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 3 (P2020_IM_BAU_PARK_3)												
2020	815000	060120	22.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.293,63	0,00
2020	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,61	0,00	0,00	-27.811,61	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	9.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.938,42	0,00
Summe	1200169 2020		22.293,63	0,00	9.938,42	0,00	0,00	27.811,61	0,00	0,00	-15.456,40	0,00
Saldo	1200169 SA		22.293,63	0,00	9.938,42	0,00	0,00	27.811,61	0,00	0,00	-15.456,40	
1200148 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2020_IM_BAU_WASSERB)												
2020	630000	060100	65.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.859,76	0,00
2020	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	-38.796,94	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	27.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.062,82	0,00
Summe	1200148 2020		65.859,76	0,00	27.062,82	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
Saldo	1200148 SA		65.859,76	0,00	27.062,82	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	0,00	
1200162 LuF Wegbau, Instandhaltung Straßenbauten (P2020_INSTAND_STR_BAUTEN)												
2020	710000	611100	22.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,10	0,00
2020	990000	910000	0,00	22.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.834,10	0,00
Summe	1200162 2020		22.834,10	22.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200162 SA		22.834,10	22.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200152 Straßen-u.Verkehrsr, Instandh. Verk.Lichtsignalanl (P2020_INSTAND_VERK_LICHT)												
2020	640010	611110	87.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.492,37	0,00
2020	990000	910000	0,00	87.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.492,37	0,00
Summe	1200152 2020		87.492,37	87.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200152 SA		87.492,37	87.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200146 Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung (P2020_INSTANDH_SO_STR_W)												
2020	616000	611100	607.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.742,95	0,00
2020	990000	910000	0,00	607.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.742,95	0,00
Summe	1200146 2020		607.742,95	607.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146 SA		607.742,95	607.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200143 Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau (P2020_INSTANDH_STR_BAU_G)												
2020	612000	611100	832.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.535,86	0,00
2020	990000	910000	0,00	832.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.535,86	0,00
Summe	1200143 2020		832.535,86	832.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
Saldo	1200143 SA		832.535,86	832.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200149 Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau (P2020_INSTANDH_WASSERBAU)												
2020	630000	611100	10.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,80	0,00
2020	630000	612100	170.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.216,63	0,00
2020	990000	910000	0,00	180.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.925,43	0,00
Summe	1200149 2020		180.925,43	180.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200149 SA		180.925,43	180.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200165 Naturschutz, Instandhaltung (P2020_INSTANDHALT_NATUR)												
2020	520000	613100	46.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.507,25	0,00
2020	990000	910000	0,00	46.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.507,25	0,00
Summe	1200165 2020		46.507,25	46.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200165 SA		46.507,25	46.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200155 IVB, Regionalbahn, S-Bahn, Planungen (P2020_IVB_REG_BAHN_PLAN)												
2020	875000	728100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200155 2020		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200155 SA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200175 Endabrechnung KG Schützenstraße (P2020_KG_SCHUETZENSTR)												
2020	240000	786100	122.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.039,90	0,00
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.039,90	0,00	0,00	-122.039,90	0,00
Summe	1200175 2020		122.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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	
Saldo	1200175 SA		122.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122.039,90	0,00	0,00	0,00	
1200173 Kinderkrippe St. Nikolaus (P2020_KK_ST_NIKOLAUS)												
2020	240000	786112	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200173 2020		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200173 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200097 Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung (P2020_MENSA_WILTE_EA)												
2020	211000	786115	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200097 2020		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200097 SA		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200096 VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung (P2020_NMS_WILTEN_GIS)												
2020	211000	786114	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.540,00	0,00	0,00	-1.307.540,00	0,00
2020	211000	894000	0,00	0,00	0,00	2.049.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.350,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	742.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742.460,00	0,00
Summe	1200096 2020		2.050.000,00	0,00	742.460,00	2.049.350,00	0,00	1.307.540,00	0,00	0,00	-2.049.350,00	0,00
Saldo	1200096 SA		2.050.000,00	0,00	742.460,00	2.049.350,00	0,00	1.307.540,00	0,00	0,00	-2.049.350,00	
1200116 SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr (P2020_SA_HOETT_ERS_C)												
2020	262000	786150	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2020	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200116	2020	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116	SA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200117 SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand) (P2020_SA_HOETT_SAN_G)												
2020	262000	786160	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200117	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117	SA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200130 Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)												
2020	846000	001110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.004.120,00
2020	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	-3.141.000,00	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.000,00	0,00
Summe	1200130	2020	1.500.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	-3.156.000,00	3.004.120,00
Saldo	1200130	SA	1.500.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	-3.156.000,00	
1200159 Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonst.Grundst.Einr.Insta (P2020_SONST_GRUNDST_INST)												
2020	815000	613100	237.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.773,61	0,00
2020	990000	910000	0,00	237.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.773,61	0,00
Summe	1200159	2020	237.773,61	237.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200159	SA	237.773,61	237.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200141 Gemeindestraßen - Straßenbauten (P2020_STR_BAUTEN_GEM)												
2020	612000	002100	1.106.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.230,40	0,00
2020	612000	006100	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.920,00	0,00	0,00	-1.026.920,00	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	114.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.302,40	0,00
Summe	1200141	2020	1.141.222,40	0,00	114.302,40	0,00	0,00	1.026.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200141	SA	1.141.222,40	0,00	114.302,40	0,00	0,00	1.026.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200134 VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung (P2020_VH_ST_NIKO_SAN)												
2020	894000	614100	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2020	990000	910000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200134	2020	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200134	SA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 VS Allerheiligen, Mittagstisch (P2020_VS_ALLER_MT_EA)												
2020	211000	786140	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
Summe	1200087	2020	370.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087	SA	370.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung (P2020_VS_NEUARZL_INS)												
2020	211000	786170	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
Summe	1200090	2020	440.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090	SA	440.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200091	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)											
2020	211000	786180	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.140.000,00	0,00
2020	940000	871200	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200091 2020		200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Saldo	1200091 SA		200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	
1200098	VS/NMS Wilten Außenanlage (P2020_VS_WILTEN_AA)											
2020	211000	786116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200098 2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098 SA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200201	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal (P2021_BARRIERE_GD_TS)											
2020	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe	1200201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Saldo	1200201 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	
Saldo	SA+SA+...		24.772.299,71	652.592,31	3.900.182,62	2.049.350,00	2.678.236,91	23.708.432,57	0,00	3.107.491,26	-11.323.985,96	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2020

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	19.809.332,40	19.651.088,55	158.243,85
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.467.960,70	3.461.545,36	6.415,34
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	62.596.608,18	62.596.608,18	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.708.490,00	14.708.490,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	99.994.122,40	99.994.122,40	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	211.077.472,45	211.077.472,45	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	3.016.788,49	3.016.788,49	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		414.670.774,62	414.506.115,43	164.659,19
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	7.854.495,11	7.807.106,07	47.389,04
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	68.080.597,25	68.052.674,04	27.923,21
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.873.009,04	1.873.009,04	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	187.128.396,37	187.128.396,37	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	61.446.286,62	61.446.286,62	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	93.701.249,76	93.701.249,76	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.704.720,36	1.704.720,36	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		421.788.754,51	421.713.442,26	75.312,25

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen				
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>		10.196.451,05	10.195.751,98	699,07
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)		-3.164.227,07	-3.164.227,07	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)		42.563,51	42.563,51	0,00
39		Summe 3 (Vermögensbildung)		7.074.787,49	7.074.088,42	699,07
49		Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-14.192.767,38	-14.281.415,25	88.647,87
50		Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59		Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")		n.a.	-14.281.415,25	n.a.
60		Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2020 Stellenplan

Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Soll	Ist
- Ergebnis		0,00	88,99
A	IX	0,00	0,00
	VII	19,00	15,50
	VIII	12,00	11,00
	ZV/VII	104,00	99,73
A Ergebnis		135,00	126,23
B	I-IV	0,00	0,00
	VI	8,00	7,00
	VI/VII	40,00	33,23
	VII	14,00	10,00
	ZV/VI	253,00	250,23
B Ergebnis		315,00	300,45
C	I-IV	201,00	192,28
	I-IV/V	37,00	33,85
	V	50,00	46,05
C Ergebnis		288,00	272,18
D	I-III	111,00	96,66
	I-IV	26,00	17,75
D Ergebnis		137,00	114,41
E	I-III	49,00	69,57
E Ergebnis		49,00	69,57
KI	HLT	9,00	10,00

	KIN	170,00	144,19
	KLT	31,00	30,00
KI Ergebnis		210,00	184,19
L1	-	1,00	1,00
L1 Ergebnis		1,00	1,00
L2A	-	2,00	1,98
	1	1,00	4,72
	2	32,00	43,47
L2A Ergebnis		35,00	50,17
L2B	1	8,00	6,58
	2	14,00	7,37
	3	14,00	4,35
L2B Ergebnis		36,00	18,30
L3	-	0,00	0,56
L3 Ergebnis		0,00	0,56
P1	I-III	6,00	13,00
	I-IV	152,00	137,00
P1 Ergebnis		158,00	150,00
P2	I-III	56,00	46,16
P2 Ergebnis		56,00	46,16
P3	I-III	120,00	110,00
P3 Ergebnis		120,00	110,00
P4	I-III	64,00	75,85
P4 Ergebnis		64,00	75,85
P5	I-III	4,00	4,00
P5 Ergebnis		4,00	4,00
SSTG	-	2,00	2,00
SSTG Ergebnis		2,00	2,00

STG1	-	14,00	14,25
STG1 Ergebnis		14,00	14,25
STG2	-	13,00	12,00
STG2 Ergebnis		13,00	12,00
STG3	-	8,00	9,00
STG3 Ergebnis		8,00	9,00
Gesamtergebnis		1645,00	1649,28

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020 iSd ÖStP1

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	114,0	98,0	7 378 336,47				7 378 336,47
Vertragsbedienstete	1 747,0	1 520,0	57 659 957,92				57 659 957,92
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	27,0	27,0	1 926 881,61				1 926 881,61
				8 039 495,76	17 169 745,05	1 526 832,95	26 736 073,76
Summe	-	-	66 965 176,00	8 039 495,76	17 169 745,05	1 526 832,95	93 701 249,76
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	99,0	74,0					
KindergärtnerInnen und Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	360,0	285,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	27,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020

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
BeamtInnen	7,0	5,7					
Vertragsbedienstete	88,0	82,5					
Summe	0,0	0,0					
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	Innsbrucker Immobilien Gesellschaften	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein						
Anzahl L/G-Bedienstete		28,0	25,95				
Einheit: Name	Innsbrucker Soziale Dienste	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						

Anzahl L/G-Bedienstete		27,0	23,16
Einheit: Name	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete		40,0	39,05
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ
Anzahl L/G-Bedienstete			

**Personaldaten des
Landes/der
Gemeinde(n) für das
Jahr 2020**

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	964	3 136,44	
Hinterbliebene ²⁾	207	2 859,41	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions-höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	5,0	62,1	4 257,4
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	6,0	63,0	4 120,4
Pensionierungen gesamt	11,0	62,5	4 188,9
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>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)</p> <p>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)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	33 559 686		

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	129.132,18	25.000,00
	laufende Transfers	1.606.498,95	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	16.204.616,31	561.157,48
	laufende Transfers	40.396.318,33	91.149.824,19
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	3.500,00
	laufende Transfers	0,00	32.972,75
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	247.268,06	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	205.500,00
	laufende Transfers	23.659,87	116.962,56
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	16.333.748,49	795.157,48
	laufende Transfers	42.273.745,21	91.299.759,50

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0171000220	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	935000	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0171000436	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	099000	934000	1.109.774,61	179.199,31	772,29	1.288.201,63	1.277.042,83	1.288.201,63
0171000439	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	840000	934000	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
0171000219	Erneuerungsrücklage	912000	934000	1.967.083,74	497,57	0,00	1.967.581,31	1.967.083,74	1.967.581,31
0171000217	Rücklage für Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	912000	934000	2.339.350,00	0,00	2.339.350,00	0,00	2.339.350,00	0,00
0171000218	Universitätsrücklage	912000	934000	4.253.432,29	0,00	205.500,00	4.047.932,29	4.253.432,29	4.047.932,29
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				9.669.640,64	5.969.696,88	2.545.622,29	13.093.715,23	9.836.908,86	13.093.715,23
Gesamtsumme				20.669.640,64	5.969.696,88	13.545.622,29	13.093.715,23	20.836.908,86	13.093.715,23

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020	Netto-Schuldendienst	
1. Darlehen für Investitionszwecke											
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
0171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung Darl.Nr. 00666044201										
	Fonds / Konto 390000/341300	976.054,70	0,00	21.387,12	9.680,52	31.067,64	0,00	954.667,58	31.067,64		
	Höhe gesamt 1.035.587,89										
	Laufzeit / Währ. 2004-2042 EUR										
	IBAN AT605700000666044201										
0171000009	WH Pradl, Generalsanierung Darl.Nr. 00666041814										
	Fonds / Konto 420000/341300	2.669.565,85	0,00	60.286,06	26.470,06	86.756,12	0,00	2.609.279,79	86.756,12		
	Höhe gesamt 2.891.870,09										
	Laufzeit / Währ. 2002-2041 EUR										
	IBAN AT045700000666041814										
0171000004	WB Weingartnerstraße 136-140 Darl.Nr. 00643349006										
	Fonds / Konto 840000/341300	936.961,86	0,00	42.710,58	9.209,78	51.920,36	0,00	894.251,28	51.920,36		
	Höhe gesamt 1.298.009,49										
	Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR										
	IBAN AT825700000643349006										
0171000006	WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001										
	Fonds / Konto 840000/341300	649.064,44	0,00	21.251,73	9.616,79	30.868,52	0,00	627.812,71	30.868,52		
	Höhe gesamt 771.712,83										
	Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR										
	IBAN AT705700000647259001										
0171000008	WH Reichenau, Errichtung Darl.Nr. 00647720000										
	Fonds / Konto 840000/341300	5.461.999,85	0,00	158.699,43	74.261,52	232.960,95	0,00	5.303.300,42	232.960,95		
	Höhe gesamt 6.212.291,88										
	Laufzeit / Währ. 2000-2039 EUR										
	IBAN AT405700000647720000										
0171000003	LH - Erw. WH Domanigweg 3 Darl.Nr. 00637705009										
	Fonds / Konto 911000/341300	393.901,69	0,00	49.652,60	3.753,20	53.405,80	0,00	344.249,09	53.405,80		

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020		
	Höhe gesamt	890.096,87									
	Laufzeit / Währ.	1993-2027									
	IBAN	AT315700000637705009									
0171000001	Tiroler SD-Pradlerplatz 6 Darl.Nr. 00611612011										
	Fonds / Konto	911000/341300	25.135,50	0,00	2.484,56	122,58	2.607,14	0,00	22.650,94	2.607,14	
	Höhe gesamt	74.489,66									
	Laufzeit / Währ.	1981-2029									
	IBAN	AT745700000611612011									
Summe	1.1.2		11.112.683,89	0,00	356.472,08	133.114,45	489.586,53	0,00	10.756.211,81	489.586,53	
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
0171000216	Darlehen Gestellungsbetrieb Tilgung Patscherkofel										
	Fonds / Konto	898000/347300	27.500.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	19.900.000,00	7.600.000,00	
	Höhe gesamt	29.500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2023									
0171000011	versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690										
	Fonds / Konto	898000/347300	13.666.666,54	0,00	1.333.333,36	179.365,21	1.512.698,57	0,00	12.333.333,18	1.512.698,57	
	Höhe gesamt	20.000.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2014-2030									
	IBAN	AT272050303330868690									
Summe	1.3		41.166.666,54	0,00	8.933.333,36	179.365,21	9.112.698,57	0,00	32.233.333,18	9.112.698,57	
1.4 ... von Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
0171000231	Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio										
	Fonds / Konto	211000/346300	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2030								
	IBAN	AT785700000209900504								
0171000221	Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689									
	Fonds / Konto	212000/346300	0,00	10.000.000,00	194.892,87	15.555,57	210.448,44	0,00	9.805.107,13	210.448,44
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2045								
0171000007	WB Weingartnerstrasse 136-140 Darl. Nr. 300418337									
	Fonds / Konto	840000/359000	51.192,38	0,00	25.532,19	350,87	25.883,06	0,00	25.660,19	25.883,06
	Höhe gesamt	438.798,57								
	Laufzeit / Währ.	1998-2021								
	IBAN	AT325700000300418337								
0171000005	WB Weingartnerstraße 152 Darl. Nr. 38020/457.040									
	Fonds / Konto	840000/346300	107.224,14	0,00	35.669,88	194,01	35.863,89	0,00	71.554,26	35.863,89
	Höhe gesamt	660.160,03								
	Laufzeit / Währ.	1998-2022								
	IBAN	AT631100038020457040								
0171000232	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 1Tranche 30353132840									
	Fonds / Konto	846000/346300	0,00	7.500.000,00	0,00	2.795,83	2.795,83	0,00	7.500.000,00	2.795,83
	Höhe gesamt	7.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2030								
	IBAN	AT785700000209900504								
0171000233	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche									
	Fonds / Konto	875000/346300	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	Höhe gesamt	7.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2040								
	IBAN	AT785700000209900504								
0171000230	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769									
	Fonds / Konto	898000/346300	0,00	7.600.000,00	0,00	2.322,22	2.322,22	0,00	7.600.000,00	2.322,22
	Höhe gesamt	7.600.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2043								
	IBAN	AT785700000209900504								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst
Summe	1.4.1	158.416,52	37.600.000,00	256.094,94	21.218,50	277.313,44	0,00	37.502.321,58	277.313,44
1.4.2 ... im Ausland									
017100012	1ram-Regionalbahn IBK Darl.Nr. 85009 Kd.Nr. 179200								
	Fonds / Konto 875000/346300	10.000.000,00	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	10.000.000,00	70.300,00
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
0171000167	EIB Regionalbahn 85009 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds / Konto 875000/346300	16.500.000,00	0,00	0,00	223.245,00	223.245,00	0,00	16.500.000,00	223.245,00
	Höhe gesamt 16.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
0171000180	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds / Konto 875000/346300	10.000.000,00	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00	10.000.000,00	151.300,00
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
0171000181	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds / Konto 875000/346300	25.000.000,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00	0,00	25.000.000,00	380.500,00
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
0171000179	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds / Konto 875000/346300	10.000.000,00	0,00	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	10.000.000,00	149.900,00
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2043 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
0171000166	Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600								
	Fonds / Konto 875000/346300	23.500.000,00	0,00	0,00	296.335,00	296.335,00	0,00	23.500.000,00	296.335,00
	Höhe gesamt 23.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst
0171000214	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds / Konto 898000/346300	0,00	5.960.000,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	5.960.000,00	17.880,00
	Höhe gesamt 5.960.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
Summe	1.4.2	95.000.000,00	5.960.000,00	0,00	1.289.460,00	1.289.460,00	0,00	100.960.000,00	1.289.460,00
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	147.437.766,95	43.560.000,00	9.545.900,38	1.623.158,16	11.169.058,54	0,00	181.451.866,57	11.169.058,54
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

Rechnungsabschluss 2020**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019				Schuldendienst		31.12.2020	Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	147.437.766,95	43.560.000,00	9.545.900,38	1.623.158,16	11.169.058,54	0,00	181.451.866,57	11.169.058,54
Summe	ohne 85-89	11.271.100,41	22.500.000,00	612.567,02	152.010,73	764.577,75	0,00	33.158.533,39	764.577,75
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
211000 700010 144392 VS Allerheiligen	2017-2020	5 106,96		1 702,32		-	-
211000 700010 144393 VS Altwilten	2017-2020	2 188,80		729,60		-	-
211000 700010 144394 VS Amras	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
211000 700010 144395 VS Angergasse	2017-2020	6 201,72		2 067,24		-	-
211000 700010 144396 VS Arzl	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
211000 700010 144397 VS Dreiheiligen	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
211000 700010 144377 VS Fischerstraße	2017-2020	4 377,60		1 459,20		-	-
211000 700010 144375 VS Hötting	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
211000 700010 144378 VS Hötting-West	2017-2020	729,72		243,24		-	-
211000 700010 144379 VS Igls	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
211000 700010 144380 VS Innere Stadt	2017-2020	4 742,64		1 580,88		-	-
211000 700010 144381 VS Mariahilf	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
211000 700010 144382 VS Mühlau	2017-2020	2 553,48		851,16		-	-
211000 700010 144383 VS Neuarzl	2017-2020	5 836,68		1 945,56		-	-
211000 700010 144384 VS St. Nikolaus	2017-2020	2 188,80		729,60		-	-
211000 700010 144385 VS Pradl-Leitgeb I	2017-2020	4 377,60		1 459,20		-	-
211000 700010 144386 VS Pradl-Leitgeb II	2017-2020	4 377,60		1 459,20		-	-
211000 700010 144387 VS Pradl-Ost	2017-2020	5 836,68		1 945,56		-	-
211000 700010 144389 VS Reichenau	2017-2020	8 755,20		2 918,40		-	-
211000 700010 144390 VS Saggen	2017-2020	5 472,00		1 824,00		-	-
211000 700010 144391 VS Sieglanger	2017-2020	3 647,88		1 215,96		-	-
212000 700010 146170 NMS Prior	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146171 NMS Gabelsbergerstraße	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146178 NMS Hötting	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146177 NMS Hötting-West	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146176 NMS Müllerstraße	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146175 Neue Musikmittelschule	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146174 NMS O-Dorf	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146173 NMS Pembaurstraße	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6i - Leasingspiegel

212000 700010 146172 NMS Reichenau	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 146179 NMS Wilten	2018-2021	8 585,64		2 861,88		1,00	953,96
212000 700010 151183 MS O-Dorf	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151182 Musikmittelschule	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
211000 700010 151180 PTS	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151179 MS Reichenau	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151178 MS Pembaurstraße	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151177 MS Müllerstraße	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151176 MS Hötting-West	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151175 MS Hötting	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
212000 700010 151173 MS Gabelsbergerstraße	2020-2023	9 790,92		3 263,64		3,00	8 703,04
377448 Hako Citymaster 1600 mit Pflug und St	2016-2021	124 052,40		24 810,48		-	12 405,24
379084 Unimog Winter/Straßenwaschausstattu	2017-2022	308 434,80		61 686,96		2,00	123 373,92
00375844 Fiat Panda 4x4	2018-2023	12 466,20	2 000,00	2 493,24		2,00	6 648,64
00375846 Fiat Panda 4x4	2018-2023	12 466,20	2 000,00	2 493,24		2,00	6 648,64
18641923 VW Doka Pritsche	2017-2022	31 147,80		6 229,56		2,00	10 901,73
2000148/00001 LNF, Doka-Kastenwagen BMT	2015-2020	38 651,92		5 072,64		-	-
73015204 Skoda, Octavia Combi	2016-2021	12 720,00		2 544,00		-	636,00
Summe		802 194,64	4 000,00	192 748,56	-		248 481,13
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*							
		0	0	0	0		0
Summe		802 194,64	4 000,00	192 748,56	-		248 481,13

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bioalpin reg.Gen.m.b.H
2	Firmenbuchnummer	224340m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,330%
6	Buchwert der Beteiligung	21.660,90 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	649.826,95 €
10	Bilanzsumme	2.313.764,04 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.230,34 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Congress und Messe Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	036779m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	147.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	58,000%
6	Buchwert der Beteiligung	15.671.233,56 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	27.019.368,00 €
10	Bilanzsumme	53.166.995,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-192.542,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Dummy Beteiligung 1
2	Firmenbuchnummer	999999k
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Dummy Beteiligung 2
2	Firmenbuchnummer	999999l
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
2	Firmenbuchnummer	035516f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	11.733,78 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,075%
6	Buchwert der Beteiligung	27.444,05 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	36.470.701,87 €
10	Bilanzsumme	42.345.482,21 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbruck Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	167881i
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.750,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.009,52 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	4.101,00 €
10	Bilanzsumme	441.339,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-833.035,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien GmbH
2	Firmenbuchnummer	228898s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	62.589,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	62.590,00 €
10	Bilanzsumme	81.356,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	697,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	229813k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	613.381.293,30 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	613.381.293,00 €
10	Bilanzsumme	1.005.602.544,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.338,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1.450.512,86 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien Service GmbH
2	Firmenbuchnummer	228896m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	173.969,52 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	173.970,00 €
10	Bilanzsumme	456.004,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-97.367,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	90981x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	5.000.100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,001%
6	Buchwert der Beteiligung	369.139.659,40 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	738.264.553,00 €
10	Bilanzsumme	578.836.815,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	15.968.250,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.965.784,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	11.239.362,10 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Markthallen-BetriebsgesmbH
2	Firmenbuchnummer	033845y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	595.917,25 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	713.010,10 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	713.010,10 €
10	Bilanzsumme	844.950,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.510,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	144639f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.717,76 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000%
6	Buchwert der Beteiligung	8.905.359,63 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	25.443.885,00 €
10	Bilanzsumme	25.723.335,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.490.544,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Soziale Dienste GmbH
2	Firmenbuchnummer	229386h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	3.035.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.050.637,22 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	3.050.637,00 €
10	Bilanzsumme	19.054.393,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.327.148,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	160910h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.526.129,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	9.751.188,27 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	9.751.188,27 €
10	Bilanzsumme	15.246.641,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-431.406,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Stadtbau GmbH
2	Firmenbuchnummer	244180p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.800.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,700%
6	Buchwert der Beteiligung	6.797.634,18 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	13.689.680,00 €
10	Bilanzsumme	64.260.240,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	383.934,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
2	Firmenbuchnummer	037318f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	6.300.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	127.729.247,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	283.842.771,00 €
10	Bilanzsumme	343.743.659,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.495.133,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	033956k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	125.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.605.368,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	6.421.473,00 €
10	Bilanzsumme	18.563.932,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.241,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsGmbH
2	Firmenbuchnummer	050504x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	163.046.651,90 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	326.093.304,00 €
10	Bilanzsumme	1.271.284.978,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.344.598,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	043703w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	950.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	28.736,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	57.473,00 €
10	Bilanzsumme	41.151.779,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.372.982,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
2	Firmenbuchnummer	295945p
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	2.635.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	55.027.644,93 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	55.027.645,00 €
10	Bilanzsumme	60.023.650,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.741.429,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Rathaus-Passage GmbH
2	Firmenbuchnummer	179930d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.460.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.240.566,89 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	32.405.569,00 €
10	Bilanzsumme	42.343.152,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Schlick 2000 Schizentrum AG
2	Firmenbuchnummer	034262k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	10.080,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,892%
6	Buchwert der Beteiligung	201.416,70 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	10.646.311,06 €
10	Bilanzsumme	17.981.829,67 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	810.580,75 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	SOWI - Investor - Bauträger GmbH
2	Firmenbuchnummer	101942s
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	741,26 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,040%
6	Buchwert der Beteiligung	61.567,37 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	3.018.008,00 €
10	Bilanzsumme	6.892.654,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	822.573,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Sowi Garage Beteiligungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	424097y
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	17.850,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
6	Buchwert der Beteiligung	532.118,02 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	1.043.369,00 €
10	Bilanzsumme	15.723.745,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	318.769,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tirol Milch reg.Gen.m.b.H
2	Firmenbuchnummer	116533y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	46.211.454,81 €
10	Bilanzsumme	51.546.389,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Flughafenbetriebs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	046367m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.450.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,500%
6	Buchwert der Beteiligung	17.325.006,07 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	70.714.310,00 €
10	Bilanzsumme	86.778.044,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.454.247,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	612.500,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	032852m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	120.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,500%
6	Buchwert der Beteiligung	5.714.793,17 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	126.919.222,00 €
10	Bilanzsumme	500.930.367,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.864.586,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.052,26 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
2	Firmenbuchnummer	267895p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	15.750,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.713.591,41 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	3.807.981,00 €
10	Bilanzsumme	19.220.196,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-535.166,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Sozialmärkte - gemeinnützige Lebensmittelversorgungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	262998m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	20.803,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	62.410,00 €
10	Bilanzsumme	102.826,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innbus GmbH
2	Firmenbuchnummer	181474z
3	Stamm- / Grundkapital	4.230.060,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	037318f
4	Obergesellschaft: Name	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	6.006.235,00 €
10	Bilanzsumme	17.519.960,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-222.940,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Patscherkofelbahn Betriebs GmbH
2	Firmenbuchnummer	143293a
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	295945p
4	Obergesellschaft: Name	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	897.393,00 €
10	Bilanzsumme	1.713.287,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	859.852,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand
		31.12.2019				31.12.2020
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.733.282,00	874.998,26	0,00	460.303,80	4.147.976,46
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7.055.811,60	2.500.000,00	0,00	7.078.236,91	2.477.574,69
391100	RSt Zeitguthaben	1.848.212,31	197.040,42	0,00	642.760,04	1.402.492,69
Summe kurzfristige Rückstellungen		12.637.305,91	3.837.038,68	0,00	8.181.300,75	8.293.043,84
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	16.224.497,38	1.470.785,42	0,00	405.085,23	17.290.197,57
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.673.691,59	1.306.061,19	0,00	218.758,52	11.760.994,26
387000	Rückstellungen für Pensionen - Säule I	709.518.695,00	0,00	0,00	23.273.663,00	686.245.032,00
Summe langfristige Rückstellungen		736.416.883,97	2.776.846,61	0,00	23.897.506,75	715.296.223,83
Gesamtsumme		749.054.189,88	6.613.885,29	0,00	32.078.807,50	723.589.267,67

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
0171000015	Unicredi51884148302 etc. betr. versch. Wohnhaussan Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2004-2024	12.385.000,00	3.391,42	0,00	3.391,42	0,00	0,00
0171000016	Unicredit 51884148332 etc. betr. Sani. div. Wohnhä Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2004-2024	9.107.000,00	65.315,51	0,00	65.315,51	0,00	0,00
0171000017	Hypo 3004183xx betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2021	1.383.114,77	240.015,15	0,00	80.540,92	159.474,23	0,00
0171000018	Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	1.974.628,47	599.217,39	0,00	290.411,53	308.805,86	0,00
0171000022	Darlehen 51428010606 betr. Dotierung Investitions. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2026	9.900.000,00	125.416,01	0,00	125.416,01	0,00	0,00
0171000023	BAWAG 00540-047-375 betr. Errichtung Premstraße Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2045	5.001.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000024	BAWAG 00540-047-383 betr. Aufstockg. Roseggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2045	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000025	Darl. 117.7311 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Finanzverwaltung und Wirtschaft	2005-2030	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000026	Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2007-2058	4.500.000,00	1.670.049,06	0,00	208.756,14	1.461.292,92	0,00
0171000027	BAWAG 00540-047-391 betr. Generalsanierung Senn Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2028	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000028	BAWAG 00540-047-405 betr. Liftzubau Egger-Lienz Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	160.000,00	78.611,84	0,00	15.563,14	63.048,70	0,00
0171000029	BAWAG 00540-047-421 betr. Dachsan. Roseggerstr. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
0171000030	Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	2.300.000,00	2.056.441,86	0,00	85.116,01	1.971.325,85	0,00
0171000031	Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	1.700.000,00	1.461.114,99	0,00	63.570,54	1.397.544,45	0,00
0171000032	Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	7.000.000,00	2.735.664,21	0,00	387.092,66	2.348.571,55	0,00
0171000033	Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geysrs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	3.500.000,00	628.945,95	0,00	54.910,06	574.035,89	0,00
0171000038	Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2037	3.085.775,00	2.195.974,22	0,00	127.421,30	2.068.552,92	0,00
0171000039	Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	1.977.345,00	1.327.480,68	0,00	72.761,23	1.254.719,45	0,00
0171000040	Hypo 316084182 betr. Umbau 1. OG Haydnplatz 5 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2020	900.000,00	147,81	0,00	147,81	0,00	0,00
0171000041	Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	4.000.000,00	2.702.342,23	0,00	137.768,35	2.564.573,88	0,00
0171000042	Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	800.000,00	436.545,49	0,00	58.834,56	377.710,93	0,00
0171000043	Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	154.383,79	81.154,63	0,00	11.785,52	69.369,11	0,00
0171000044	Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	773.093,20	369.924,06	0,00	57.030,44	312.893,62	0,00
0171000045	Hypo 316084166 betr. Sanierung Defreggerstraße Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2020	124.238,00	12.956,74	0,00	12.956,74	0,00	0,00
0171000046	Hypo 316084255 betr. Lifteinbau Roseggerstr. 7 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2011-2024	880.062,00	266.823,53	0,00	75.758,24	191.065,29	0,00
0171000047	Hypo 316084271 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	52.507,26	0,00	13.028,66	39.478,60	0,00
0171000048	Hypo 16084280 für Lifteinbau Defreggerst	2012-2024	152.979,00	52.429,02	0,00	13.009,02	39.420,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG							
0171000050	BAWAG 115.3483 etc. betr. Sanierung div. Wohnhä Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2020	2.565.415,82	791.639,58	0,00	98.110,50	693.529,08	0,00
0171000051	BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuse Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2035	15.238.000,00	3.270.743,52	0,00	551.345,52	2.719.398,00	0,00
0171000052	Kommunal 113221-229 betr. Sanierung div. Wohnhäuse Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2007-2033	9.853.000,00	2.448.238,15	0,00	2.448.238,15	0,00	0,00
0171000053	Hypo 316084158 betr. Generalsanierung Gaswerkb Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2020	295.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000054	Hypo 316084263 betr. Err. Gymnasium Höttinger Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2020	20.000.000,00	713.442,73	0,00	713.442,73	0,00	0,00
0171000056	Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.100.000,00	1.107.132,72	0,00	46.177,39	1.060.955,33	0,00
0171000057	Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	3.396.300,00	2.037.165,13	0,00	126.710,07	1.910.455,06	0,00
0171000058	Tispa 3330-876982 betr. Sanierg. Schubert/Mozar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	2.600.000,00	2.600.883,27	0,00	255.779,02	2.345.104,25	0,00
0171000059	Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	1.880.000,00	1.197.186,44	0,00	219.675,88	977.510,56	0,00
0171000060	Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	160.000,00	117.741,39	0,00	12.716,85	105.024,54	0,00
0171000061	Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	960.000,00	960.567,04	0,00	78.510,39	882.056,65	0,00
0171000062	Hypo 35312-6203 betr. WH Pradl, 33 Autoabstell Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000063	Hypo 35312-6181 betr. Neubau Widumweg 1 Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	4.170.000,00	14,20	600.352,30	0,00	600.366,50	0,00
0171000064	Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.950.000,00	1.930.799,64	0,00	272.483,63	1.658.316,01	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
0171000065	Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	740.000,00	705.615,48	0,00	27.692,08	677.923,40	0,00
0171000066	Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.250.000,00	1.040.950,09	0,00	44.342,73	996.607,36	0,00
0171000067	Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	6.535.000,00	6.228.723,52	0,00	244.453,62	5.984.269,90	0,00
0171000068	Hypo 35312-6173 betr. Neubau Amraserstr. 26/28 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	2.150.000,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00
0171000069	Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	9.500.000,00	8.574.712,26	0,00	317.894,81	8.256.817,45	0,00
0171000070	Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	1.850.000,00	1.669.812,40	0,00	61.905,83	1.607.906,57	0,00
0171000071	Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.000.000,00	1.826.476,89	0,00	578.184,37	1.248.292,52	0,00
0171000072	Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäle Innra Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2026	1.371.540,00	901.187,43	0,00	136.133,22	765.054,21	0,00
0171000073	VB 0000322413248 betr. Lifteinbauten div. Woh Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2038	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000074	VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	1.600.000,00	1.108.287,00	0,00	144.184,60	964.102,40	0,00
0171000075	Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2014-2039	9.515.050,00	3.027.681,64	0,00	159.438,72	2.868.242,92	0,00
0171000076	Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	879.300,00	464.189,80	0,00	37.936,98	426.252,82	0,00
0171000077	Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	800.000,00	359.954,41	0,00	33.306,76	326.647,65	0,00
0171000078	Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2048	4.850.000,00	1.784.186,13	0,00	137.032,95	1.647.153,18	0,00
0171000079	Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb	2011-2027	2.668.000,00	1.261.629,48	0,00	183.138,73	1.078.490,75	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH							
0171000081	Hypo 316782017 Hapo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Verein St. Raphael	2004-2020	1.120.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000082	Hypo 25000113974 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	3.000.000,00	1.747.314,66	0,00	951.399,26	795.915,40	0,00
0171000083	Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	7.000.000,00	4.673.298,43	0,00	327.413,62	4.345.884,81	0,00
0171000084	Bau- bzw. Betriebs- mittelkredit 3053146845 Hypo T Haftungsnehmer Finanzverwaltung und Wirtschaft	2009-2999	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000085	Hypo 317354000 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2005-2020	2.611.095,00	565.456,42	0,00	160.629,90	404.826,52	0,00
0171000086	Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2010-2032	2.000.000,00	715.340,80	0,00	55.026,80	660.314,00	0,00
0171000088	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds-Darl. Haftungsnehmer Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	1991-2022	149.270,00	13.240,83	0,00	6.554,61	6.686,22	0,00
0171000089	Kommunalkredit AG, Wa-Wi-Fonds-Darl. Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1993-2022	287.784,42	24.467,56	0,00	12.112,16	12.355,40	0,00
0171000090	Kommunalkredit, Wa-Wi-Fonds Darlehen 86.0654 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1994-2020	1.243.214,17	44.316,57	0,00	44.316,57	0,00	0,00
0171000091	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds Darlehen 89.0377 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1994-2026	55.929.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000092	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds 96.00193 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1999-2024	770.332,04	196.200,76	0,00	45.412,76	150.788,00	0,00
0171000094	Kommunalkredit Darlehen Wa-Wi-Fonds 89.0378 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	2002-2022	365.616,16	36.353,50	0,00	24.054,81	12.298,69	0,00
0171000095	Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2040	9.300.000,00	5.990.301,61	0,00	247.693,50	5.742.608,11	0,00
0171000096	Raika 4.239.083 betr. Kauf Sowi-/City Garage Ra Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2039	2.500.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
0171000097	Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2015-2039	1.200.000,00	771.702,09	0,00	32.369,93	739.332,16	0,00
0171000098	Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2015-2039	4.000.000,00	1.884.193,75	0,00	124.007,91	1.760.185,84	0,00
0171000099	Tispa 316782017 Haftungsnehmer WEG Kajetan-Sweth-Straße 26 - 54	2012-2024	2.000.000,00	420.481,82	0,00	420.481,82	0,00	0,00
0171000100	Tispa 3300-695291 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2013-2024	250.000,00	108.639,49	0,00	24.791,43	83.848,06	0,00
0171000101	Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2016-2026	275.000,00	188.035,09	0,00	27.083,89	160.951,20	0,00
0171000102	Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2013-2024	250.000,00	128.321,24	0,00	20.262,05	108.059,19	0,00
0171000103	Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2016-2026	275.000,00	188.033,25	0,00	27.083,90	160.949,35	0,00
0171000104	Hypo 319234002 betr. Lifteinbau Hypo Tirol Ban Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2011-2024	303.460,00	90.842,24	0,00	25.943,45	64.898,79	0,00
0171000105	VB 00002024160 Volksbank Innsbruck Schwaz AG Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2022	160.000,00	28.143,29	0,00	16.000,00	12.143,29	0,00
0171000107	BAWAG 00540-011-680 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2008-2022	4.800.000,00	942.932,62	0,00	377.173,05	565.759,57	0,00
0171000110	Tispa 3330-967385 betr. Lifteinbau Roseggerstra Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2016-2026	88.000,00	60.174,97	0,00	60.174,97	0,00	0,00
0171000111	Tispa 3330-967286 betr. Lifteinbau Amraser Str. Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2016-2026	88.000,00	60.174,97	0,00	8.658,76	51.516,21	0,00
0171000112	Tispa 3330-967294 betr. Lifteinbau Amraser Stra Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2016-2026	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000168	Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT141200010020375498	2017-2044	500.000,00	486.071,99	0,00	18.653,21	467.418,78	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
0171000169	Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT9012000010020352984	2017-2044	450.000,00	416.184,85	0,00	17.005,33	399.179,52	0,00
0171000170	Darlehen 10020375191 betr. Kranewitterstr. 11 Haftungsnehmer Finanzverwaltung und Wirtschaft IBAN AT58120010020375191	2017-2042	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000171	Tispa 03331076087 WEG An-der-Lan-Str.37/39 Haftungsnehmer WEG An der Lan Str 37 u 39 IBAN AT212050303331076087	2017-2027	345.000,00	268.675,69	0,00	268.675,69	0,00	0,00
0171000172	Tispa 03331075758 WEG An-der-Lan-Str. 52/54 Haftungsnehmer WEG An der Lan Str 52 u 54 IBAN AT772050303331075758	2017-2027	297.000,00	231.296,39	0,00	231.296,39	0,00	0,00
0171000173	Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT832050303331076038	2017-2029	160.000,00	143.211,31	0,00	16.777,27	126.434,04	0,00
0171000174	Tispa 03331075824 betr. Zollerstr. 4 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT412050303331075824	2017-2029	170.000,00	149.134,32	0,00	13.830,54	135.303,78	0,00
0171000175	Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT112050303331075782	2017-2029	180.000,00	160.995,79	0,00	18.992,24	142.003,55	0,00
0171000176	Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT532050303331075899	2017-2029	180.000,00	161.029,77	0,00	18.958,78	142.070,99	0,00
0171000177	Tispa 03331-035604 Ankauf GST Angerzellgasse 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2017-2032	366.000,00	301.853,10	0,00	301.853,10	0,00	0,00
0171000178	Tispa 3331-035638 Ankauf GST Angerzellgasse 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2017-2032	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000183	Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibliothek Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2030	9.700.000,00	9.378.715,46	0,00	360.780,57	9.017.934,89	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
0171000184	Unicredit 10023 639 221 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 161200010023639221	2018-2039	359.000,00	346.884,09	0,00	16.222,69	330.661,40	0,00
0171000185	Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2039	3.892.000,00	3.745.713,80	0,00	190.294,01	3.555.419,79	0,00
0171000186	Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2037	7.908.000,00	7.582.420,50	0,00	427.744,81	7.154.675,69	0,00
0171000187	Tispa 3033 3119 4682 Wohnobj. Sennblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 232050303331194682	2018-2024	1.235.000,00	1.032.593,20	0,00	203.740,48	828.852,72	0,00
0171000188	Tispa 3119 4765 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 132050303331194765	2018-2024	119.000,00	99.501,57	0,00	19.622,26	79.879,31	0,00
0171000189	Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10020375191	2018-2043	2.300.000,00	1.000.000,00	749.999,99	0,00	1.749.999,99	0,00
0171000190	Unicredit 10023 639 221 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10025253112	2019-2043	3.100.000,00	2.998.342,55	0,00	101.031,06	2.897.311,49	0,00
0171000191	Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2019-2043	3.173.000,00	3.173.000,00	0,00	126.708,19	3.046.291,81	0,00
0171000197	Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT122050303331386940	2019-2031	2.449.000,00	2.449.446,66	0,00	198.521,47	2.250.925,19	0,00
0171000198	Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH IBAN AT682050303331387096	2019-2029	566.500,00	427.193,98	0,00	64.412,01	362.781,97	0,00
0171000199	HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT855700030353131401	2019-2031	180.000,00	0,00	180.000,00	19.866,74	160.133,26	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
0171000200	HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT365700030353131410	2019-2031	180.000,00	0,00	180.000,00	19.771,96	160.228,04	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			338.215.430,05	118.646.674,58	1.710.352,29	14.582.839,49	105.774.187,38	0,00
Summe A			338.215.430,05	118.646.674,58	1.710.352,29	14.582.839,49	105.774.187,38	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)			338.215.430,05	118.646.674,58	1.710.352,29	14.582.839,49	105.774.187,38	0,00

Haftungsobergrenze							214.222.866,62	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							49,38 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer1	Gesamt	davon Landeslehrer1		
t+1	29 829 531,43	496		201		17 598 667,00	525,00
t+2	29 462 814,81	476		199		17 313 854,00	507,48
t+3	29 315 990,22	461		197		16 999 188,00	489,42
t+4	29 106 912,12	444		196		16 607 519,00	469,67
t+5	28 719 109,31	426		194		16 186 036,00	450,68
t+6	28 233 740,89	405		193		15 731 481,00	431,25
t+7	28 114 462,54	389		192		15 280 013,00	412,49
t+8	27 774 446,63	370		190		14 883 048,00	394,87
t+9	27 081 159,15	349		188		14 398 620,00	376,30
t+10	26 633 939,83	330		186		13 896 343,00	357,84
t+11	25 884 005,10	310		183		13 372 510,00	339,36
t+12	25 308 883,80	293		180		12 831 712,00	321,06
t+13	24 667 549,03	276		177		12 275 597,00	302,89
t+14	23 924 960,17	258		173		11 694 924,00	284,67
t+15	22 945 369,62	238		168		11 099 116,00	266,57
t+16	22 175 697,13	223		163		10 493 741,00	248,72
t+17	21 255 399,73	207		157		9 881 669,00	231,18
t+18	20 185 021,50	189		151		9 263 210,00	213,96
t+19	19 112 952,55	172		145		8 645 384,00	197,27
t+20	18 043 480,85	157		139		8 025 857,00	180,92
t+21	16 980 716,88	142		132		7 420 635,00	165,34
t+22	15 928 569,97	128		125		6 825 274,00	150,43

t+23	14 890 731,28	115		118		6 244 083,00	136,15
t+24	13 870 699,06	103		112		5 687 413,00	122,82
t+25	12 871 798,58	91		105		5 147 118,00	110,14
t+26	11 897 130,37	81		98		4 638 285,00	98,48
t+27	10 949 566,52	71		92		4 149 597,00	87,49
t+28	10 031 807,39	62		86		3 689 647,00	77,31
t+29	9 146 385,35	54		79		3 262 609,00	68,00
t+30	8 295 741,51	46		73		2 860 257,00	59,25
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	632 638 573,32					316 403 407,00	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	5.359.397,62	5.359.365,57	32,05
270001	Steuer IGE	0,00	40.734,10	40.734,10	0,00
270100	Beihilfen	1.152,74	2.857.731,91	2.842.308,02	16.576,63
279000	Sonstige Vorschüsse	3.802.122,21	-1.946.678,16	15.500,00	1.839.944,05
279100	Bestandsverlagerung	395,96	263.576.648,12	263.577.044,08	0,00
279200	Handverläge	12.520,00	150,00	200,00	12.470,00
279400	Versicherungsprämien-Abwicklung	0,00	876.519,04	876.519,04	0,00
279500	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen	0,00	9.039,30	9.039,30	0,00
287000	Zahllastkonto Finanzamt	0,00	519,76	519,76	0,00
287010	Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag	0,00	13.018,92	13.018,92	0,00
287020	Sonst. Forderungen RGRE	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00
287040	FA - Nachträge	91.350,70	10.061,23	2.198,44	99.213,49
287100	Zahllastkonto Beihilfen	500.303,92	6.051.549,69	6.186.821,71	365.031,90
287200	Abschlagszahlungen	1.738,21	1.101.679,53	1.103.249,39	168,35
287300	Nettovorschüsse	1.591.752,52	164.954.525,03	165.072.833,91	1.473.443,64
287310	Bank-Rückrufe	1.561,98	379.873,44	367.386,27	14.049,15
287400	Verschiedene Vorschüsse	4.900,00	543.002,62	540.602,62	7.300,00
287415	Refundierung Personalkosten - 121286	0,00	218.511,19	218.511,19	0,00
287420	Ref. ISD Personalkosten	9.171,73	2.853.482,10	2.851.632,66	11.021,17
287430	Refundierung Personalkosten - 125087	0,00	82.718,56	82.444,48	274,08
287435	Refundierung Personalkosten Hallenwarte	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00
287440	Refundierung Verwaltungskosten GSB	0,00	106.306,20	106.306,20	0,00
287445	Unterrichtspraktikum Musikschule	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00
287450	Ref. Personalkost. Bau- u. Feuerpolizei	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
287457	Refundierung Personalkosten - 128641	0,00	162.416,10	162.416,10	0,00
287460	Refundierung Personalkosten - 127445	0,00	17.486,47	17.486,47	0,00
287465	Ref. Tiroler Landestheater u.	16.732,33	6.284.218,59	6.299.548,95	1.401,97

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2019	Soll	Haben	31.12.2020
287470	Ref. Schulwarte Personalkosten	25.533,59	457.318,78	453.585,96	29.266,41
287480	AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	320.194,00	2.317.199,58	2.597.775,19	39.618,39
287490	Pensionskasse	0,00	1.013.358,72	1.012.745,06	613,66
287500	sonst. kurzfristige Forderungen GSB	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
287600	Ersätze für volle Erziehung	0,00	554.446,50	554.446,50	0,00
287610	Ersätze-Einhebung	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
287620	Ersätze-Pflegegeelder	0,00	102.873,70	102.873,70	0,00
287640	Verlagszuweisungen des Landes	0,00	37.608.034,54	37.608.034,54	0,00
287700	Sonst. Forderungen-Sammelkonto	0,00	49.091,90	49.091,90	0,00
287720	HPV Impfungen - Verrechnung ATL	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
287800	Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	3.923,92	891,80	891,80	3.923,92
287810	Reisekosten Städtebund	0,00	7.380,38	7.380,38	0,00
287850	ÖBB - Business-Card	382,00	21.202,80	21.584,80	0,00
287920	Druckkosten - Verrechnung	20,62	54.555,35	54.575,97	0,00
287930	Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	6.314,71	108.840,97	115.155,68	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	190.250,00	190.250,00	0,00
Summe Forderungen		7.390.071,14	497.102.957,22	500.578.679,50	3.914.348,86

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Mehrwertsteuer	0,00	6.099.450,18	6.096.272,15	-3.178,03
360001	Steuer IGE	0,00	149.046,56	149.046,56	0,00
361010	Mietvertragsgebühr	7,20	273,60	266,40	0,00
361020	UST-VKT Gestellungsbetrieb	0,00	5.461.808,80	5.461.808,80	0,00
361030	UST-VKT Immobilien Service GmbH	0,00	479.820,20	479.820,20	0,00
361040	UST-VKT Westendorf	0,00	24.304,72	24.304,72	0,00
361050	KFZ-Steuer	0,00	17.411,12	17.411,12	0,00
361100	Ersätze von Unterstützten und	0,00	1.379.332,94	1.379.332,94	0,00
361120	Ernährung und sonstige	0,00	22.410.017,28	22.410.017,28	0,00
361200	Ersätze von SV-Trägern	0,00	639.271,76	639.271,76	0,00
361212	Gewerbestrafen (Handelskammer)	0,00	72.974,94	72.974,94	0,00
361220	Diverse Strafgebühren (zugunsten	0,00	29.951,42	29.951,42	0,00
361222	Diverse Strafgebühren	0,00	21.346,60	21.346,60	0,00
361230	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	380.398,61	335.904,27	281.321,64	325.815,98
361232	Geldstrafen nach Par. 15 VstG	147.704,39	127.785,99	79.949,00	99.867,40
361235	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	0,00	475.310,34	475.310,34	0,00
361240	Geldstrafen	0,00	123.826,30	123.826,30	0,00
361250	Unterkunft	0,00	25.650.019,49	25.650.019,49	0,00
361255	Bund Zuschuss Covid 19	0,00	386.300,00	386.300,00	0,00
361260	Diverse Strafgebühren (Bundespolizei-	0,00	85.263,46	85.263,46	0,00
361265	Diverse Strafgebühren	0,00	41.252,80	41.252,80	0,00
361270	Diverse Strafgebühren (Land Tirol)	0,00	7.455,20	7.455,20	0,00
361280	Diverse Strafgebühren	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
361290	Diverse Strafgebühren	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
361300	Ersätze sonstige Kostenträger	0,00	106.787,98	106.787,98	0,00
361310	Unterstützung zur Erziehung	0,00	7.804.639,50	7.804.639,50	0,00
361320	Aufwendungen für volle Erziehung	0,00	23.422.426,78	23.422.426,78	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
361340	Beheizung	0,00	234.041,28	234.041,28	0,00
361400	Verpflegskosten in Heimen und	0,00	59.030,64	59.030,64	0,00
361410	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	1.264.475,18	1.264.475,18	0,00
361420	Volle Erziehung in	0,00	2.751.001,40	2.751.001,40	0,00
361430	Maßnahmen für Pflegeeltern	0,00	7.817,24	7.817,24	0,00
361460	Unterstützung der Erziehung	0,00	219.871,52	219.871,52	0,00
361600	Sonstige Zuwendungen	0,00	212.444,66	212.444,66	0,00
361610	Hochzeitsjubiläen	0,00	525.900,00	526.650,00	750,00
361700	Verlagszuweisung des Landes	1.425.913,12	65.878.573,28	64.452.660,16	0,00
362010	Kommunalsteuer Innsbruck	2.479,17	749.952,15	940.778,05	193.305,07
362100	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	127.562,28	50.386.552,20	50.655.657,80	396.667,88
362340	Beiträge zur BVA	105.299,17	37.084.353,70	37.069.230,95	90.176,42
362400	Beiträge an Gebietskrankenkasse	0,00	21.448.513,51	21.573.275,48	124.761,97
362500	Sonderbeiträge Krankenkassen	1.157,17	10.112,42	9.074,82	119,57
362700	Persönliche Abzüge	389,57	3.213.844,82	3.213.517,14	61,89
362710	Lohnpfändungen	606,87	439.356,20	439.260,78	511,45
363030	Kautionen-Instrumentenverleih	32.130,00	18.142,00	20.620,00	34.608,00
363040	Kautionen-Schlüssel	7.051,79	0,00	0,00	7.051,79
363140	Innsbruck Card, Stadtarchiv	0,00	400,00	400,00	0,00
363145	Innsbruck Card, Goldenes Dachl	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
363600	Fundwesen	20.550,86	25.319,34	30.008,09	25.239,61
363700	Verschiedene Verwahrgelder	0,00	18.201,80	18.201,80	0,00
363715	Finanzamt - Gebührengesetz	17.406,30	973.119,05	967.480,11	11.767,36
363745	Kommissionsgebühren-	0,00	1.271,50	1.271,50	0,00
363755	Kommissionsgebühren	0,00	165,60	165,60	0,00
363760	Kommissionsgebühren	345,50	0,00	0,00	345,50
363800	Verschiedene durchlaufende Gelder	48.152,29	4.955.791,02	4.910.652,21	3.013,48
363810	Verschiedene durchlaufende Gelder	125.079,63	27.819,47	38.723,47	135.983,63
363840	Städtebundaktivitäten	390.376,60	239.913,69	149.292,40	299.755,31

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2019	Soll	Haben	31.12.2020
363850	VL nach Marianne Barcal, AA 250	399.848,57	114.002,00	18.750,00	304.596,57
363870	VL nach Josef Franz Würlinger	35.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
363880	VL nach Eva-Maria Dallago (neu)	33.406,89	33.247,27	0,00	159,62
363900	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	161.397,46	23.771.134,80	23.658.254,72	48.517,38
363950	Überzahlungen PKF-Schnittstelle	847.308,37	2.000.000,00	2.412.769,77	1.260.078,14
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	1.089.062.045,18	1.089.062.045,18	0,00
364100	Kriegsopferabgabe	129.716,96	1.579,80	0,00	128.137,16
368200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	0,00	19.043,60	19.043,60	0,00
369010	Tierseuchenbeiträge	0,00	2.496,56	2.519,28	22,72
369200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	0,00	93.323,00	93.323,00	0,00
369300	Jagdscheingebühren	0,00	8.624,50	8.716,25	91,75
369400	Kautions Stadtbibliothek, Kopierkarten	0,00	0,00	503,00	503,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	4.821.000,00	0,00	0,00	4.821.000,00
370100	Krankenhilfe	0,00	196.267,88	196.267,88	0,00
370400	Hilfe zur Erziehung und	0,00	3.109,10	3.109,10	0,00
370500	TIWAG - IKB Anteile	0,00	154.703,58	309.407,16	154.703,58
370600	Überbrück. außergew. Notstände \$ 14a TMSG	0,00	5.903,52	5.903,52	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	13.568.530,26	13.568.530,26	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	27.803,50	3.045,72	597.863,86	622.621,64
379100	Krankenhilfe	0,00	2.493.963,88	2.493.963,88	0,00
379200	Arthur Haidl Preis	258.530,82	0,00	6.000,00	264.530,82
379400	Hilfe zur Erziehung und	0,00	42.729,90	42.729,90	0,00
379600	Überbrück. außergew. Notstände \$ 14a TMSG	0,00	524.549,70	524.549,70	0,00
Summe Verbindlichkeiten		9.546.623,09	1.418.208.345,15	1.418.044.808,72	9.383.086,66

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand		Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand	
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Zugänge			Abgänge		Wertminderung
070900	BK aktiv. Rechte	4.850.136,29	3.905.535,55	944.600,74	105.253,23	0,00	0,00	307.150,43	0,00	742.703,54
Summe Aktiva		4.850.136,29	3.905.535,55	944.600,74	105.253,23	0,00	0,00	307.150,43	0,00	742.703,54
Nettoinvestition/-kosten		4.850.136,29	3.905.535,55	944.600,74	105.253,23	0,00	0,00	307.150,43	0,00	742.703,54

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2019	kum. AFA 31.12.2019	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2020
				31.12.2019	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
000900	BK beb. Grundstücke	189.020.027,61	0,00	189.020.027,61	0,00	848.098,87	0,00	0,00	0,00	188.171.928,74
001900	BK unbeb Grundstücke	643.246.851,87	0,00	643.246.851,87	762.756,00	778.913,66	0,00	0,00	0,00	643.230.694,21
002900	BK Straßenbauten	147.187.308,05	73.593.654,02	73.593.654,03	1.106.376,31	341.280,00	0,00	4.478.147,16	180.981,82	70.061.585,00
003900	Grst. zu Str.bau. B	402.065.585,54	0,00	402.065.585,54	184.496,58	3.684,42	0,00	0,00	0,00	402.246.397,70
005900	Anl. zu Str.bau. - B	74.998.078,26	29.467.238,71	45.530.839,55	702.060,14	219.778,76	0,00	1.509.968,01	219.778,76	44.722.931,68
006900	BK so. Grundstk.einr	26.301.010,75	8.032.744,21	18.268.266,54	259.361,65	5.365,00	196.721,87	1.012.446,91	4.292,00	17.710.830,15
Summe Aktiva		1.482.818.862,08	111.093.636,94	1.371.725.225,14	3.015.050,68	2.197.120,71	196.721,87	7.000.562,08	405.052,58	1.366.144.367,48
301900	KTZ von Ländern - B	320.546,49	169.628,84	150.917,65	0,00	695,67	0,00	11.171,55	368,92	139.419,35
307900	KTZ v. priv. HH - B	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	49,61	0,00	606,06	26,31	9.370,64
Summe Passiva		340.546,49	179.628,84	160.917,65	0,00	745,28	0,00	11.777,61	395,23	148.789,99
Nettoinvestition/-kosten		1.482.478.315,59	110.914.008,10	1.371.564.307,49	3.015.050,68	2.196.375,43	196.721,87	6.988.784,47	404.657,35	1.365.995.577,49

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2020
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019					Wertminderung +/-	
010900	BK Gebäude	74.630.207,76	38.378.458,11	36.251.749,65	0,00	0,00	0,00	1.291.299,64	0,00	34.960.450,01
Summe Aktiva		74.630.207,76	38.378.458,11	36.251.749,65	0,00	0,00	0,00	1.291.299,64	0,00	34.960.450,01
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	113.919,00	0,00	0,00	2.373,31	0,00	111.545,69
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	113.919,00	0,00	0,00	2.373,31	0,00	111.545,69
Nettoinvestition/-kosten		74.630.207,76	38.378.458,11	36.251.749,65	-113.919,00	0,00	0,00	1.288.926,33	0,00	34.848.904,32

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2019	kum. AFA 31.12.2019	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2020
				31.12.2019	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
004900	BK Wasser-/Kanalbau	428.100,00	123.021,22	305.078,78	0,00	0,00	0,00	12.972,73	0,00	292.106,05
Summe Aktiva		428.100,00	123.021,22	305.078,78	0,00	0,00	0,00	12.972,73	0,00	292.106,05
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	12.213,18	0,00	0,00	393,97	0,00	11.819,21
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	12.213,18	0,00	0,00	393,97	0,00	11.819,21
Nettoinvestition/-kosten		428.100,00	123.021,22	305.078,78	-12.213,18	0,00	0,00	12.578,76	0,00	280.286,84

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2019	kum. AFA 31.12.2019	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2020
				31.12.2019	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
050900	BK Sonderanlagen	37.221,78	11.728,60	25.493,18	10.398,86	0,00	0,00	4.311,33	0,00	31.580,71
Summe Aktiva		37.221,78	11.728,60	25.493,18	10.398,86	0,00	0,00	4.311,33	0,00	31.580,71
Nettoinvestition/-kosten		37.221,78	11.728,60	25.493,18	10.398,86	0,00	0,00	4.311,33	0,00	31.580,71

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
020900	BK Maschinen	2.039.529,88	1.442.383,79	597.146,09	193.011,06	16.301,79	0,00	128.082,85	16.301,79	662.074,30
030900	BK Werkzeuge	345.442,14	262.108,24	83.333,90	24.243,18	3.232,65	0,00	18.934,67	3.232,65	88.642,41
040900	BK Fahrzeuge	19.162.974,64	14.198.475,19	4.964.499,45	1.281.200,48	292.809,31	0,00	1.039.651,79	255.290,46	5.168.529,29
Summe Aktiva		21.547.946,66	15.902.967,22	5.644.979,44	1.498.454,72	312.343,75	0,00	1.186.669,31	274.824,90	5.919.246,00
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	380,96	0,00	2.619,04
301900	KTZ von Ländern - B	102.000,00	20.400,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	71.400,00
305900	KTZ von UN - Bestand	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	333,33	0,00	2.666,67
Summe Passiva		102.000,00	20.400,00	81.600,00	6.000,00	0,00	0,00	10.914,29	0,00	76.685,71
Nettoinvestition/-kosten		21.445.946,66	15.882.567,22	5.563.379,44	1.492.454,72	312.343,75	0,00	1.175.755,02	274.824,90	5.842.560,29

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Wertaufholung		Buchwert/Stand	
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2020
042900	BK Amtsausstattung	33.270.656,57	24.197.793,80	9.072.862,77	3.765.212,45	654.762,61	0,00	1.966.838,72	611.340,55	10.827.814,44
Summe Aktiva		33.270.656,57	24.197.793,80	9.072.862,77	3.765.212,45	654.762,61	0,00	1.966.838,72	611.340,55	10.827.814,44
301900	KTZ von Ländern - B	0,00	0,00	0,00	6.419,40	0,00	0,00	373,83	0,00	6.045,57
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	6.419,40	0,00	0,00	373,83	0,00	6.045,57
Nettoinvestition/-kosten		33.270.656,57	24.197.793,80	9.072.862,77	3.758.793,05	654.762,61	0,00	1.966.464,89	611.340,55	10.821.768,87

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2019	kum. AFA 31.12.2019	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2020
				31.12.2019	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
015900	Kulturg. unbew. - B	326.403,20	0,00	326.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.403,20
046900	Kulturg. bewegl. - B	3.401.610,98	0,00	3.401.610,98	126.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.187,18
Summe Aktiva		3.728.014,18	0,00	3.728.014,18	126.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.590,38
Nettoinvestition/-kosten		3.728.014,18	0,00	3.728.014,18	126.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.590,38

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2019	kum. AFA 31.12.2019	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2020
				31.12.2019	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
060900	Anlagen in Bau	529.332,57	0,00	529.332,57	1.675.504,91	0,00	-196.721,87	0,00	0,00	2.008.115,61
Summe Aktiva		529.332,57	0,00	529.332,57	1.675.504,91	0,00	-196.721,87	0,00	0,00	2.008.115,61
Nettoinvestition/-kosten		529.332,57	0,00	529.332,57	1.675.504,91	0,00	-196.721,87	0,00	0,00	2.008.115,61
<hr/>										
Gesamtsumme Aktiva		1.621.840.477,89	193.613.141,44	1.428.227.336,45	10.196.451,05	3.164.227,07	0,00	11.769.804,24	1.291.218,03	1.424.780.974,22
Gesamtsumme Passiva		442.546,49	200.028,84	242.517,65	138.551,58	745,28	0,00	25.833,01	395,23	354.886,17
Nettoinvestition/-kosten gesamt		1.621.397.931,40	193.413.112,60	1.427.984.818,80	10.057.899,47	3.163.481,79	0,00	11.743.971,23	1.290.822,80	1.424.426.088,05

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck	Stadt Innsbruck	121 485
unbeweglich	Kunstwerke	Stadt Innsbruck	109
unbeweglich	Kreuze, Kapellen und Brunnen	Stadt Innsbruck	134

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Euro

(1) Kategorie	(2) Buchwert Stand 31.12.2020	(3) Wechselkurs- differenzen	(4) Durchschn. Nominal- verzinsung in %	(5) durchschnittliche Rendite in %	(6) durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	249.423,08	0,00	2,40%	2,45%	4,30
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	249.423,08	0,00	 	 	
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	0,00	0,00	 	 	

* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	in Euro					FX-Kurs			Fremdwährung		
		Stand bei Anschaf- fung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaf- fung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaf- fung in Fremd- währung	Buchwert 31.12.2019 in Fremd- währung	Stand 31.12.2020 in Fremd- währung
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.												
Raiffeisen Wohnbaubank-Anleihe (AT000B020920)	EUR	248.750,00	249.423,08	0,00	0,00	249.423,08						
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.												
Erste Bond Euro Mündelrent A Fonds (AT0000858220)	EUR	445.341,78	520.199,80		520.199,80	0,00						
Amundi Mündelrent (AT0000856505)	EUR	449.969,85	542.380,05		542.380,05	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital												
Summe	EUR	1.144.061,63	1.312.002,93	0,00	1.062.579,85	249.423,08						
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2²												
Summe	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

*Fußnote:*¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.² Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.2020	Wechselkurs bei Zugang	Wechsel-kurs 31.12.2020	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrück-lage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektiv-zins 31.12.2020	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.2020	Nominale in EUR 31.12.2020	Ausfalls- risiko über Nominale in EUR 31.12.2020
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
Raiffeisen Wohnbaubank-Anleihe (AT000B020920)	EUR	249.423,08				2,40% fix	2,45%			250.000,00	0,00
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
keine Wertpapiere vorhanden											
Hybrid- und Partizipationskapital											
keine Wertpapiere vorhanden											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
keine Wertpapiere vorhanden											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
keine Wertpapiere vorhanden											

Fußnoten:¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Heime Westendorf - Abschluss 2020

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Erträge

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2020 EURO
892010	Heime Westendorf	
	Umsatzerlöse	63.199,85
	sonstige betriebliche Erträge	1.243,04
	Finanzerfolg	-0,29
	Summe Heime Westendorf	64.442,60
Gesamtzusammenstellung Heime Westendorf		
	Umsatzerlöse und sonst. betriebliche Erträge	64.442,89
	- betriebliche Aufwendungen	72.045,46
	Betriebsergebnis	-7.602,57
	+ Finanzerfolg	-0,29
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.602,86
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,28
	Jahresfehlbetrag (Bilanzverlust)	-7.603,14

Personalaufwand getragen durch Stadtgemeinde Innsbruck (nicht in der Gesamtzusammenstellung enthalten):

Personalkosten	53.852,48
----------------	-----------

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Aufwendungen

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2020 EURO
892010	Heime Westendorf	
	Betriebliche Aufwendungen	72.045,46
	Steuern vom Einkomen und vom Ertrag	0,28
	Summe Aufwendungen Heime Westendorf	72.045,74

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses**
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb
Innsbruck
zum 31.12. 2020

Finanzamt für Großbetriebe, St.Nr. 81 927/7161

ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN**1. AUFTRAG**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb zum 31. 12. 2020 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB/ESStG und etwaigen ergänzenden vertraglichen Bestimmungen liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von ihnen mit heutigem Datum unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der aktuell gültigen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Belgabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Innsbruck, 23.02.2021

Marsoner + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft


Mag. Werner Tschapeller
Wirtschaftsprüfer


Mag. Engelbert Pircher
Steuerberater

2. RECHNUNGSWESEN

Die Buchhaltung wurde in unserer Kanzlei im EDV-Verfahren erstellt.

Rechnerische und vergleichende Kontrollen der erhaltenen Unterlagen wurden im Rahmen des Auftragsverhältnisses im berufsüblichen Umfang vorgenommen.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise wurden durch Herrn Johannes Walterskirchen bereitwilligst erteilt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die unternehmens- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Beim Unternehmen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art iSd § 2 Körperschaftsteuergesetz.

4. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die steuerliche Veranlagung erfolgt beim Finanzamt für Großbetriebe unter der Steuernummer 81 927/7161.

Zuletzt wurde das Jahr 2019 mit Bescheid vom 27.10.2020 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2017 für den Zeitraum 2012 bis 2015 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.

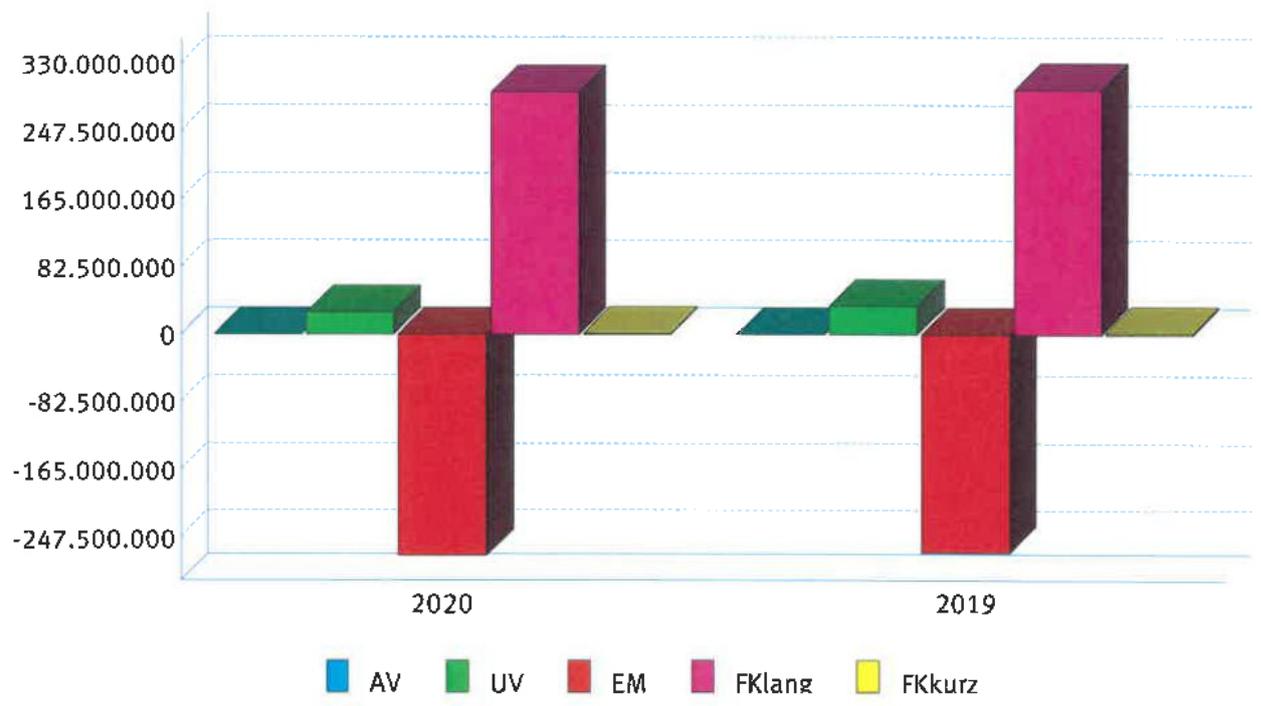
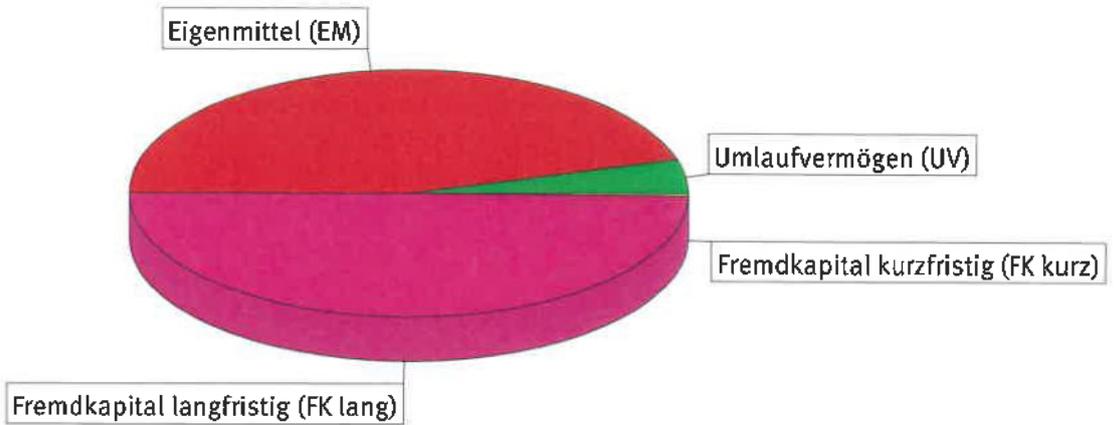
5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die folgende Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefassten Bilanzposten vermittelt einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und deren Veränderungen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden bei allen folgenden Darstellungen die aus dem Jahresabschluss übernommenen Beträge auf volle EUR 1.000,00 gerundet, wodurch bei der Summenbildung Rundungsdifferenzen auftreten können.

	31. 12. 2020		31. 12. 2019		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Anlagevermögen:					
Sachanlagen	0	0,0	0	0,0	0
	0	0,0	0	0,0	0
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten:					
Flüssige Mittel	1.116	4,2	712	2,0	403
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	25.610	95,8	34.093	98,0	-8.483
	26.725	100,0	34.805	100,0	-8.080
Vermögen	26.725	100,0	34.805	100,0	-8.080

	31. 12. 2020		31. 12. 2019		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Kapital:					
Eigenmittel:					
Nennkapital	113.053	423,0	113.053	324,8	0
Bilanzverlust	-382.918	-1.432,8	-379.222	-1.089,6	-3.696
Eigenkapital	-269.865	-1.009,8	-266.169	-764,7	-3.696
Langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellung für Abfertigungen	3.921	14,7	3.984	11,4	-63
Rückstellung für Pensionen	291.504	1.090,7	294.772	846,9	-3.268
	295.425	1.105,4	298.755	858,4	-3.331
Kurzfristiges Fremdkapital:					
Sonstige Rückstellungen	58	0,2	71	0,2	-12
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0	0,0	31	0,1	-31
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.108	4,1	2.117	6,1	-1.009
	1.166	4,4	2.219	6,4	-1.053
Fremdkapital gesamt	296.591	1.109,8	300.974	864,7	-4.384
Kapital	26.725	100,0	34.805	100,0	-8.080

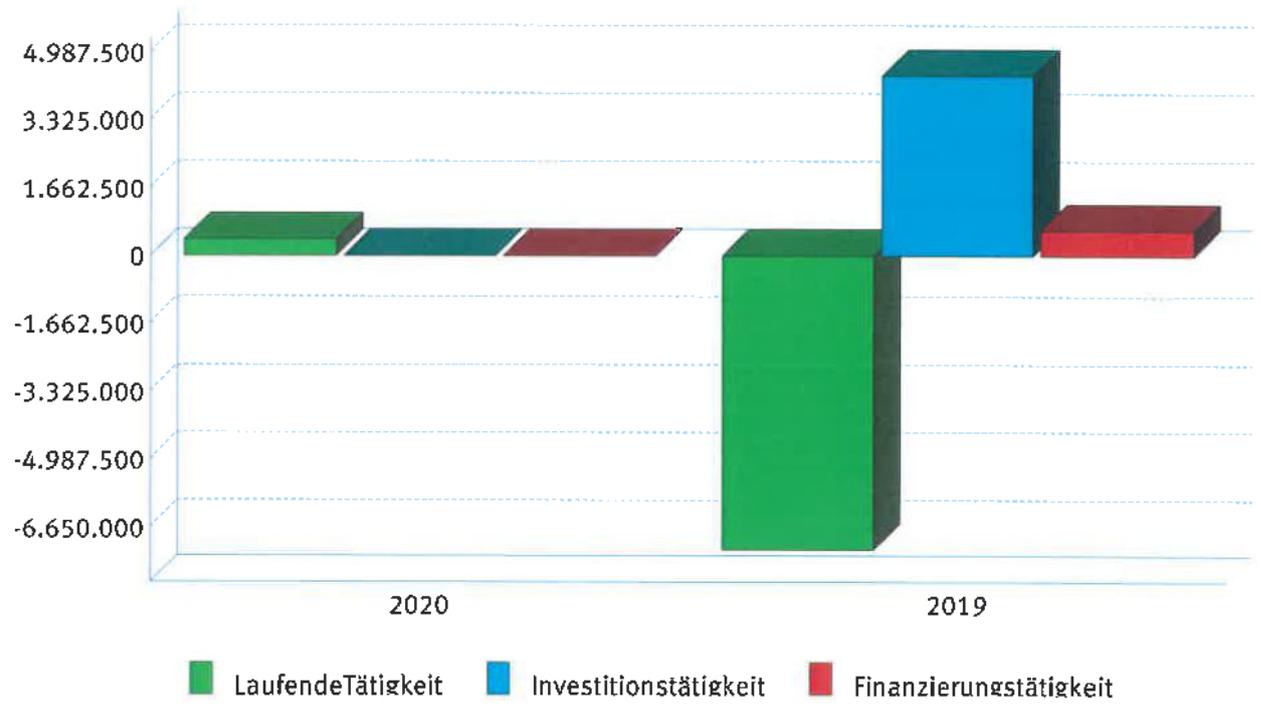
Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



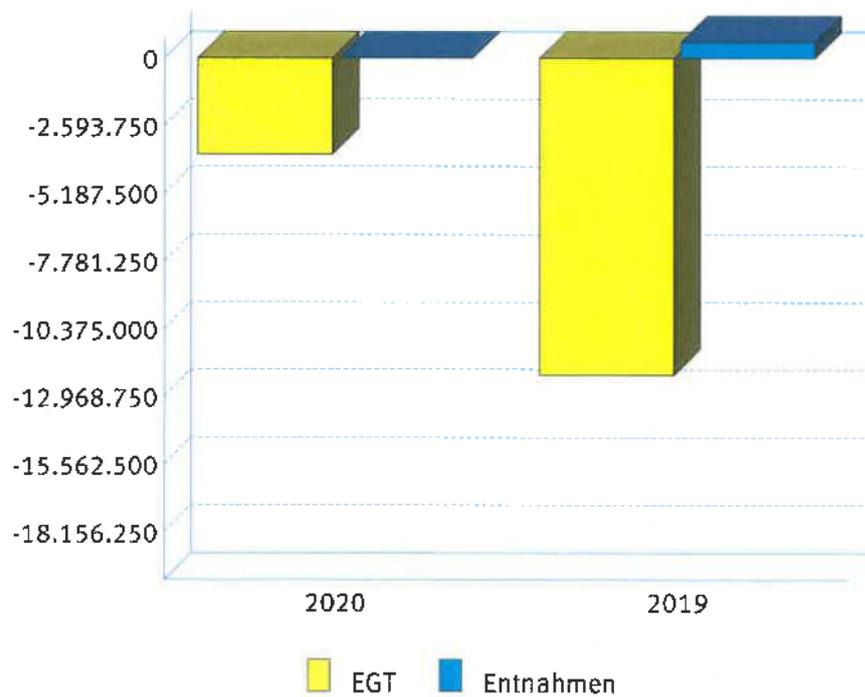
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

	2020	2019
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.696	-12.165
Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:		
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches	0	-300
Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-3.331	3.210
Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern	-7.027	-9.255
Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	8.483	1.028
Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-12	2
Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten	-31	31
Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	-1.009	980
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	403	-7.214
Ertragsteuern	-0	1
Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	403	-7.212
Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	-0
Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang	0	4.414
Nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit	0	4.414
Auszahlungen/Einzahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals	0	619
Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	619
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	403	-2.180
Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	712	2.892
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.116	712
davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben	1.116	712

Die Teilbereiche des Cash-Flow lassen sich grafisch wie folgt darstellen.



Die folgende Darstellung zeigt das Verhältnis der Entnahmen bzw. Einlagen zum erwirtschafteten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

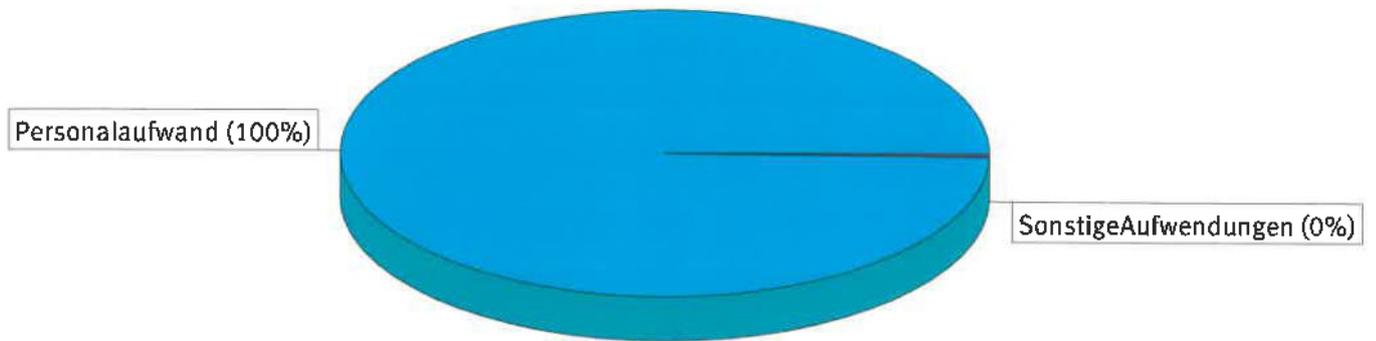


6. ERTRAGSLAGE

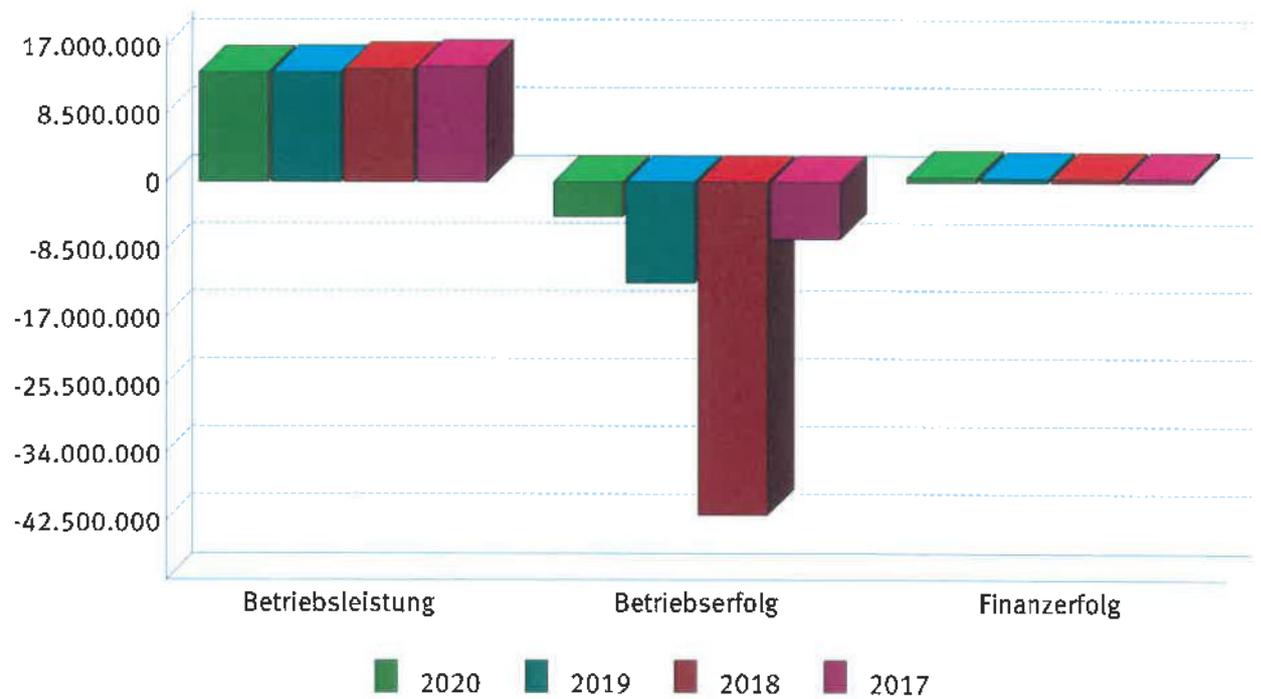
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2020 und 2019 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

	2020	2020	2019	2019	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	13.708	100,0	13.758	100,0	-50
Betriebsleistung	13.708	100,0	13.758	100,0	-50
Andere betriebliche Erträge	7.890	57,6	6.217	45,2	1.674
Personalaufwand	-25.827	-188,4	-32.428	-235,7	6.601
Übrige betriebliche Aufwendungen	-86	-0,6	-209	-1,5	123
Aufwendungen für die Betriebsleistung	-25.913	-189,0	-32.637	-237,2	6.724
Ordentliches Betriebsergebnis	-4.315	-31,5	-12.662	-92,0	8.348
Ordentlicher Finanzerfolg	619	4,5	497	3,6	121
Ordentliches Unternehmensergebnis (EGT)	-3.696	-27,0	-12.165	-88,4	8.469
Ertragsteuern	-0	-0,0	1	0,0	-1
Jahresfehlbetrag	-3.696	-27,0	-12.163	-88,4	8.467
Jahresverlust	-3.696	-27,0	-12.163	-88,4	8.467

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2020 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2020 EUR	2019 EUR
ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,04	0,04
	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>
UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<u>sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände</u>		
Lohnverrechnung	28,44	0,00
Verschiedene Vorschüsse	88,00	1.250,00
Abgrenzung Zinsen Innbus Regionalv. GmbH	13.618,00	20.397,00
Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bef. GmbH	3.542,50	3.542,50
Abgrenzung Zinsen Stadt Innsbruck PKB	159.910,00	69.052,90
Forderungen AMS für Altersteilzeit	4.767,93	4.702,90
Forderung SOWI-Investor Bauträger GmbH	2.520.356,00	2.520.356,00
Forderung an die Stadt Innsbruck (Patscherkofelbahn)	19.900.000,00	27.500.000,00
Innbus Regionalverkehr GmbH	2.059.888,00	3.059.492,00
	<u>24.662.198,87</u>	<u>33.178.793,30</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassa	183,53	183,53
Kassa	183,53	183,53
Sparkasse Schwaz AG 00004103826 Terming.	0,00	4,85
Übertrag	367,06	371,91

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag	367,06	371,91
Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890	1.115.518,96	712.115,60
	<u>1.115.886,02</u>	<u>712.487,51</u>

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN**Transitorische Posten

Vorauszahlung Gehälter Beamte	947.472,54	913.915,18
	<u>947.472,54</u>	<u>913.915,18</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2020 EUR	2019 EUR
NEGATIVES EIGENKAPITAL		
Nennkapital		
Eigenkapital		
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
	<u>113.052.629,76</u>	<u>113.052.629,76</u>
Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-379.222.091,33	-367.058.665,26
Jahresfehlbetrag	-3.695.936,14	-12.163.426,07
	<u>-382.918.027,47</u>	<u>-379.222.091,33</u>
RÜCKSTELLUNGEN		
<u>Rückstellungen für Abfertigungen</u>		
Rückstellungen für Abfertigungen	3.920.889,10	3.983.776,66
	<u>3.920.889,10</u>	<u>3.983.776,66</u>
<u>Rückstellungen für Pensionen</u>		
Rückstellungen für Pensionen	291.503.966,00	294.771.706,00
	<u>291.503.966,00</u>	<u>294.771.706,00</u>
<u>sonstige Rückstellungen</u>		
Rückstellung für nicht konsum. Urlaube	7.476,30	7.946,44
Rückstellung für Treuegelder	23.565,83	33.298,26
Rückstellung für Jubiläumsgelder	15.807,00	12.068,00
Übertrag	<u>46.849,13</u>	<u>53.312,70</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag	46.849,13	53.312,70
Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	11.500,00	17.258,00
	<u>58.349,13</u>	<u>70.570,70</u>

VERBINDLICHKEITENVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten	0,00	31.466,67
	<u>0,00</u>	<u>31.466,67</u>

sonstige Verbindlichkeiten

Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)	4.767,95	4.702,90
Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer	459.177,07	468.931,45
Kommunalsteuer Stadt Innsbruck	259,41	258,89
Finanzamt Lohnsteuer und DB	437.587,39	433.023,45
Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	201.468,11	206.565,63
Überbezüge Rückrufe	3.275,53	2.515,65
Persönliche Abzüge	33,12	0,00
Verschiedene Erläge	998,84	956,07
	<u>1.107.567,42</u>	<u>1.116.954,04</u>

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (VZ Abgangsdeckung Stadt Innsbruck)	0,00	1.000.000,00
	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse		
Kostenersatz überlassene Bedienstete	13.708.235,70	13.757.929,49
	<u>13.708.235,70</u>	<u>13.757.929,49</u>
sonstige betriebliche Erträge		
<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	222,12	0,00
	<u>222,12</u>	<u>0,00</u>
<u>übrige</u>		
Pensionssicherungsbeitrag	664.874,24	669.783,21
Pensionsbeiträge Sch II	237.179,52	253.206,33
Überweisungsbeträge PV	112.035,81	121.144,62
Kosteners. sonst. Verwaltungsleistungen	1.763,01	4.310,53
Rückersätze/Verr. von Ausgaben	1.206,19	0,00
Transferzahlung Abgangsdeckung	6.873.000,00	5.168.300,00
	<u>7.890.058,77</u>	<u>6.216.744,69</u>
Betriebsleistung	<u>21.598.516,59</u>	<u>19.974.674,18</u>
	<u>21.598.516,59</u>	<u>19.974.674,18</u>
Personalaufwand		
Beamte		
GB Beamte Schema II	823.944,52	956.319,53
Dienstjubiläen Beamte II	99.042,96	52.880,48
Belohnung Aush. B II	36.388,24	31.659,33
Sonstige Nebengebühren Beamte II	17.105,85	11.143,11
Treuegelder	13.167,65	6.580,00
Mehrleistungsvergütung B II	124.446,06	133.685,95
Übertrag	<u>1.114.095,28</u>	<u>1.192.268,40</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag	1.114.095,28	1.192.268,40
Veränderung Urlaubsrückstellung	-470,14	146,11
Veränderung Treuegeldrückstellung	-9.732,43	-5.069,60
Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung	3.739,00	792,00
	<u>1.107.631,71</u>	<u>1.188.136,91</u>

Vertragsbedienstete

Belohnung	400,00	2.300,00
Geldbezüge VB Gr. I	166.818,00	112.495,80
Geldbezüge VB IV	4.436.784,30	4.444.972,77
Geldbezüge VB Gr. III	75.466,80	88.495,68
Geldbezüge VB III	1.915.125,08	1.913.622,37
Mehrleist.verg VB IV	589.045,08	571.303,54
Mehrleist.verg VB III	246.216,74	276.143,06
Dienstjub. VB IV	166.098,01	72.735,20
Dienstjub. VB III	52.677,20	18.575,40
Belohnungen Aush. VB IV	52.246,29	40.504,03
Sonstige Nebengeb. VB IV	67.891,74	66.246,04
Sonstige Nebengeb. VB III	124.047,41	135.752,53
Sonstige Aufwandsentsch. B II	3.396,07	4.128,55
Abfertigungszahlungen	-283.927,20	-79.270,80
Kilometergeld	1.182,30	1.178,40
Kilometergeld IV	13.663,78	16.737,64
Kilometergeld III	5.049,34	5.514,20
Sonstige Aufwandsent. VB. IV	34.702,88	33.976,39
Sonstige Aufwandsent. VB.III	13.358,43	15.036,38
	<u>7.680.242,25</u>	<u>7.740.447,18</u>

Soziale Aufwendungen

Aufwendungen für Abfertigungen und
Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen

Ausbezahlte Abfertigungen VB	283.927,20	79.270,80
Übertrag	<u>283.927,20</u>	<u>79.270,80</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag	283.927,20	79.270,80
Veränderung Abfertigungsrückstellung	-62.887,56	228.388,16
	<u>221.039,64</u>	<u>307.658,96</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
Ruhebezüge	17.521.822,03	17.646.292,48
Rentenzuschüsse VB	345.450,92	337.813,50
Ruhegelder	199.313,91	175.807,20
Zuwendungen ohne Gegenl. P.		
Versichertenrenten	56.355,43	57.520,54
Veränderung Pensionsrückstellung	-3.267.740,00	2.981.905,00
	<u>14.855.202,29</u>	<u>21.199.338,72</u>
<u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>		
DG Pensionsbeiträge Beamte	99.816,39	118.219,96
DGB Soziale Sicherheit B II	34.305,95	40.108,66
DGB Ausgleichsfond B II	17.174,84	24.630,53
DGB Soziale Sicherheit VB IV	1.021.084,34	1.021.001,93
DGB Soziale Sicherheit VB III	487.588,49	487.227,39
DGB Ausgleichsfond VB IV	162.776,33	173.225,55
DGB Ausgleichsfond VB III	84.169,75	88.465,08
Kommunalsteuer II	2.327,90	2.478,84
	<u>1.909.243,99</u>	<u>1.955.357,94</u>
<u>sonstige Sozialaufwendungen</u>		
Freiwillige Sozialleistungen B II	158,40	110,00
Freiwillige Sozialleistungen	53.319,20	36.920,40
Freiwillige Sozialleistungen VB IV	0,00	148,50
	<u>53.477,60</u>	<u>37.178,90</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020 EUR	2019 EUR
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>übrige</u>		
Telekommunikation	1.388,00	1.740,87
EDV Aufwand	3.950,50	6.058,83
Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand	63.793,97	71.860,78
Büromaterial	182,66	541,28
Druckwerke	3.893,05	1.538,59
Wertpapiermanagement	0,00	94.400,01
Rechts- und Beratungskosten	12.290,18	21.608,00
Fortbildung	179,33	330,00
Depotgebühren, Transaktionsgebühren	0,00	7.887,27
Geldverkehrsspesen	535,37	557,32
Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0,00	0,02
Rückersätze/Verr. von Ausgaben	0,00	2.193,20
Centdifferenzen	0,00	1,65
	<u>86.213,06</u>	<u>208.717,82</u>
<u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5</u>		
<u>(Betriebsergebnis)</u>	<u>-4.314.533,95</u>	<u>-12.662.162,25</u>
	<u>-4.314.533,95</u>	<u>-12.662.162,25</u>
<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
Zinsen aus Wertpapieren	0,00	19.572,12
	<u>0,00</u>	<u>19.572,12</u>
<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH	14.092,98	14.054,48
Zinserträge Patscherkofelbahn	90.857,10	93.600,00
Zinserträge Innbus Regionalverkehr GmbH	49.438,00	69.603,00
Erträge aus Immobilien	464.110,74	0,00
Übertrag	<u>618.498,82</u>	<u>177.257,48</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020 EUR	2019 EUR
Übertrag	618.498,82	177.257,48
Zinsen Girokonto	114,13	157,53
	<u>618.612,95</u>	<u>177.415,01</u>
<u>Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens</u>		
Erlöse aus dem Verkauf von WP des AV	0,00	4.413.908,44
Buchwertabgang WP	0,00	-4.113.421,32
	<u>0,00</u>	<u>300.487,12</u>
<u>Zwischensumme aus Z 7 bis 9 (Finanzerfolg)</u>		
	<u>618.612,95</u>	<u>497.474,25</u>
	<u>618.612,95</u>	<u>497.474,25</u>
<u>Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 10)</u>		
	<u>-3.695.921,00</u>	<u>-12.164.688,00</u>
	<u>-3.695.921,00</u>	<u>-12.164.688,00</u>
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		
Abzug- und Quellensteuern	15,14	-1.261,93
	<u>15,14</u>	<u>-1.261,93</u>
<u>Ergebnis nach Steuern</u>		
	<u>-3.695.936,14</u>	<u>-12.163.426,07</u>
	<u>-3.695.936,14</u>	<u>-12.163.426,07</u>
<u>Jahresfehlbetrag</u>		
	<u>-3.695.936,14</u>	<u>-12.163.426,07</u>
	<u>-3.695.936,14</u>	<u>-12.163.426,07</u>
<u>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</u>		
Auflösung Verlustvortrag	-379.222.091,33	-367.058.665,26
	<u>-379.222.091,33</u>	<u>-367.058.665,26</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020 EUR	2019 EUR
<u>Bilanzverlust</u>	<u>-382.918.027,47</u>	<u>-379.222.091,33</u>
	<u>-382.918.027,47</u>	<u>-379.222.091,33</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2020

AKTIVA	2020 (EUR)	2019 (EUR)
A. ANLAGEVERMÖGEN	0,04	0,04
I. Sachanlagen	0,04	0,04
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,04	0,04
B. UMLAUFVERMÖGEN	25.777.901,36	33.891.097,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.662.198,87	33.178.793,30
1. sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände	24.662.198,87	33.178.793,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	16.224.424,00	18.399.940,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.115.702,49	712.303,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN	947.472,54	913.915,18
1. Transitorische Posten	947.472,54	913.915,18
SUMME AKTIVA	26.725.373,94	34.805.012,50

BILANZ ZUM 31.12.2020

PASSIVA	2020 (EUR)	2019 (EUR)
A. NEGATIVES EIGENKAPITAL	-269.865.397,71	-266.169.461,57
I. Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
1. Eigenkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
davon eingezahlt	113.052.629,76	113.052.629,76
II. Bilanzverlust	-382.918.027,47	-379.222.091,33
davon Verlustvortrag	-379.222.091,33	-325.677.852,63
B. RÜCKSTELLUNGEN	295.483.204,23	298.826.053,36
1. Rückstellungen für Abfertigungen	3.920.889,10	3.983.776,66
2. Rückstellungen für Pensionen	291.503.966,00	294.771.706,00
3. sonstige Rückstellungen	58.349,13	70.570,70
C. VERBINDLICHKEITEN	1.107.567,42	1.148.420,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.107.567,42	1.148.420,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	31.466,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	31.466,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.107.567,42	1.116.954,04
davon gegenüber Abgabenbehörden	901.791,82	906.916,69
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	201.468,11	206.565,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.107.567,42	1.116.954,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
D. RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN	0,00	1.000.000,00
SUMME PASSIVA	26.725.373,94	34.805.012,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2020 BIS 31. 12. 2020

	2020 (EUR)	2019 (EUR)
1. Umsatzerlöse	13.708.235,70	13.757.929,49
2. sonstige betriebliche Erträge	7.890.280,89	6.216.744,69
a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222,12	0,00
b. übrige	7.890.058,77	6.216.744,69
3. Betriebsleistung	21.598.516,59	19.974.674,18
4. Personalaufwand	25.826.837,48	32.428.118,61
a. Beamte	1.107.631,71	1.188.136,91
b. Vertragsbedienstete	7.680.242,25	7.740.447,18
c. Soziale Aufwendungen	17.038.963,52	23.499.534,52
ca. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	221.039,64	307.658,96
cb. Aufwendungen für Altersversorgung	14.855.202,29	21.199.338,72
cc. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.909.243,99	1.955.357,94
cd. sonstige Sozialaufwendungen	53.477,60	37.178,90
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.213,06	208.717,82
a. übrige	86.213,06	208.717,82
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	-4.314.533,95	-12.662.162,25
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	19.572,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	618.612,95	177.415,01
9. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	300.487,12
10. Zwischensumme aus Z 7 bis 9 (Finanzserfolg)	618.612,95	497.474,25
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 10)	-3.695.921,00	-12.164.688,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,14	-1.261,93
13. Ergebnis nach Steuern	-3.695.936,14	-12.163.426,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2020 BIS 31. 12. 2020

	2020 (EUR)	2019 (EUR)
14. Jahresfehlbetrag	-3.695.936,14	-12.163.426,07
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-379.222.091,33	-367.058.665,26
16. Bilanzverlust	-382.918.027,47	-379.222.091,33

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2020

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1.1. Allgemeines

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2020 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des österreichischen Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung angewandt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde den allgemein anerkannten Grundsätzen Rechnung getragen. Dabei wurden die im § 201 Abs. 2 UGB kodifizierten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ebenso beachtet wie die Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der §§ 195 bis 211 und 222 bis 235 UGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Das Unternehmen hat dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt.

1.2. Anlagevermögen

1.2.1. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2020 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Zur Ermittlung der Abschreibungssätze wurde generell die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Festwerte gemäß § 209 Abs. 1 UGB wurden nicht verwendet.

1.2.2. Zuschreibungen

Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind. Die Zuschreibung erfolgt maximal auf den Nettobuchwert, der sich

unter Berücksichtigung der Normalabschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, ergibt.

1.3. Umlaufvermögen

1.3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert.

1.3.2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

1.4. Rückstellungen

1.4.1. Rückstellung für Abfertigungen

Die Rückstellung für Abfertigungen wird gemäß dem Fachgutachten KFS-RL 2 des Fachsenates für Handelsrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nach finanzmathematischen Grundsätzen gebildet. Der Rechnungszinssatz beträgt 1,5% (Vj: 1,5%). Es wurde vom gesetzlichen Pensionsalter ausgegangen.

1.4.2. Pensionsrückstellung

Die Berechnung der Rückstellung für Pensionen erfolgt nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Beachtung der Berechnungsvorschriften des § 211 UGB idF des RÄG 2014 und der AFRAC-Stellungnahme 27 Personalrückstellungen. Der Berechnung werden die Generationentafeln "AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung" in der Ausprägung für Angestellte zugrunde gelegt. Die Rückstellung wird unter Anwendung des Teilwertverfahrens auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 1,26% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,59%) berechnet. Der verwendete Rechnungszinssatz entspricht dem arithmetischen Mittel aktueller Stichtagssätze des Durchschnittszeitraums vor dem Bilanzstichtag. Der aktuelle Zinssatz entspricht dem Marktzinssatz für Anleihen von Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung, die mit der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtung sowie der Währung, in der das Unternehmen die Verpflichtungen zu erbringen hat, übereinstimmen. Der Durchschnittszeitraum kann zwischen 5 und 10 Jahren betragen. Eine Erhöhung der Pensionen für zukünftige Jahre wird entsprechend der Wertsicherungsbestimmungen der Pensionszusagen in Höhe von 2,16% (Vorjahr: 2,16%) p.a. in der Anwartschaftsphase und in Höhe von 1,71% (Vorjahr: 1,71%) p.a. in der Leistungsphase in die Berechnung einbezogen. Die angesetzte Erhöhung der Anwartschaften und der liquiden Pensionen für zukünftige Jahre entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der letzten 10 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflichtungen beträgt zum Berechnungsstichtag etwa 10,9 Jahre.

Aufgrund der Änderung des Rechnungszinssatzes von 1,59% auf 1,26% ergibt sich eine Rückstellungsänderung von EUR 10.778.379.

1.4.3. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des voraussichtlichen Anfalles gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren wurden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

1.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

1.6. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden.

1.7. Änderungen von Bewertungsmethoden

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt.

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2.1. Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten

Soweit erforderlich ist die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten bei den jeweiligen Posten angegeben.

3. ERLÄUTERUNGEN BILANZ

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

3.2. Umlaufvermögen

3.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	
	2020	2019	2020	2019
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	24.662.198,87	33.178.793,30	16.224.424,00	18.399.940,00

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der SOWI-Garage Beteiligungs GmbH iHv EUR 2.523.898,50 (Vorjahr: EUR 2.523.898,50), der Forderung gegenüber der Stadt Innsbruck zur Finanzierung der Patscherkofelbahn iHv EUR 20.059.910,00 (Vorjahr: 27.569.052,90) und der Forderung gegenüber der Innbus Regionalverkehr GmbH iHv EUR 2.073.506,00 (Vorjahr: 3.079.889,00).

Der Kredit an die SOWI-Garage Beteiligungs GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034 (20 Jahre) und ist grundsätzlich zurückzubezahlen. Der Betrag soll von Seiten der Stadt Innsbruck bis zum Jahr 2024 zurückgeführt werden. Der Kredit wird wie vertraglich vereinbart mit 0,55 %-Punkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst.

Der zur Finanzierung der Patscherkofelbahn an die Stadt Innsbruck gewährte Kredit, wurde in acht Tranchen zwischen April und Dezember 2017 gewährt. Es wurden Fixzinssätze in Abhängigkeit der Laufzeit zwischen 0,10% und 0,70% vereinbart. Die gesamte Rückführung des Kredites soll bis zum Jahr 2023 erfolgen.

Der gewährte Kredit an die Innbus Regionalverkehr GmbH hat eine Laufzeit bis zum 01.09.2022 (5 Jahre). Die Rückzahlung erfolgt in halbjährlichen Raten, beginnend mit 01.03.2018. Als Zinssatz wurden 2,0% vereinbart.

3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die transitorischen Posten werden mit 947.472,54 (Vorjahr 913.915,18) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtgehälter für den Jänner des folgenden Jahres.

3.4. Eigenkapital

3.4.1. Nennkapital

Das Nennkapital beträgt unverändert EUR 113.052.629,76.

3.4.2. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust für das Jahr 2020 beläuft sich auf 382.918.027,47 (Vorjahr 379.222.091,33).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von -379.222.091,33 enthalten.

3.4.3. Negatives Eigenkapital

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2020 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 269.865.397,71 aus.

3.5. Rückstellungen

3.5.1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern

2020:	46.849,13
2019:	53.312,70

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

2020:	11.500,00
2019:	17.258,00

3.6. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b UGB stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe	bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31.466,67	31.466,67	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten				
2020	1.107.567,42	1.107.567,42	0,00	0,00
2019	1.116.954,04	1.116.954,04	0,00	0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Lohnabgaben und der Verbindlichkeit aus der Umsatzsteuerverrechnung.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

4.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 13.708.235,70 (Vorjahr 13.757.929,49) und veränderten sich damit um -49.693,79.

4.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 7.890.058,77 (Vorjahr 6.216.744,69) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 6.873.000,00 (Vorjahr EUR 5.168.300,00) und aus Pensionsversicherungs- und Pensionsbeiträgen.

4.3. Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -6.601.281,13 auf EUR 25.826.837,48 verändert. Darin sind die Aufwendungen für Altersversorgung iHv EUR 14.855.202,29 (Vorjahr EUR 21.199.338,72) enthalten. Darin enthalten ist die Veränderung der Pensionsrückstellung um EUR -3.267.740,00 (Vorjahr: 2.981.905,00).

In den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von 221.039,64 (Vorjahr 307.658,96) enthalten.

4.4. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Körperschaftsteuergutschrift hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 1.277,07 verändert und beträgt im Geschäftsjahr 2020 EUR 15,14. Dabei handelt es sich ausschließlich um erstattete bzw. verrechnete ausländische Quellensteuern.

4.5. Bilanzverlust

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2020 beträgt EUR -3.695.936,14 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 8.467.489,93 (Vorjahresergebnis -12.163.426,07).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2019 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 382.918.027,47.

5. SONSTIGE ANGABEN

5.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2020: 8 (VJ: 12) aktive Beamte und 124 (VJ: 132) Vertragsbedienstete, sowie 438 (VJ: 448) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 92 (VJ: 90) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 662 (VJ: 682) Arbeitnehmer und Pensionisten.

AFA - GESAMT (RÄG 2014)**01.01.2020 - 31.12.2020**

Nr. Text	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Buchwerte	
	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	davon akt. Zinsen EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
580 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,29	0,04
Summe	1.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,29	0,04

Abschreibungsbewegungen

Nr. Text	kum. Afa 01.01.2020 EUR	Afa lfd EUR	Zuschreibungen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kum. Afa 31.12.2020 EUR
580 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,25
Summe	1.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,25

AFA - VERZEICHNIS**Bruttoausweis (RLG)****01.01.2020 - 31.12.2020**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert		AFA kumuliert		Buchwert	
		EUR	%	AFA laufend	EUR	01.01.2020	31.12.2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Konto 580 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2 Sackrodel Würth Hochenburger	11.11.1999	68,20	100,00	68,19 0,00	0,01	0,01	0,01
7 Belinea TFT Monitor 17" ACP Computer Handels GmbH 6020 Innsbruck	07.01.2004	328,85	20,00	328,82 0,00	0,01	0,01	0,01
8 1 HP LaserJet P3015DN CE528A Omega Handelsges.m.b.H. 1230 Wien	17.05.2010	584,63	20,00	584,62 0,00	0,01	0,01	0,01
10 1 Aktentasche Laner Lederwaren 6020 Innsbruck	02.09.2011 30.06.2011	66,63	0,00	66,62 0,00	0,01	0,01	0,01
Summe Konto		1.048,29		1.048,25	0,04	0,04	0,04

