

Rechnungsabschluss 2021

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Rechnungsabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	6
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	9
Vermögensrechnung	10
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2	20
Anlage 1f - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2	21
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	23
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	74
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	592
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	600
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	620
Stellenplan für den Gesamthaushalt	622
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	625
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	628
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	629
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	630
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	636
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	637
Anlage 6g - Anlagenspiegel	638
Anlage 6h - Liste der bewerteten Kulturgüter	647
Anlage 6i – Leasingspiegel	648
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	650
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	664

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	665
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	666
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	667
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	668
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	669
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	670
Anlage 6r - Haftungsnachweis	671
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	679
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung gem. § 12	681
Heime Westendorf - Abschluss 2021	686
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb - Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses	689
Sammelnachweise 2021	720
Kassenabschluss 2021	745
Nachweis der Erläuterungen 2021	747

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.048.821,93	392.607.900,00	4.440.921,93
1	212	Erträge aus Transfers	79.953.365,56	78.429.800,00	1.523.565,56
1	213	Finanzerträge	13.221.657,89	9.502.000,00	3.719.657,89
SU	21	Summe Erträge	490.223.845,38	480.539.700,00	9.684.145,38
1	221	Personalaufwand	102.333.613,36	98.776.700,00	3.556.913,36
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.833.071,60	103.507.600,00	9.325.471,60
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	247.923.909,78	274.885.000,00	-26.961.090,22
1	224	Finanzaufwand	5.177.356,92	3.038.700,00	2.138.656,92
SU	22	Summe Aufwendungen	468.267.951,66	480.208.000,00	-11.940.048,34
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	21.955.893,72	331.700,00	21.624.193,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.013,85	200.000,00	13,85
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.194,84	71.800,00	1.394,84
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	126.819,01	128.200,00	-1.380,99
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	22.082.712,73	459.900,00	21.622.812,73

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	361.061.527,71	356.196.800,00	4.864.727,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.133.113,05	68.446.500,00	-1.313.386,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.583.352,86	9.502.000,00	81.352,86
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	437.777.993,62	434.145.300,00	3.632.693,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99.846.578,02	98.294.300,00	1.552.278,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.950.435,97	91.184.500,00	-10.234.064,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	217.452.400,20	232.859.300,00	-15.406.899,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.787.794,24	1.829.700,00	-41.905,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.037.208,43	424.167.800,00	-24.130.591,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	37.740.785,19	9.977.500,00	27.763.285,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.268.812,64	1.719.300,00	-450.487,36
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	287.175,21	139.600,00	147.575,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.186.686,64	12.671.600,00	-2.484.913,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.742.674,49	14.530.500,00	-2.787.825,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.146.987,67	24.102.200,00	-5.955.212,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91.807,50	0,00	91.807,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.772.605,41	40.025.700,00	-6.253.094,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.011.400,58	64.127.900,00	-12.116.499,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.268.726,09	-49.597.400,00	9.328.673,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.527.940,90	-39.619.900,00	37.091.959,10

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.200.000,00	28.840.600,00	-21.640.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.200.000,00	28.840.600,00	-21.640.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.913.115,75	12.615.400,00	-1.702.284,25
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.913.115,75	12.615.400,00	-1.702.284,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.713.115,75	16.225.200,00	-19.938.315,75
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.241.056,65	-23.394.700,00	17.153.643,35
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	18.904.660,02	0,00	18.904.660,02
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	18.904.660,02	0,00	18.904.660,02
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	492.387.774,50		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	256.437.308,86		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	748.825.083,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	492.426.601,03		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	256.709.561,71		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	749.136.162,74		

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-311.079,38		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-6.552.136,03		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2020)	40.372.797,52
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2021)	33.820.684,55
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-23,06
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2021)	12.966.896,22
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-6.552.136,03

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.048.821,93	392.607.900,00	4.440.921,93
1	212	Erträge aus Transfers	79.953.365,56	78.429.800,00	1.523.565,56
1	213	Finanzerträge	13.221.657,89	9.502.000,00	3.719.657,89
SU	21	Summe Erträge	490.223.845,38	480.539.700,00	9.684.145,38
1	221	Personalaufwand	102.333.613,36	98.776.700,00	3.556.913,36
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.833.071,60	103.507.600,00	9.325.471,60
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	247.923.909,78	274.885.000,00	-26.961.090,22
1	224	Finanzaufwand	5.177.356,92	3.038.700,00	2.138.656,92
SU	22	Summe Aufwendungen	468.267.951,66	480.208.000,00	-11.940.048,34
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	21.955.893,72	331.700,00	21.624.193,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.013,85	200.000,00	13,85
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.194,84	71.800,00	1.394,84
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	126.819,01	128.200,00	-1.380,99
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	22.082.712,73	459.900,00	21.622.812,73

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	361.061.527,71	356.196.800,00	4.864.727,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.133.113,05	68.446.500,00	-1.313.386,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.583.352,86	9.502.000,00	81.352,86
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	437.777.993,62	434.145.300,00	3.632.693,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99.846.578,02	98.294.300,00	1.552.278,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.950.435,97	91.184.500,00	-10.234.064,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	217.452.400,20	232.859.300,00	-15.406.899,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.787.794,24	1.829.700,00	-41.905,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.037.208,43	424.167.800,00	-24.130.591,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	37.740.785,19	9.977.500,00	27.763.285,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.268.812,64	1.719.300,00	-450.487,36
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	287.175,21	139.600,00	147.575,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.186.686,64	12.671.600,00	-2.484.913,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.742.674,49	14.530.500,00	-2.787.825,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.146.987,67	24.102.200,00	-5.955.212,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91.807,50	0,00	91.807,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.772.605,41	40.025.700,00	-6.253.094,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.011.400,58	64.127.900,00	-12.116.499,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.268.726,09	-49.597.400,00	9.328.673,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.527.940,90	-39.619.900,00	37.091.959,10

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.200.000,00	28.840.600,00	-21.640.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.200.000,00	28.840.600,00	-21.640.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.913.115,75	12.615.400,00	-1.702.284,25
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.913.115,75	12.615.400,00	-1.702.284,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.713.115,75	16.225.200,00	-19.938.315,75
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.241.056,65	-23.394.700,00	17.153.643,35
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	18.904.660,02	0,00	18.904.660,02
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	18.904.660,02	0,00	18.904.660,02
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	492.387.774,50		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	256.437.308,86		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	748.825.083,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	492.426.601,03		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	256.709.561,71		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	749.136.162,74		

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-311.079,38		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-6.552.136,03		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2020)	40.372.797,52
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2021)	33.820.684,55
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-23,06
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2021)	12.966.896,22
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-6.552.136,03

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	1.943.299.384,19	12.939.931,60	13.093.715,23	793.600,08	0,00	1.970.126.631,10
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)	1.842.678,78	-63.373,61	-----	0,00	0,00	1.779.305,17
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	1.945.142.062,97	12.876.557,99	13.093.715,23	793.600,08	0,00	1.971.905.936,27
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	26.774.956,15	-----	26.774.956,15
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	6.392,11	6.392,11
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	26.774.956,15	6.392,11	26.781.348,26
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	21.955.893,72	-----	-----	-----	21.955.893,72
8. Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0R)	-----	126.819,01	-126.819,01	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	1.945.142.062,97	34.959.270,72	12.966.896,22	27.568.556,23	6.392,11	2.020.643.178,25

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	5.138.182,52	4.955.389,52	182.793,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-4.396.281,93	-4.212.685,98	-183.595,95
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	741.900,59	742.703,54	-802,95
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	741.900,59	742.703,54	-802,95
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	187.869.627,78	188.171.928,74	-302.300,96
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	643.138.648,99	643.230.694,21	-92.045,22
			002900 Straßenbauten - Bestand	148.440.958,38	147.952.404,36	488.554,02
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	402.458.151,77	402.246.397,70	211.754,07
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	75.756.962,85	75.480.359,64	276.603,21
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	26.997.990,13	26.751.729,27	246.260,86
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-124.808.892,46	-117.689.146,44	-7.119.746,02
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.359.853.447,44	1.366.144.367,48	-6.290.920,04
			010900 Gebäude - Bestand	78.346.088,75	74.630.207,76	3.715.880,99
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-42.551.548,72	-39.669.757,75	-2.881.790,97
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	35.794.540,03	34.960.450,01	834.090,02
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	428.100,00	428.100,00	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-148.966,67	-135.993,95	-12.972,72
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	279.133,33	292.106,05	-12.972,72
			050900 Sonderanlagen - Bestand	36.253,80	47.620,64	-11.366,84
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-18.785,76	-16.039,93	-2.745,83
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	17.468,04	31.580,71	-14.112,67
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	2.406.198,34	2.216.239,15	189.959,19
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	365.954,28	366.452,67	-498,39
			040900 Fahrzeuge - Bestand	22.365.524,73	20.151.365,81	2.214.158,92
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-17.117.264,54	-16.814.811,63	-302.452,91
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.020.412,81	5.919.246,00	2.101.166,81
			042900 Amtsausstattung - Bestand	38.127.391,44	36.381.106,41	1.746.285,03

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-27.400.948,02	-25.553.291,97	-1.847.656,05
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.726.443,42	10.827.814,44	-101.371,02
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	326.403,20	326.403,20	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	3.622.836,30	3.528.187,18	94.649,12
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	3.949.239,50	3.854.590,38	94.649,12
			060900 Anlagen in Bau	7.612.335,38	2.008.115,61	5.604.219,77
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	7.612.335,38	2.008.115,61	5.604.219,77
1	102	A.II	Sachanlagen	1.426.253.019,95	1.424.038.270,68	2.214.749,27
			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 Beteiligungen - Bestand	1.070.734.401,39	1.066.971.225,99	3.763.175,40
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.070.734.401,39	1.066.971.225,99	3.763.175,40
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	342.974.819,99	327.768.093,05	15.206.726,94
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	342.974.819,99	327.768.093,05	15.206.726,94
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	9.841.366,69	9.206.436,94	634.929,75
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	9.841.366,69	9.206.436,94	634.929,75
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.423.550.588,07	1.403.945.755,98	19.604.832,09
			245000 Darlehen an Unternehmen	761.207,25	812.654,85	-51.447,60
			246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen	18.352,00	30.028,00	-11.676,00
			247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbsz.	20.153,94	22.650,94	-2.497,00
			248000 Darlehen an Beteiligungen	6.457.495,49	6.553.155,30	-95.659,81
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	7.257.208,68	7.418.489,09	-161.280,41
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	114.759,35	97.496,00	17.263,35
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	114.759,35	97.496,00	17.263,35
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	7.371.968,03	7.515.985,09	-144.017,06
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.858.166.899,72	2.836.492.138,37	21.674.761,35

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	9.526.774,41	7.319.805,46	2.206.968,95
			230850 Ford. Gehwegreinigungsentgelt	10.754,75	0,00	10.754,75
			230851 Ford. Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	8.000,00	0,00	8.000,00
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-132.972,01	-55.564,59	-77.407,42
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.412.557,15	7.264.240,87	2.148.316,28
			233000 Forderungen aus Gebühren	3.870.776,85	718.287,28	3.152.489,57
			233800 Ford. Grundsteuer B	37.776,29	49.066,20	-11.289,91
			233801 Ford. Abfallgebühr 10%	87.961,66	121.544,55	-33.582,89
			233802 Ford. Gehwegreinigungsgebühr	0,45	1.874,08	-1.873,63
			233803 Ford. Grundsteuer A	649,70	443,65	206,05
			233804 Ford. Afallgebühr - EV (10%)	496,60	0,00	496,60
			233806 Ford. Vergütungsteuer	582.553,30	586.388,76	-3.835,46
			233807 Ford. Kriegssopfer Abgabe	125.109,25	128.485,89	-3.376,64
			233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer	2.414,91	2.414,91	0,00
			233809 Ford. Hundesteuer	50.721,74	49.744,86	976,88
			233810 Ford. Tierseuchenbeiträge	68,13	78,63	-10,50
			233811 Ford. Haushaltsgründungsdarlehen	16.624,73	18.278,79	-1.654,06
			233813 Ford. Lohnsummensteuer	19.678,06	20.182,03	-503,97
			233814 Ford. Getränkesteuer	797.077,32	808.132,20	-11.054,88
			233815 Ford. Kommunalsteuer	2.584.342,37	2.810.859,92	-226.517,55
			233816 Ford. Gebrauchsabgabe	1.861.944,76	1.906.728,87	-44.784,11
			233817 Ford. Pausch. Kurzpakezonenabgabe	16.471,87	15.120,55	1.351,32
			233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken	4.010,90	3.640,90	370,00
			233819 Ford. Stempelgebühr	1.017,81	813,81	204,00
			233820 Ford. Erschließungsbeitrag	48.465,07	199.965,63	-151.500,56
			233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze	18.815,10	28.202,73	-9.387,63
			233822 Ford. Gehsteigbeitrag	6.013,50	65.894,58	-59.881,08
			233824 Ford. Zinsen, Spesen	136.442,73	135.191,45	1.251,28

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			233825 Ford. Mahnspesen (Privatrechtlich)	0,00	5,00	-5,00
			233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe	4.970,00	7.200,00	-2.230,00
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-172.586,63	-185.234,09	12.647,46
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	10.101.816,47	7.493.311,18	2.608.505,29
			270000 Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	32,05	-32,05
			270100 Beihilfen	0,00	16.576,63	-16.576,63
			279000 Sonstige Vorschüsse	2.485.040,39	1.839.944,05	645.096,34
			279200 Handverläge	15.020,00	12.470,00	2.550,00
			287000 Zahllastkonto Finanzamt	3.210,08	0,00	3.210,08
			287040 FA - Nachträge	96.441,20	99.213,49	-2.772,29
			287100 Zahllastkonto Beihilfen	436.856,38	365.031,90	71.824,48
			287200 Abschlagszahlungen	0,00	168,35	-168,35
			287300 Nettovorschüsse	1.542.464,63	1.473.443,64	69.020,99
			287310 Bank-Rückrufe	0,00	14.049,15	-14.049,15
			287400 Verschiedene Vorschüsse	3.562,03	7.300,00	-3.737,97
			287420 Ref. ISD Personalkosten	13.598,44	11.021,17	2.577,27
			287430 Refundierung Personalkosten - 125087	0,00	274,08	-274,08
			287465 Ref. Tiroler Landestheater u.	7.337,19	1.401,97	5.935,22
			287470 Ref. Schulwarte Personalkosten	5.942,47	29.266,41	-23.323,94
			287480 AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	0,00	39.618,39	-39.618,39
			287490 Pensionskasse	0,00	613,66	-613,66
			287640 Verlagszuweisungen des Landes	1.638.638,74	0,00	1.638.638,74
			287800 Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	3.923,92	3.923,92	0,00
			287930 Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	6.575,01	0,00	6.575,01
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.258.610,48	3.914.348,86	2.344.261,62
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	25.772.984,10	18.671.900,91	7.101.083,19
			120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	83.916,80	99.434,80	-15.518,00
			150000 Betriebsstoffe	149.365,00	147.501,29	1.863,71

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			159000 Sonstige Verbrauchsgüter	29.350,90	39.612,96	-10.262,06
2	1141	B.II.1	Vorräte	262.632,70	286.549,05	-23.916,35
1	114	B.II	Vorräte	262.632,70	286.549,05	-23.916,35
			200010 Stadtkasse	47.424,60	36.918,33	10.506,27
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	17.958.827,24	21.258.569,76	-3.299.742,52
			210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	265.220,94	590.614,98	-325.394,04
			210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	50.378,38	122.101,81	-71.723,43
			210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	763.373,37	322.348,81	441.024,56
			210040 Kurzparkzone Kto 677070	9.736,00	0,00	9.736,00
			210050 MÜG Kto.-612390	14.130,94	0,00	14.130,94
			210060 Hauptkonto Bank Austria VL Dallago	27,96	159,62	-131,66
			210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal	295.669,48	304.596,57	-8.927,09
			210090 Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19	4.001,81	4.000,00	1,81
			210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358	139.896,79	79.343,37	60.553,42
			210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	414.878,28	507.904,08	-93.025,80
			210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723	407.393,41	430.152,36	-22.758,95
			210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390	38.835,85	37.407,41	1.428,44
			210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421	233.567,64	541.163,91	-307.596,27
			210160 GHS Weingartenstraße 152	174.063,52	160.001,28	14.062,24
			210180 Stadteilvertretung Igls	7.565,02	0,00	7.565,02
			210190 Unterausschuss Vill	28.797,10	0,00	28.797,10
			901000 Kassenbestandsveränderungen	0,00	205.500,00	-205.500,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	20.853.788,33	24.600.782,29	-3.746.993,96
			294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00
			294002 Erneuerungsrücklage	1.967.581,31	1.967.581,31	0,00
			294003 Universitätsrücklage	3.849.328,76	4.047.932,29	-198.603,53
			294004 Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.359.986,15	1.288.201,63	71.784,52
			294100 ZMR für jahresübergreifende Gebarungen	0,00	2.678.300,00	-2.678.300,00

Vermögensrechnung 2021

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	12.966.896,22	15.772.015,23	-2.805.119,01
1	115	B.III	Liquide Mittel	33.820.684,55	40.372.797,52	-6.552.112,97
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.960.206,45	0,00	1.960.206,45
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.960.206,45	0,00	1.960.206,45
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.960.206,45	0,00	1.960.206,45
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	61.816.507,80	59.331.247,48	2.485.260,32
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	2.919.983.407,52	2.895.823.385,85	24.160.021,67

Vermögensrechnung 2021

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			930000 Kapitalkonto	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	1.842.678,78	0,00	1.842.678,78
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.943.299.384,19	1.842.678,78
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.943.299.384,19	1.842.678,78
			931000 Kapitalausgleichskonto	12.939.931,60	0,00	12.939.931,60
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-63.373,61	0,00	-63.373,61
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	22.082.712,73	12.939.931,60	9.142.781,13
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	34.959.270,72	12.939.931,60	22.019.339,12
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	34.959.270,72	12.939.931,60	22.019.339,12
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.966.896,22	13.093.715,23	-126.819,01
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	12.966.896,22	13.093.715,23	-126.819,01
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	12.966.896,22	13.093.715,23	-126.819,01
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	12.966.896,22	13.093.715,23	-126.819,01
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	27.568.556,23	793.600,08	26.774.956,15
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	27.568.556,23	793.600,08	26.774.956,15
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	27.568.556,23	793.600,08	26.774.956,15
			941000 FW-Umrechnungsrücklage, Änderung Umr. Vermögen	6.392,11	0,00	6.392,11
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	6.392,11	0,00	6.392,11
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	6.392,11	0,00	6.392,11
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.020.643.178,25	1.970.126.631,10	50.516.547,15
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	401.967,45	125.983,94	275.983,51
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	2.678.236,91	-2.678.236,91
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	438.085,42	216.864,92	221.220,50
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	840.052,87	3.021.085,77	-2.181.032,90
			305900 KTZ von UN - Bestand	2.333,34	2.666,67	-333,33
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	8.766,08	9.370,64	-604,56
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	11.099,42	12.037,31	-937,89

Vermögensrechnung 2021

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	851.152,29	3.033.123,08	-2.181.970,79
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	851.152,29	3.033.123,08	-2.181.970,79
			341300 Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	2.383.928,15	10.756.211,81	-8.372.283,66
			346300 Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.	154.646.191,71	150.795.654,76	3.850.536,95
			347300 Investitionsdarlehen v. Unt. und anderen	12.700.000,00	19.900.000,00	-7.200.000,00
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	169.730.119,86	181.451.866,57	-11.721.746,71
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.730.119,86	181.451.866,57	-11.721.746,71
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2.153.346,64	3.991.512,97	-1.838.166,33
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2.153.346,64	3.991.512,97	-1.838.166,33
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	2.153.346,64	3.991.512,97	-1.838.166,33
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	16.948.378,62	17.290.197,57	-341.818,95
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	16.948.378,62	17.290.197,57	-341.818,95
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	12.144.706,30	11.760.994,26	383.712,04
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	12.144.706,30	11.760.994,26	383.712,04
			387000 Rückstellungen für Pensionen - Säule I	678.298.580,00	686.245.032,00	-7.946.452,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	678.298.580,00	686.245.032,00	-7.946.452,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	707.391.664,92	715.296.223,83	-7.904.558,91
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	879.275.131,42	900.739.603,37	-21.464.471,95
			210200 VStV Kasse	23,06	0,00	23,06
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	23,06	0,00	23,06
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	23,06	0,00	23,06
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	3.988.172,85	4.248.128,66	-259.955,81
			331110 Skontoverrechnungskonto	-22,44	-230,86	208,42
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.988.150,41	4.247.897,80	-259.747,39
			360000 Mehrwertsteuer	0,00	-3.178,03	3.178,03
			361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG	209.545,65	325.815,98	-116.270,33
			361232 Geldstrafen nach Par. 15 VstG	8.823,90	99.867,40	-91.043,50

Vermögensrechnung 2021

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			361610 Hochzeitsjubiläen	0,00	750,00	-750,00
			362010 Kommunalsteuer Innsbruck	33.815,26	193.305,07	-159.489,81
			362100 Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	64.839,86	396.667,88	-331.828,02
			362340 Beiträge zur BVA	93.400,23	90.176,42	3.223,81
			362400 Beiträge an Gebietskrankenkasse	76.546,95	124.761,97	-48.215,02
			362500 Sonderbeiträge Krankenkassen	206,85	119,57	87,28
			362700 Persönliche Abzüge	0,00	61,89	-61,89
			362710 Lohnpfändungen	445,06	511,45	-66,39
			363030 Kauttionen-Instrumentenverleih	24.994,00	34.608,00	-9.614,00
			363040 Kauttionen-Schlüssel	7.051,79	7.051,79	0,00
			363600 Fundwesen	15.648,52	25.239,61	-9.591,09
			363715 Finanzamt - Gebührengesetz	10.334,59	11.767,36	-1.432,77
			363760 Kommissionsgebühren	0,00	345,50	-345,50
			363800 Verschiedene durchlaufende Gelder	1.310.223,50	3.013,48	1.307.210,02
			363810 Verschiedene durchlaufende Gelder	199.719,87	135.983,63	63.736,24
			363840 Städtebundaktivitäten	358.322,64	299.755,31	58.567,33
			363850 VL nach Marianne Barcal, AA 250	295.669,48	304.596,57	-8.927,09
			363870 VL nach Josef Franz Würlinger	28.000,00	31.500,00	-3.500,00
			363880 VL nach Eva-Maria Dallago (neu)	27,96	159,62	-131,66
			363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	30.052,72	48.517,38	-18.464,66
			363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle	862.117,80	1.260.078,14	-397.960,34
			364100 Kriegsopferabgabe	124.738,72	128.137,16	-3.398,44
			369010 Tierseuchenbeiträge	0,00	22,72	-22,72
			369300 Jagdscheingebühren	0,00	91,75	-91,75
			369400 Kauttion Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	503,00	0,00
			370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	4.821.000,00	4.821.000,00	0,00
			370500 TIWAG - IKB Anteile	0,00	154.703,58	-154.703,58
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	188.052,67	622.621,64	-434.568,97

Vermögensrechnung 2021

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2021	RA 2020	Differenz
			379200 Arthur Haidl Preis	260.530,82	264.530,82	-4.000,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	9.024.611,84	9.383.086,66	-358.474,82
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.012.762,25	13.630.984,46	-618.222,21
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	365.000,00	265.000,00	100.000,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	365.000,00	265.000,00	100.000,00
			382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	405.177,01	2.477.574,69	-2.072.397,68
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	405.177,01	2.477.574,69	-2.072.397,68
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.336.685,06	4.147.976,46	188.708,60
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.336.685,06	4.147.976,46	188.708,60
			391100 RSt Zeitguthaben	1.094.298,18	1.402.492,69	-308.194,51
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.094.298,18	1.402.492,69	-308.194,51
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	6.201.160,25	8.293.043,84	-2.091.883,59
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	19.213.945,56	21.924.028,30	-2.710.082,74
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	2.919.983.407,52	2.895.823.385,85	24.160.021,67

Rechnungsabschluss 2021
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	2021	2021	2021	
Erträge/Erträge ¹	490.223.845,38	566,77	18.311.919,90	508.536.332,05
Personalaufwand/Personalaufwand ²	102.333.613,36	0,00	24.390.217,45	126.723.830,81
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	365.934.338,30	19.883,21	84.794,77	366.039.016,28
Nettoergebnis/Jahresergebnis	21.955.893,72	-19.316,44	-6.163.092,32	15.773.484,96
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	200.013,85	0,00	0,00	200.013,85
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	73.194,84	0,00	0,00	73.194,84
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	- 382.918.027,47	- 382.918.027,47
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	22.082.712,73	-19.316,44	-389.081.119,79	-367.017.723,50

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 2021
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	2021	2021	2021	2021
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	741.900,59	0,00	0,00	741.900,59
Sachanlagen/Sachanlagen ²	1.426.253.019,95	905,43	0,02	1.426.253.925,40
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	1.423.800.011,15	0,00	0,00	1.423.800.011,15
Vorräte/Vorräte ⁴	262.632,70	4.014,00	0,00	266.646,70
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	33.144.952,13	8.929,40	16.114.700,52	49.268.582,05
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	33.820.684,55	1.630,28	993.699,62	34.816.014,45
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	1.960.206,45	0,00	885.505,28	2.845.711,73
Summe Aktiva	2.919.983.407,52	15.479,11	17.993.905,44	2.937.992.792,07

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 2021

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	2021	2021	2021	
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	2.020.643.178,25	- 52.803,00	- 276.028.490,03	1.744.561.885,22
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	851.152,29	0,00	0,00	851.152,29
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	713.592.825,17	2.287,00	292.012.244,51	1.005.607.356,68
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	184.896.251,81	65.995,11	1.010.150,96	185.972.397,88
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Passiva	2.919.983.407,52	15.479,11	17.993.905,44	2.937.992.792,07

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 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.758.586,98	670.800,00	3.087.786,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300.898,71	354.000,00	-53.101,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.421,21	7.100,00	21.321,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.422.019,81	31.300.100,00	-2.878.080,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.509.926,71	32.332.000,00	177.926,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	873.617,52	260.000,00	613.617,52
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.083.421,21	2.433.000,00	650.421,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	616,19	0,00	616,19
1	212	Erträge aus Transfers	3.957.654,92	2.693.000,00	1.264.654,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.467.581,63	35.025.000,00	1.442.581,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.125.495,03	22.368.600,00	-3.243.104,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.030.828,73	4.396.800,00	3.634.028,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	120.455,91	144.200,00	-23.744,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	811.731,46	136.000,00	675.731,46
1	221	Personalaufwand	28.088.511,13	27.045.600,00	1.042.911,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.153.238,51	1.151.700,00	1.538,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	912.803,88	941.000,00	-28.196,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.998.674,80	1.542.700,00	455.974,80
2	2224	Instandhaltung	680.900,95	581.700,00	99.200,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.825.792,10	9.211.000,00	-3.385.207,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.388.197,67	1.155.300,00	18.232.897,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.959.607,91	14.583.400,00	15.376.207,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.023,75	63.000,00	-29.976,25
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.948.024,65	4.500.000,00	-551.975,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.498.161,28	36.919.700,00	-1.421.538,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.479.209,68	41.482.700,00	-2.003.490,32
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.796,99	1.500,00	1.296,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	2.796,99	1.600,00	1.196,99
SU	22	Summe Aufwendungen	97.530.125,71	83.113.300,00	14.416.825,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.062.544,08	-48.088.300,00	-12.974.244,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,85	0,00	13,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,85	0,00	13,85
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.798,37	71.800,00	-1,63
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.798,37	71.800,00	-1,63
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-71.784,52	-71.800,00	15,48
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.134.328,60	-48.160.100,00	-12.974.228,60

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	839.770,91	670.800,00	168.970,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	227.606,93	354.000,00	-126.393,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.143,08	7.100,00	37.043,08
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.111.520,92	1.031.900,00	79.620,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.361,97	260.000,00	614.361,97
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.088.909,45	2.433.000,00	655.909,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.963.271,42	2.693.000,00	1.270.271,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.074.792,34	3.724.900,00	1.349.892,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.125.495,03	22.368.600,00	-3.243.104,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.978.375,42	4.468.600,00	3.509.775,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	120.455,91	144.200,00	-23.744,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.224.326,36	26.981.400,00	242.926,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.132.028,92	1.151.700,00	-19.671,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	913.594,15	941.000,00	-27.405,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.997.639,25	1.542.700,00	454.939,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	672.989,70	581.700,00	91.289,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.055.012,23	9.194.800,00	-3.139.787,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.771.264,25	13.411.900,00	-2.640.635,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.023,75	63.000,00	-29.976,25
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.743.799,28	4.500.000,00	-756.200,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.498.043,36	36.919.700,00	-1.421.656,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.274.866,39	41.482.700,00	-2.207.833,61
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.796,99	1.500,00	1.296,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.796,99	1.600,00	1.196,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.273.253,99	81.877.600,00	-4.604.346,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-72.198.461,65	-78.152.700,00	5.954.238,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	75.836,65	0,00	75.836,65
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	75.836,65	0,00	75.836,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.836,65	0,00	75.836,65
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	91.159,36	318.800,00	-227.640,64
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.738,30	900,00	8.838,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	398.307,81	565.200,00	-166.892,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	499.205,47	884.900,00	-385.694,53
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	-1.292,50	0,00	-1.292,50
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	93.100,00	0,00	93.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91.807,50	0,00	91.807,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	591.012,97	884.900,00	-293.887,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-515.176,32	-884.900,00	369.723,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.713.637,97	-79.037.600,00	6.323.962,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.927,98	0,00	39.927,98
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.927,98	2.500,00	37.427,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.927,98	2.500,00	37.427,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-39.927,98	-2.500,00	-37.427,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.753.565,95	-79.040.100,00	6.286.534,05
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	547.241,94	710.500,00	-163.258,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.248,72	8.800,00	178.448,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	448.875,58	0,00	448.875,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.183.366,24	719.300,00	464.066,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	568.100,00	3.156.600,00	-2.588.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.144.297,01	950.000,00	194.297,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.166,12	1.350.000,00	-1.334.833,88
1	212	Erträge aus Transfers	1.727.563,13	5.456.600,00	-3.729.036,87
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.910.929,37	6.175.900,00	-3.264.970,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.729.777,01	12.368.200,00	-638.422,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.994.004,97	2.738.100,00	255.904,97
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	112.570,79	126.400,00	-13.829,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	285.308,22	84.600,00	200.708,22
1	221	Personalaufwand	15.121.660,99	15.317.300,00	-195.639,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	755.657,62	824.600,00	-68.942,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.822,87	118.900,00	-2.077,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	897.904,34	897.400,00	504,34
2	2224	Instandhaltung	483.805,29	490.200,00	-6.394,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	843.522,39	943.000,00	-99.477,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	690.012,43	676.300,00	13.712,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.787.724,94	3.950.400,00	-162.675,06
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	250.000,00	450.000,00	-200.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.900,00	36.100,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	288.900,00	486.100,00	-197.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.165,31	0,00	2.165,31
1	224	Finanzaufwand	2.165,31	0,00	2.165,31
SU	22	Summe Aufwendungen	19.200.451,24	19.753.800,00	-553.348,76
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-16.289.521,87	-13.577.900,00	-2.711.621,87
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	-16.289.521,87	-13.577.900,00	-2.711.621,87

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	514.030,43	710.500,00	-196.469,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	109.768,72	8.800,00	100.968,72
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	623.799,15	719.300,00	-95.500,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	568.100,00	3.156.600,00	-2.588.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.144.242,01	950.000,00	194.242,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.712.342,01	4.106.600,00	-2.394.257,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.336.141,16	4.825.900,00	-2.489.758,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.729.777,01	12.368.200,00	-638.422,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.994.004,97	2.738.100,00	255.904,97
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	112.570,79	126.400,00	-13.829,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.836.352,77	15.232.700,00	-396.347,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	752.915,28	824.600,00	-71.684,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.100,56	118.900,00	-1.799,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	897.389,52	897.400,00	-10,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	482.801,39	490.200,00	-7.398,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	759.574,97	943.000,00	-183.425,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.009.781,72	3.274.100,00	-264.318,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.900,00	36.100,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.900,00	36.100,00	2.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.165,31	0,00	2.165,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.165,31	0,00	2.165,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.887.199,80	18.542.900,00	-655.700,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-15.551.058,64	-13.717.000,00	-1.834.058,64

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	42.480,00	0,00	42.480,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.480,00	0,00	42.480,00
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	70.430,00	1.098.600,00	-1.028.170,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70.430,00	1.098.600,00	-1.028.170,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	112.910,00	1.098.600,00	-985.690,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.698,00	82.200,00	-80.502,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.137.519,56	3.724.800,00	-1.587.280,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	277.495,05	253.600,00	23.895,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.416.712,61	4.061.000,00	-1.644.287,39
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	250.000,00	450.000,00	-200.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	450.000,00	-200.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.666.712,61	4.511.000,00	-1.844.287,39
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.553.802,61	-3.412.400,00	858.597,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.104.861,25	-17.129.400,00	-975.461,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.916,74	0,00	30.916,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.916,74	0,00	30.916,74
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	30.916,74	0,00	30.916,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.916,74	0,00	-30.916,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-18.135.777,99	-17.129.400,00	-1.006.377,99
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.234.648,77	0,00	2.234.648,77
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.234.648,77	0,00	2.234.648,77
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.234.648,77	0,00	2.234.648,77
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.234.648,77	0,00	2.234.648,77
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.408.440,01	4.934.900,00	473.540,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	139.337,97	279.400,00	-140.062,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	778.968,69	30.900,00	748.068,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	441.056,23	0,00	441.056,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.767.802,90	5.245.200,00	1.522.602,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.704.296,75	11.755.100,00	-2.050.803,25
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.520.753,05	5.319.000,00	-1.798.246,95
1	212	Erträge aus Transfers	13.225.049,80	17.074.100,00	-3.849.050,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.992.852,70	22.319.300,00	-2.326.447,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.974.400,29	14.354.900,00	1.619.500,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.129.871,82	3.725.400,00	404.471,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.614,88	58.800,00	-20.185,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	417.419,74	111.900,00	305.519,74
1	221	Personalaufwand	20.560.306,73	18.251.000,00	2.309.306,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.830.778,83	3.401.200,00	-570.421,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	416.213,27	461.500,00	-45.286,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.533.263,85	9.500.000,00	33.263,85
2	2224	Instandhaltung	1.558.829,93	346.600,00	1.212.229,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.713.200,19	12.005.700,00	-3.292.499,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.261.641,90	950.000,00	311.641,90
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.313.927,97	26.665.000,00	-2.351.072,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.006.227,56	3.155.100,00	-148.872,44
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.854.387,71	16.006.800,00	-3.152.412,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.313.654,88	10.839.600,00	-1.525.945,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.174.270,15	30.001.500,00	-4.827.229,85
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	50.356,88	6.100,00	44.256,88
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	224	Finanzaufwand	50.356,88	6.300,00	44.056,88
SU	22	Summe Aufwendungen	70.098.861,73	74.923.800,00	-4.824.938,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-50.106.009,03	-52.604.500,00	2.498.490,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.906.009,03	-52.404.500,00	2.498.490,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.250.816,71	4.934.900,00	315.916,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	135.445,33	279.400,00	-143.954,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	733.569,11	30.900,00	702.669,11
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.119.831,15	5.245.200,00	874.631,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.440.519,15	11.794.100,00	-2.353.580,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.440.519,15	11.794.100,00	-2.353.580,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.560.350,30	17.039.300,00	-1.478.949,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.974.400,29	14.354.900,00	1.619.500,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.129.871,82	3.725.400,00	404.471,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.614,88	58.800,00	-20.185,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.142.886,99	18.139.100,00	2.003.786,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.727.007,65	3.401.200,00	-674.192,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	381.017,55	461.500,00	-80.482,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.506.935,54	9.500.000,00	6.935,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.289.591,05	346.600,00	942.991,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.660.912,08	12.004.700,00	-3.343.787,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.565.463,87	25.714.000,00	-3.148.536,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.517.621,08	1.666.400,00	-148.778,92
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.240.904,88	10.419.200,00	-1.178.295,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.458.525,96	12.785.600,00	-1.327.074,04
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	50.356,88	6.100,00	44.256,88
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.356,88	6.300,00	44.056,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.217.233,70	56.645.000,00	-2.427.766,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-38.656.883,40	-39.605.700,00	948.816,60
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.569,00	0,00	7.569,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.569,00	0,00	7.569,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.520.000,00	6.180.000,00	-2.660.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.520.000,00	6.180.000,00	-2.660.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.527.569,00	6.180.000,00	-2.652.431,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	21.200,00	-21.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	186.149,85	114.400,00	71.749,85
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.428,75	117.900,00	-91.471,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.270.166,28	1.514.500,00	-244.333,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.482.744,88	1.768.000,00	-285.255,12
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.488.606,48	1.488.700,00	-93,52
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	12.154.387,71	15.306.800,00	-3.152.412,29
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	72.250,00	420.400,00	-348.150,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.715.244,19	17.215.900,00	-3.500.655,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.197.989,07	18.983.900,00	-3.785.910,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.670.420,07	-12.803.900,00	1.133.479,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.327.303,47	-52.409.600,00	2.082.296,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.246.600,00	-2.246.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.246.600,00	-2.246.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.246.600,00	-2.246.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	892.934,45	0,00	892.934,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	892.934,45	0,00	892.934,45
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	892.934,45	0,00	892.934,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-892.934,45	2.246.600,00	-3.139.534,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.220.237,92	-50.163.000,00	-1.057.237,92
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.534.912,94	0,00	3.534.912,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.534.912,94	0,00	3.534.912,94
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.534.912,94	0,00	3.534.912,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.534.912,94	0,00	3.534.912,94
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	858.274,02	931.500,00	-73.225,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.958,90	13.000,00	-5.041,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	196.186,62	0,00	196.186,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.062.419,54	945.500,00	116.919,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.779.815,00	2.800.000,00	-20.185,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	136.290,10	41.900,00	94.390,10
1	212	Erträge aus Transfers	2.916.105,10	2.841.900,00	74.205,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.978.524,64	3.787.400,00	191.124,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.680.217,17	5.752.900,00	-72.682,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.592.173,25	1.473.100,00	119.073,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.102,59	21.200,00	-8.097,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	283.924,40	46.000,00	237.924,40
1	221	Personalaufwand	7.569.417,41	7.293.200,00	276.217,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.466,75	152.400,00	-41.933,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.185,29	78.600,00	-24.414,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	764.781,22	840.500,00	-75.718,78
2	2224	Instandhaltung	280.056,27	216.600,00	63.456,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	492.961,15	969.600,00	-476.638,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	397.447,62	452.600,00	-55.152,38
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.099.898,30	2.710.300,00	-610.401,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	791.977,49	773.800,00	18.177,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.151.141,69	13.773.400,00	-622.258,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.801.573,43	5.080.200,00	-278.626,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.744.692,61	19.627.400,00	-882.707,39
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.072,12	9.500,00	572,12
1	224	Finanzaufwand	10.072,12	9.500,00	572,12
SU	22	Summe Aufwendungen	28.424.080,44	29.640.400,00	-1.216.319,56
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-24.445.555,80	-25.853.000,00	1.407.444,20
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	-24.445.555,80	-25.853.000,00	1.407.444,20

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	860.428,19	931.500,00	-71.071,81
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	7.249,14	13.000,00	-5.750,86
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	867.677,33	945.500,00	-77.822,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.722.365,00	2.800.000,00	-77.635,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	132.372,09	41.900,00	90.472,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.854.737,09	2.841.900,00	12.837,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.722.414,42	3.787.400,00	-64.985,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.680.217,17	5.752.900,00	-72.682,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.592.173,25	1.473.100,00	119.073,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.102,59	21.200,00	-8.097,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.285.493,01	7.247.200,00	38.293,01
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.595,09	152.400,00	-42.804,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.421,55	78.600,00	-26.178,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	747.955,61	840.500,00	-92.544,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	247.105,60	216.600,00	30.505,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	492.979,55	969.500,00	-476.520,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.650.057,40	2.257.600,00	-607.542,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	791.977,49	773.800,00	18.177,49
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.294.376,69	13.773.400,00	-479.023,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.303.873,43	4.580.200,00	-276.326,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.390.227,61	19.127.400,00	-737.172,39
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.072,12	9.500,00	572,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.072,12	9.500,00	572,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.335.850,14	28.641.700,00	-1.305.849,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-23.613.435,72	-24.854.300,00	1.240.864,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	68.242,05	64.100,00	4.142,05
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	96.188,36	78.000,00	18.188,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	164.430,41	148.100,00	16.330,41
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	497.120,00	500.000,00	-2.880,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	497.120,00	500.000,00	-2.880,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	661.550,41	648.100,00	13.450,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-661.550,41	-648.100,00	-13.450,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.274.986,13	-25.502.400,00	1.227.413,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.601,80	21.600,00	1,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.336,98	0,00	8.336,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.938,78	21.600,00	8.338,78
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	29.938,78	21.600,00	8.338,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.938,78	-21.600,00	-8.338,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.304.924,91	-25.524.000,00	1.219.075,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.380.202,56	1.516.500,00	-136.297,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.335,78	76.000,00	72.335,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	405.469,56	100,00	405.369,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.934.007,90	1.592.600,00	341.407,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.596.147,58	2.300.000,00	-703.852,42
1	212	Erträge aus Transfers	1.596.147,58	2.300.000,00	-703.852,42
2	2131	Erträge aus Zinsen	70,57	100,00	-29,43
1	213	Finanzerträge	70,57	100,00	-29,43
SU	21	Summe Erträge	3.530.226,05	3.892.700,00	-362.473,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.772.564,97	4.596.300,00	176.264,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.160.143,80	1.070.300,00	89.843,80
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	36.517,78	40.000,00	-3.482,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	179.859,71	34.500,00	145.359,71
1	221	Personalaufwand	6.149.086,26	5.741.100,00	407.986,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.189,16	40.200,00	-19.010,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.670,89	43.800,00	-15.129,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	159.012,84	205.300,00	-46.287,16
2	2224	Instandhaltung	3.561,68	6.500,00	-2.938,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.038.226,74	3.505.700,00	-467.473,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.824,29	23.700,00	-5.875,71
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.268.485,60	3.825.200,00	-556.714,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.875.258,37	52.439.900,00	-5.564.641,63
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.899.200,00	5.971.800,00	-72.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.020.378,63	2.200.000,00	-179.621,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.499.532,82	11.163.600,00	-664.067,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.294.369,82	71.775.300,00	-6.480.930,18
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	25.864,93	25.900,00	-35,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.594,14	6.300,00	-1.705,86
1	224	Finanzaufwand	30.459,07	32.200,00	-1.740,93
SU	22	Summe Aufwendungen	74.742.400,75	81.373.800,00	-6.631.399,25
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-71.212.174,70	-77.481.100,00	6.268.925,30
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	-71.212.174,70	-77.481.100,00	6.268.925,30

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.394.746,43	1.516.500,00	-121.753,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	88.920,52	76.000,00	12.920,52
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.483.666,95	1.592.500,00	-108.833,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.596.147,58	2.300.000,00	-703.852,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.596.147,58	2.300.000,00	-703.852,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	115,01	100,00	15,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	115,01	100,00	15,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.079.929,54	3.892.600,00	-812.670,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.772.564,97	4.596.300,00	176.264,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.160.178,67	1.070.300,00	89.878,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.517,78	40.000,00	-3.482,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.969.261,42	5.706.600,00	262.661,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.153,71	40.200,00	-19.046,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.749,79	43.800,00	-13.050,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	159.012,84	205.300,00	-46.287,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.614,07	6.500,00	-2.885,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.050.771,14	3.505.700,00	-454.928,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.265.301,55	3.801.500,00	-536.198,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.759.827,96	52.439.900,00	-6.680.072,04
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.899.200,00	5.971.800,00	-72.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.497.760,41	9.040.300,00	-542.539,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.156.788,37	67.452.000,00	-7.295.211,63
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	25.864,93	25.900,00	-35,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.605,98	6.300,00	-1.694,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.470,91	32.200,00	-1.729,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.421.822,25	76.992.300,00	-7.570.477,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-66.341.892,71	-73.099.700,00	6.757.807,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	15.263,62	10.600,00	4.663,62
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.263,62	10.600,00	4.663,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.263,62	10.600,00	4.663,62
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	17.600,00	-17.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.085,51	19.700,00	-16.614,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.085,51	137.300,00	-134.214,49
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.020.378,63	2.200.000,00	-179.621,37
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.037.326,24	2.123.300,00	-85.973,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.057.704,87	4.323.300,00	-265.595,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.060.790,38	4.460.600,00	-399.809,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.045.526,76	-4.450.000,00	404.473,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.387.419,47	-77.549.700,00	7.162.280,53
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 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	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.	60.891,19	60.900,00	-8,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.891,19	60.900,00	-8,81
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.891,19	60.900,00	-8,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.891,19	-60.900,00	8,81
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.448.310,66	-77.610.600,00	7.162.289,34
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.641,31	4.700,00	-3.058,69
2	2114	Erträge aus Leistungen	293.212,96	38.600,00	254.612,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	256.316,94	22.200,00	234.116,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	177.350,97	0,00	177.350,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	728.522,18	65.500,00	663.022,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.841.462,00	2.180.700,00	-339.238,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.841.462,00	2.180.700,00	-339.238,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.569.984,18	2.246.200,00	323.784,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.612.804,33	1.402.600,00	1.210.204,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	607.108,72	266.700,00	340.408,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.845,73	8.400,00	445,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.918,81	10.200,00	6.718,81
1	221	Personalaufwand	3.245.677,59	1.687.900,00	1.557.777,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.990,64	272.300,00	-175.309,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.675,31	52.700,00	-7.024,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.488.494,70	1.421.800,00	66.694,70
2	2224	Instandhaltung	85.593,81	55.100,00	30.493,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.301.935,86	2.249.800,00	52.135,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.483,89	16.100,00	8.383,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.043.174,21	4.067.800,00	-24.625,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.436.868,13	40.268.300,00	-2.831.431,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	216.153,60	840.000,00	-623.846,40
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.653.021,73	41.108.300,00	-3.455.278,27
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	116,67	0,00	116,67

Rechnungsabschluss 2021
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	224	Finanzaufwand	116,67	0,00	116,67
SU	22	Summe Aufwendungen	44.941.990,20	46.864.000,00	-1.922.009,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-42.372.006,02	-44.617.800,00	2.245.793,98
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	-42.372.006,02	-44.617.800,00	2.245.793,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.037,81	4.700,00	-662,19
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	291.814,46	38.600,00	253.214,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	247.871,25	22.100,00	225.771,25
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.723,52	65.400,00	478.323,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.841.462,00	2.180.700,00	-339.238,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.841.462,00	2.180.700,00	-339.238,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.385.185,52	2.246.100,00	139.085,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.612.804,33	1.402.600,00	1.210.204,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	607.108,72	266.700,00	340.408,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.845,73	8.400,00	445,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.228.758,78	1.677.700,00	1.551.058,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.708,14	272.300,00	-174.591,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.084,28	52.700,00	-6.615,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.488.494,70	1.421.800,00	66.694,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.593,81	55.100,00	30.493,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.299.192,36	2.249.800,00	49.392,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.017.073,29	4.051.700,00	-34.626,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.163.285,53	40.268.300,00	-105.014,47
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	216.153,60	220.000,00	-3.846,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.379.439,13	40.488.300,00	-108.860,87
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	116,67	0,00	116,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116,67	0,00	116,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.625.387,87	46.217.700,00	1.407.687,87

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.240.202,35	-43.971.600,00	-1.268.602,35
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	849,00	4.100,00	-3.251,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	176.183,64	206.000,00	-29.816,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.986,19	0,00	8.986,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	51.207,59	152.600,00	-101.392,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	237.226,42	362.700,00	-125.473,58
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	620.000,00	-620.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	620.000,00	-620.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	237.226,42	982.700,00	-745.473,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-237.226,42	-982.600,00	745.373,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.477.428,77	-44.954.200,00	-523.228,77
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.130,44	0,00	1.130,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.130,44	0,00	1.130,44
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.130,44	0,00	1.130,44
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.130,44	50.000,00	-51.130,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.478.559,21	-44.904.200,00	-574.359,21
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.510,09	0,00	150.510,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.510,09	0,00	150.510,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.510,09	0,00	150.510,09
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.510,09	0,00	150.510,09
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.495.158,42	6.450.100,00	-954.941,58
2	2114	Erträge aus Leistungen	513.837,99	393.100,00	120.737,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.757,80	130.100,00	-21.342,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.414,18	0,00	20.414,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.138.168,39	6.973.300,00	-835.131,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	840.000,00	4.583.500,00	-3.743.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.808.454,04	4.850.000,00	-41.545,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	343.507,48	0,00	343.507,48
1	212	Erträge aus Transfers	5.991.961,52	9.433.500,00	-3.441.538,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.130.129,91	16.406.800,00	-4.276.670,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.857.732,34	2.033.600,00	-175.867,66
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	439.344,50	464.800,00	-25.455,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.411,75	11.700,00	-5.288,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.880,60	14.100,00	4.780,60
1	221	Personalaufwand	2.322.369,19	2.524.200,00	-201.830,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	342.151,06	389.700,00	-47.548,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.779,74	98.200,00	86.579,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	364.495,81	501.500,00	-137.004,19
2	2224	Instandhaltung	4.602.961,64	5.100.200,00	-497.238,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.085.357,09	2.194.400,00	-109.042,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.368.425,65	6.513.400,00	-144.974,35
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.948.170,99	14.797.400,00	-849.229,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	-300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.087,10	2.600,00	2.487,10

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.087,10	2.900,00	2.187,10
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	41.797,76	40.300,00	1.497,76
1	224	Finanzaufwand	41.797,76	40.300,00	1.497,76
SU	22	Summe Aufwendungen	16.317.425,04	17.364.800,00	-1.047.374,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-4.187.295,13	-958.000,00	-3.229.295,13
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	-4.187.295,13	-958.000,00	-3.229.295,13

Rechnungsabschluss 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.715.927,69	6.450.100,00	-734.172,31
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	394.570,30	393.100,00	1.470,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104.617,46	130.100,00	-25.482,54
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.215.115,45	6.973.300,00	-758.184,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	840.000,00	4.583.500,00	-3.743.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.690.916,98	4.850.000,00	-159.083,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.530.916,98	9.433.500,00	-3.902.583,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.746.032,43	16.406.800,00	-4.660.767,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.857.732,34	2.033.600,00	-175.867,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	439.344,50	464.800,00	-25.455,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.411,75	11.700,00	-5.288,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.303.488,59	2.510.100,00	-206.611,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	341.909,10	389.700,00	-47.790,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.194,62	94.200,00	89.994,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	357.138,55	501.500,00	-144.361,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.602.961,64	5.100.200,00	-497.238,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.978.801,81	2.184.400,00	-205.598,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.465.005,72	8.270.000,00	-804.994,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.087,10	2.600,00	2.487,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.087,10	2.800,00	2.287,10
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	40.349,57	40.300,00	49,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.349,57	40.300,00	49,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.813.930,98	10.823.200,00	-1.009.269,02

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.932.101,45	5.583.600,00	-3.651.498,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	778.333,23	1.290.000,00	-511.666,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	778.333,23	1.290.000,00	-511.666,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	778.333,23	1.290.000,00	-511.666,77
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.148.726,14	9.145.100,00	-3.996.373,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100.281,86	21.600,00	78.681,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.249.008,00	9.172.300,00	-3.923.292,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.249.008,00	9.172.400,00	-3.923.392,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.470.674,77	-7.882.400,00	3.411.725,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.538.573,32	-2.298.800,00	-239.773,32
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.591.100,00	-1.591.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.591.100,00	-1.591.100,00
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 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.591.100,00	-1.591.100,00
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)	-66.666,68	1.524.400,00	-1.591.066,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.605.240,00	-774.400,00	-1.830.840,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.287.685,81	0,00	4.287.685,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.287.685,81	0,00	4.287.685,81
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.287.685,81	0,00	4.287.685,81
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.287.685,81	0,00	4.287.685,81
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.510,64	4.000,00	1.510,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.825,13	100,00	74.725,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90,01	0,00	90,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.425,78	4.100,00	76.325,78
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80.425,78	4.100,00	76.325,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	497.386,85	524.400,00	-27.013,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.318,84	102.300,00	1.018,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.717,90	2.400,00	-682,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.328,07	3.900,00	13.428,07
1	221	Personalaufwand	619.751,66	633.000,00	-13.248,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.797,09	10.400,00	16.397,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.664,22	3.700,00	-2.035,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00
2	2224	Instandhaltung	56.503,93	55.100,00	1.403,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.461,62	106.800,00	-74.338,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.581,69	2.900,00	14.681,69
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.008,55	179.600,00	-44.591,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	14.500,00	-11.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.285.192,00	2.342.700,00	-57.508,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	744.805,73	1.180.800,00	-435.994,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.250,00	12.500,00	-8.250,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.037.247,73	3.550.500,00	-513.252,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	3.792.007,94	4.363.100,00	-571.092,06
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.711.582,16	-4.359.000,00	647.417,84
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	-3.711.582,16	-4.359.000,00	647.417,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.510,64	4.000,00	1.510,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.825,13	100,00	74.725,13
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.335,77	4.100,00	76.235,77
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	80.335,77	4.100,00	76.235,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	497.386,85	524.400,00	-27.013,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	103.318,84	102.300,00	1.018,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.717,90	2.400,00	-682,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	602.423,59	629.100,00	-26.676,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.816,14	10.400,00	16.416,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.664,22	3.700,00	-2.035,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.503,93	55.100,00	1.403,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.461,62	106.800,00	-74.338,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	117.445,91	176.700,00	-59.254,09
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.854.000,00	1.911.500,00	-57.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	470.262,93	655.800,00	-185.537,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.250,00	12.500,00	-8.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.328.512,93	2.579.800,00	-251.287,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.048.382,43	3.385.600,00	-337.217,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.968.046,66	-3.381.500,00	413.453,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	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	800,00	-800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.856,00	336.000,00	-330.144,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	110.956,71	100.100,00	10.856,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	778,80	4.800,00	-4.021,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.591,51	441.700,00	-324.108,49
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	14.500,00	-11.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	431.192,00	431.200,00	-8,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	312.530,20	525.000,00	-212.469,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	746.722,20	970.700,00	-223.977,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	864.313,71	1.412.400,00	-548.086,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-864.313,71	-1.412.400,00	548.086,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.832.360,37	-4.793.900,00	961.539,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.832.360,37	-4.793.900,00	961.539,63
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	22.081.289,53	20.333.200,00	1.748.089,53
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.914.506,48	2.019.500,00	1.895.006,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.333.499,92	8.017.600,00	-684.100,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.717.366,26	1.239.900,00	477.466,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	402.682,34	4.500.100,00	-4.097.417,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.449.344,53	36.110.300,00	-660.955,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.882.583,72	10.129.600,00	-2.247.016,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.562.561,08	3.353.300,00	1.209.261,08
1	212	Erträge aus Transfers	12.445.144,80	13.482.900,00	-1.037.755,20
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.664.734,94	8.025.000,00	3.639.734,94
1	213	Finanzerträge	11.664.734,94	8.025.000,00	3.639.734,94
SU	21	Summe Erträge	59.559.224,27	57.618.200,00	1.941.024,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.127.228,62	13.553.500,00	-1.426.271,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.870.917,67	3.130.400,00	-259.482,33
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.366,70	66.600,00	-23.233,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	289.816,89	91.500,00	198.316,89
1	221	Personalaufwand	15.331.329,88	16.842.000,00	-1.510.670,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.337.605,35	1.108.900,00	228.705,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	838.728,62	1.098.600,00	-259.871,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.873.213,47	3.217.100,00	656.113,47
2	2224	Instandhaltung	4.614.260,72	4.928.900,00	-314.639,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.440.494,00	19.039.600,00	-1.599.106,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.261.857,90	1.855.400,00	406.457,90
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.366.160,06	31.248.500,00	-882.339,94
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	36.354.014,30	41.929.500,00	-5.575.485,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.724.467,52	8.581.800,00	-2.857.332,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	530.148,32	540.400,00	-10.251,68
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.608.630,14	51.051.700,00	-8.443.069,86
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.613.811,21	1.852.500,00	-238.688,79
1	224	Finanzaufwand	1.613.811,21	1.852.500,00	-238.688,79
SU	22	Summe Aufwendungen	89.919.931,29	100.994.700,00	-11.074.768,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-30.360.707,02	-43.376.500,00	13.015.792,98
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	-30.360.707,02	-43.376.500,00	13.015.792,98

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	22.066.554,01	20.333.200,00	1.733.354,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.820.151,61	2.019.500,00	1.800.651,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.379.314,10	8.017.600,00	-2.638.285,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.608.432,38	634.900,00	973.532,38
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.874.452,10	31.005.200,00	1.869.252,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.882.583,72	10.129.600,00	-2.247.016,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.882.583,72	10.129.600,00	-2.247.016,28
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.019.161,24	8.025.000,00	-5.838,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.019.161,24	8.025.000,00	-5.838,76
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.776.197,06	49.159.800,00	-383.602,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.125.577,12	13.553.500,00	-1.427.922,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.870.917,67	3.130.400,00	-259.482,33
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.366,70	66.600,00	-23.233,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.039.861,49	16.750.500,00	-1.710.638,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.313.970,69	1.108.900,00	205.070,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	838.803,43	1.098.600,00	-259.796,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.192.397,38	3.217.100,00	-24.702,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.514.813,02	4.715.900,00	-201.086,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.378.312,60	18.735.600,00	-1.357.287,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.238.297,12	28.876.100,00	-1.637.802,88
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	23.201.423,57	25.337.100,00	-2.135.676,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.200.000,00	7.378.500,00	-1.178.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	380.148,32	390.400,00	-10.251,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.781.571,89	33.106.000,00	-3.324.428,11
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.586.295,37	1.643.500,00	-57.204,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.586.295,37	1.643.500,00	-57.204,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.646.025,87	80.376.100,00	-6.730.074,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.869.828,81	-31.216.300,00	6.346.471,19
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	8.046,60	0,00	8.046,60
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.050,00	500.000,00	-495.950,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	92.391,90	105.000,00	-12.608,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.488,50	605.000,00	-500.511,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.889.369,90	303.000,00	1.586.369,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.889.369,90	303.000,00	1.586.369,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.993.858,40	908.000,00	1.085.858,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	89.086,64	7.500,00	81.586,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.708.116,06	5.956.200,00	751.916,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	946,32	300,00	646,32
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.129.200,59	995.700,00	133.500,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	48.854,45	108.300,00	-59.445,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.976.204,06	7.068.000,00	908.204,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	13.152.590,73	14.592.400,00	-1.439.809,27
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.203.223,42	1.203.300,00	-76,58
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	150.000,00	150.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.505.814,15	15.945.700,00	-1.439.885,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.482.018,21	23.013.700,00	-531.681,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.488.159,81	-22.105.700,00	1.617.540,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.357.988,62	-53.322.000,00	7.964.011,38
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.200.000,00	15.691.700,00	-8.491.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.200.000,00	15.691.700,00	-8.491.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.200.000,00	15.691.700,00	-8.491.700,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	241.096,47	241.100,00	-3,53
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.270.084,16	2.258.500,00	11.584,16
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	19.900,00	-19.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.711.180,63	10.119.500,00	-408.319,37
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	9.711.180,63	10.119.500,00	-408.319,37
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.511.180,63	5.572.200,00	-8.083.380,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-47.869.169,25	-47.749.800,00	-119.369,25
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.696.902,41	0,00	8.696.902,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.696.902,41	0,00	8.696.902,41
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.696.902,41	0,00	8.696.902,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.696.902,41	0,00	8.696.902,41

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

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

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	95.752.920,96	95.449.000,00	303.920,96
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.657,67	15.400,00	1.257,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.077,15	51.300,00	18.777,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.469,92	0,00	84.469,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311.194.837,76	308.620.100,00	2.574.737,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.320.323,20	22.966.100,00	9.354.223,20
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	1.000,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.928.553,51	0,00	3.928.553,51
1	212	Erträge aus Transfers	36.252.276,71	22.967.100,00	13.285.176,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	25.001,67	21.900,00	3.101,67
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71
1	213	Finanzerträge	1.556.852,38	1.476.900,00	79.952,38
SU	21	Summe Erträge	349.003.966,85	333.064.100,00	15.939.866,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.642.606,13	2.910.900,00	-268.293,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	554.000,51	484.000,00	70.000,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.118,38	25.000,00	-7.881,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.777,50	21.500,00	90.277,50
1	221	Personalaufwand	3.325.502,52	3.441.400,00	-115.897,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.054,96	64.700,00	-21.645,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.439,65	235.500,00	-12.060,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.914,63	22.800,00	-6.885,37
2	2224	Instandhaltung	916,80	3.600,00	-2.683,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	582.925,70	1.037.800,00	-454.874,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.661,33	115.600,00	-70.938,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	910.913,07	1.480.000,00	-569.086,93

Rechnungsabschluss 2021**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	22.000,00	-22.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.638.480,82	15.798.600,00	-160.119,18
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.320,57	1.045.200,00	-1.040.879,43
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	60.956,72	51.100,00	9.856,72
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.360.503,62	0,00	3.360.503,62
1	224	Finanzaufwand	3.425.780,91	1.096.300,00	2.329.480,91
SU	22	Summe Aufwendungen	23.300.677,32	21.816.300,00	1.484.377,32
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	325.703.289,53	311.247.800,00	14.455.489,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.396,47	0,00	1.396,47
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.396,47	0,00	1.396,47
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.396,47	0,00	-1.396,47
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	325.701.893,06	311.247.800,00	14.454.093,06

Rechnungsabschluss 2021

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.524,36	15.400,00	-2.875,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60.919,94	45.600,00	15.319,94
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311.141.405,37	308.614.400,00	2.527.005,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.307.797,60	22.966.100,00	9.341.697,60
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.335,50	1.000,00	2.335,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.311.133,10	22.967.100,00	9.344.033,10
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	32.225,90	21.900,00	10.325,90
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.564.076,61	1.476.900,00	87.176,61
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	345.016.615,08	333.058.400,00	11.958.215,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.642.606,13	2.910.900,00	-268.293,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	554.000,51	484.000,00	70.000,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.118,38	25.000,00	-7.881,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.213.725,02	3.419.900,00	-206.174,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.845,83	64.700,00	-21.854,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.610,58	235.500,00	-25.889,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.914,63	22.800,00	-6.885,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	916,80	3.600,00	-2.683,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	581.457,30	1.024.300,00	-442.842,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	850.745,14	1.350.900,00	-500.154,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	22.000,00	-22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.638.480,82	15.798.600,00	-160.119,18

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.320,57	45.200,00	-40.879,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	60.849,85	51.100,00	9.749,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.170,42	96.300,00	-31.129,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.768.121,40	20.665.700,00	-897.578,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	325.248.493,68	312.392.700,00	12.855.793,68
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	27.058,78	0,00	27.058,78
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	169.016,16	129.000,00	40.016,16
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	196.074,94	129.000,00	67.074,94
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.238.903,59	5.043.200,00	195.703,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	39.700,00	-39.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	778,80	18.500,00	-17.721,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	778,80	58.200,00	-57.421,20
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	778,80	58.200,00	-57.421,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	5.238.124,79	4.985.000,00	253.124,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	330.486.618,47	317.377.700,00	13.108.918,47

Rechnungsabschluss 2021**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2021	VA 2021	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	9.261.200,00	-9.261.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	9.261.200,00	-9.261.200,00
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	9.261.200,00	-9.261.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	40.063,24	52.700,00	-12.636,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.465,62	2.291.500,00	-2.252.034,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.528,86	2.344.200,00	-2.264.671,14
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	79.528,86	2.344.200,00	-2.264.671,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-79.528,86	6.917.000,00	-6.996.528,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	330.407.089,61	324.294.700,00	6.112.389,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
000000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	320,65	0,00	320,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	320,65	0,00	320,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320,65	0,00	320,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320,65	0,00	320,65	0,00	0,00	0,00
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	37.946,56	0,00	37.946,56	37.946,56	0,00	37.946,56
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.454,37	0,00	8.454,37	8.454,37	0,00	8.454,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.400,93	0,00	46.400,93	46.400,93	0,00	46.400,93
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.809,62	0,00	1.809,62	1.809,62	0,00	1.809,62
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.411,30	0,00	10.411,30	10.411,30	0,00	10.411,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.220,92	0,00	12.220,92	12.220,92	0,00	12.220,92
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-230,28	0,00	-230,28	-230,28	0,00	-230,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-230,28	0,00	-230,28	-230,28	0,00	-230,28
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	509,37	0,00	509,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	509,37	0,00	509,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	58.900,94	0,00	58.900,94	58.391,57	0,00	58.391,57
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.733,19	3.600,00	-1.866,81	1.733,19	3.600,00	-1.866,81
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.871,32	5.400,00	-3.528,68	1.871,32	5.400,00	-3.528,68
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	4.509,39	13.500,00	-8.990,61	4.509,39	13.500,00	-8.990,61
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	107,09	500,00	-392,91	107,10	500,00	-392,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.220,99	23.600,00	-15.379,01	8.221,00	23.600,00	-15.379,00
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.596,44	11.700,00	-5.103,56	6.596,44	11.700,00	-5.103,56
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.119,83	8.100,00	-2.980,17	5.041,81	8.100,00	-3.058,19
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.042,00	40.500,00	-34.458,00	6.042,00	40.500,00	-34.458,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.245,00	3.700,00	-455,00	3.245,00	3.700,00	-455,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.003,27	64.000,00	-42.996,73	20.925,25	64.000,00	-43.074,75
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	51.459,06	4.500,00	46.959,06	52.130,91	4.500,00	47.630,91
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	60.482,70	67.200,00	-6.717,30	58.772,70	67.200,00	-8.427,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	111.941,76	71.700,00	40.241,76	110.903,61	71.700,00	39.203,61
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	424,46	1.400,00	-975,54	424,46	1.400,00	-975,54
000000	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	424,46	1.900,00	-1.475,54	424,46	1.900,00	-1.475,54
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	293,28	4.500,00	-4.206,72	293,28	4.500,00	-4.206,72
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	244.035,61	1.202.200,00	-958.164,39	244.402,72	1.202.200,00	-957.797,28
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.886.920,02	1.354.400,00	532.520,02	1.886.167,13	1.354.400,00	531.767,13
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	5.082,61	2.700,00	2.382,61	5.082,61	2.700,00	2.382,61
000000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-807,30	0,00	-807,30	-807,30	0,00	-807,30
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	63.468,89	56.400,00	7.068,89	62.776,17	56.400,00	6.376,17
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	21.413,47	30.000,00	-8.586,53	21.413,47	30.000,00	-8.586,53
000000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.882,37	4.000,00	-2.117,63	1.882,37	4.000,00	-2.117,63
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	33.323,68	22.000,00	11.323,68	33.323,68	22.000,00	11.323,68
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (GA)	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.270.912,63	2.702.200,00	-431.287,37	2.269.834,13	2.702.200,00	-432.365,87
000000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.666,47	10.400,00	5.266,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.666,47	10.400,00	5.266,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.428.169,58	2.873.800,00	-445.630,42	2.410.308,45	2.863.400,00	-453.091,55
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	689.700,00	689.700,00	0,00	689.700,00	689.700,00	0,00
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	351.597,82	409.700,00	-58.102,18	351.597,82	409.700,00	-58.102,18
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.041.297,82	1.099.400,00	-58.102,18	1.041.297,82	1.099.400,00	-58.102,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.041.297,82	1.099.400,00	-58.102,18	1.041.297,82	1.099.400,00	-58.102,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.528.368,34	3.973.200,00	-444.831,66	3.509.997,84	3.962.800,00	-452.802,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.528.047,69	-3.973.200,00	445.152,31	-3.509.997,84	-3.962.800,00	452.802,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.528.047,69	-3.973.200,00	445.152,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	000000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)			0,00	2.800,00	-2.800,00
2	3411				Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00	2.800,00	-2.800,00
	000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			2.285,32	6.000,00	-3.714,68
	000000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)			0,00	4.600,00	-4.600,00
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			2.285,32	10.600,00	-8.314,68
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.285,32	13.400,00	-11.114,68
SU	34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			2.285,32	13.400,00	-11.114,68
SA	SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-2.285,32	-13.400,00	11.114,68
SA	SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.512.283,16	-3.976.200,00	463.916,84
Finanzierungstätigkeit										
SU	35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SU	36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SA	SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00
SA	SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.512.283,16	-3.976.200,00	463.916,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.528.047,69	-3.973.200,00	445.152,31	-3.509.997,84	-3.962.800,00	452.802,16
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.528.047,69	-3.973.200,00	445.152,31			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.285,32	-13.400,00	11.114,68
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.512.283,16	-3.976.200,00	463.916,84
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)				-3.512.283,16	-3.976.200,00	463.916,84
A 00				Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.528.047,69	-3.973.200,00	445.152,31	-3.509.997,84	-3.962.800,00	452.802,16
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.528.047,69	-3.973.200,00	445.152,31			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.285,32	-13.400,00	11.114,68
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.512.283,16	-3.976.200,00	463.916,84
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)				-3.512.283,16	-3.976.200,00	463.916,84
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	119.547,28	364.800,00	-245.252,72	119.547,28	364.800,00	-245.252,72
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	437.337,72	144.800,00	292.537,72	437.337,72	144.800,00	292.537,72
010000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.069,05	0,00	1.069,05	1.069,05	0,00	1.069,05
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.064,36	0,00	5.064,36	5.064,36	0,00	5.064,36
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	121.698,93	126.800,00	-5.101,07	121.698,93	126.800,00	-5.101,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			684.717,34	636.400,00	48.317,34	684.717,34	636.400,00	48.317,34
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.331,56	20.300,00	4.031,56	24.331,56	20.300,00	4.031,56
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	108.656,15	49.000,00	59.656,15	108.656,15	49.000,00	59.656,15
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.056,35	5.000,00	-2.943,65	1.915,29	5.000,00	-3.084,71
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			135.044,06	75.200,00	59.844,06	134.903,00	75.200,00	59.703,00
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.215,41	5.800,00	-1.584,59	4.215,41	5.800,00	-1.584,59
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			4.215,41	5.800,00	-1.584,59	4.215,41	5.800,00	-1.584,59
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	82.999,99	0,00	82.999,99	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	26.126,60	2.200,00	23.926,60	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.939,34	1.700,00	5.239,34	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.231,74	300,00	931,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			117.297,67	4.200,00	113.097,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			941.274,48	721.600,00	219.674,48	823.835,75	717.400,00	106.435,75
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.301,79	900,00	401,79	1.301,79	900,00	401,79
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	62,02	1.400,00	-1.337,98	62,02	1.400,00	-1.337,98
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	526,46	1.400,00	-873,54	526,46	1.400,00	-873,54
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	16,14	200,00	-183,86	16,14	200,00	-183,86

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.906,41	3.900,00	-1.993,59	1.906,41	3.900,00	-1.993,59
	010000	621000	103 DK	Sonstige Transporte (DK)	483,20	400,00	83,20	483,20	400,00	83,20
	010000	631000	103 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.861,14	900,00	961,14	1.861,14	900,00	961,14
	010000	640000	103 DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	5.105,68	15.000,00	-9.894,32	5.105,68	15.000,00	-9.894,32
	010000	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	1.609,23	1.600,00	9,23	1.609,23	1.600,00	9,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.059,25	17.900,00	-8.840,75	9.059,25	17.900,00	-8.840,75
	010000	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	010000	618000	103 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	147,17	100,00	47,17	147,17	100,00	47,17
	010000	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	147,17	400,00	-252,83	147,17	400,00	-252,83
	010000	723000	103 DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	272,55	900,00	-627,45	272,53	900,00	-627,47
	010000	724000	103 DK	Reisegebühren (DK)	2.639,10	2.700,00	-60,90	2.639,10	2.700,00	-60,90
	010000	724000	110 DK	Reisegebühren (DK)	-481,30	0,00	-481,30	-481,30	0,00	-481,30
	010000	728000	103 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.159,24	19.800,00	-18.640,76	1.306,40	19.800,00	-18.493,60
	010000	728200	103 GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
	010000	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	010000	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.156,67	10.500,00	-9.343,33	1.156,67	10.500,00	-9.343,33
	010000	729000	103 DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.362,30	2.700,00	-1.337,70	1.362,30	2.700,00	-1.337,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.108,56	40.500,00	-34.391,44	6.255,70	40.500,00	-34.244,30
	010000	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.899,89	1.700,00	1.199,89	0,00	0,00	0,00
	010000	683000	103 DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	103,51	0,00	103,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.003,40	1.700,00	1.303,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.224,79	65.600,00	-45.375,21	17.368,53	63.900,00	-46.531,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	961.499,27	787.200,00	174.299,27	841.204,28	781.300,00	59.904,28
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-961.499,27	-787.200,00	-174.299,27	-841.204,28	-781.300,00	-59.904,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-961.499,27	-787.200,00	-174.299,27			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.118,22	1.500,00	-381,78
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.118,22	1.500,00	-381,78
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				998,12	1.900,00	-901,88
010000	042010	118	DK	Amtsausstattung (DK)				0,00	5.600,00	-5.600,00
010000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.187,37	2.400,00	-1.212,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.185,49	9.900,00	-7.714,51
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.303,71	11.400,00	-8.096,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.303,71	11.400,00	-8.096,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.303,71	-11.400,00	8.096,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-844.507,99	-792.700,00	-51.807,99
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)				-844.507,99	-792.700,00	-51.807,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010010 Stabstelle Bürgermeister										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	54.945,00	181.800,00	-126.855,00	54.945,00	181.800,00	-126.855,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.296.497,70	947.400,00	349.097,70	1.296.497,70	947.400,00	349.097,70
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00	42.900,00	-42.900,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	9.264,97	0,00	9.264,97	9.264,97	0,00	9.264,97
010010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	312.312,92	285.500,00	26.812,92	312.312,92	285.500,00	26.812,92
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.065,33	6.900,00	-1.834,67	5.065,33	6.900,00	-1.834,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.678.085,92	1.474.900,00	203.185,92	1.678.085,92	1.474.900,00	203.185,92
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.670,00	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00	15.670,00
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	61.339,43	46.800,00	14.539,43	61.339,43	46.800,00	14.539,43
010010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	-26,54	0,00	-26,54	-26,54	0,00	-26,54
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	355.183,36	268.400,00	86.783,36	355.183,36	268.400,00	86.783,36
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	386,31	900,00	-513,69	386,31	900,00	-513,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	432.552,56	316.100,00	116.452,56	432.552,56	316.100,00	116.452,56
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	594,53	6.600,00	-6.005,47	594,53	6.600,00	-6.005,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	594,53	6.600,00	-6.005,47	594,53	6.600,00	-6.005,47
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.027,30	0,00	4.027,30	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	19.222,76	5.100,00	14.122,76	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.170,59	4.000,00	5.170,59	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	159,54	700,00	-540,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.580,19	9.800,00	22.780,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.143.813,20	1.807.400,00	336.413,20	2.111.233,01	1.797.600,00	313.633,01
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.215,76	1.400,00	-184,24	1.215,76	1.400,00	-184,24
010010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.261,78	8.100,00	-5.838,22	2.261,78	8.100,00	-5.838,22
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	1.621,98	2.700,00	-1.078,02	1.621,98	2.700,00	-1.078,02

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	54,69	200,00	-145,31	54,69	200,00	-145,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.154,21	12.500,00	-7.345,79	5.154,21	12.500,00	-7.345,79
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.271,30	1.600,00	-328,70	1.271,30	1.600,00	-328,70
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.495,98	2.900,00	3.595,98	6.495,98	2.900,00	3.595,98
010010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
010010	631000	227	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
010010	631000	228	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
010010	631000	229	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
010010	631000	230	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.228,68	3.600,00	3.628,68	7.228,68	3.600,00	3.628,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.115,96	8.100,00	7.015,96	15.115,96	8.100,00	7.015,96
010010	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
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	244,97	500,00	-255,03	244,97	500,00	-255,03
010010	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	244,97	1.300,00	-1.055,03	244,97	1.300,00	-1.055,03
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.972,38	3.600,00	372,38	3.972,38	3.600,00	372,38
010010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-471,60	0,00	-471,60	-471,60	0,00	-471,60
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.174,67	13.100,00	-925,33	11.934,61	13.100,00	-1.165,39
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	10,32	1.400,00	-1.389,68	10,32	1.400,00	-1.389,68
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.957,96	36.100,00	-32.142,04	3.957,96	36.100,00	-32.142,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.643,73	54.200,00	-34.556,27	19.403,67	54.200,00	-34.796,33
010010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.989,32	9.900,00	6.089,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.989,32	9.900,00	6.089,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.148,19	89.800,00	-33.651,81	39.918,81	79.900,00	-39.981,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.199.961,39	1.897.200,00	302.761,39	2.151.151,82	1.877.500,00	273.651,82
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.199.961,39	-1.897.200,00	-302.761,39	-2.151.151,82	-1.877.500,00	-273.651,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.199.961,39	-1.897.200,00	-302.761,39			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				148,77	4.600,00	-4.451,23
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				148,77	4.600,00	-4.451,23
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.581,10	6.000,00	-4.418,90
010010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	7.900,00	-7.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.581,10	13.900,00	-12.318,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.729,87	18.500,00	-16.770,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.729,87	18.500,00	-16.770,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.729,87	-18.500,00	16.770,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.152.881,69	-1.896.000,00	-256.881,69
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.152.881,69	-1.896.000,00	-256.881,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010020 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
010020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	220.280,36	0,00	220.280,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	220.280,36	0,00	220.280,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.280,36	0,00	220.280,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	220.280,36	0,00	220.280,36	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	48.571,20	72.400,00	-23.828,80	48.571,20	72.400,00	-23.828,80
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	91.183,72	120.300,00	-29.116,28	91.183,72	120.300,00	-29.116,28
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.270,28	8.700,00	9.570,28	18.270,28	8.700,00	9.570,28
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	158.025,20	203.800,00	-45.774,80	158.025,20	203.800,00	-45.774,80
010020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	38.990,60	0,00	38.990,60	38.990,60	0,00	38.990,60
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.207,81	9.900,00	-4.692,19	5.207,81	9.900,00	-4.692,19
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	34.286,46	32.500,00	1.786,46	34.286,46	32.500,00	1.786,46
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	78.484,87	43.300,00	35.184,87	78.484,87	43.300,00	35.184,87
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	194,16	500,00	-305,84	194,16	500,00	-305,84
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	194,16	500,00	-305,84	194,16	500,00	-305,84
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	236.704,23	249.200,00	-12.495,77	236.704,23	247.600,00	-10.895,77
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	691,81	500,00	191,81	691,81	500,00	191,81
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	329,19	500,00	-170,81	329,19	500,00	-170,81
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	4.625,39	4.500,00	125,39	4.625,39	4.500,00	125,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.646,39	5.500,00	146,39	5.646,39	5.500,00	146,39
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	53,29	200,00	-146,71	53,29	200,00	-146,71
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	258,53	500,00	-241,47	258,53	500,00	-241,47
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.866,89	7.000,00	1.866,89	8.866,89	7.000,00	1.866,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.178,71	7.700,00	1.478,71	9.178,71	7.700,00	1.478,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
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)	61,15	200,00	-138,85	143,64	200,00	-56,36
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61,15	7.400,00	-7.338,85	143,64	7.400,00	-7.256,36
010020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	510,27	700,00	-189,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	510,27	700,00	-189,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.396,52	22.700,00	-7.303,48	14.968,74	22.000,00	-7.031,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252.100,75	271.900,00	-19.799,25	251.672,97	269.600,00	-17.927,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.820,39	-271.900,00	240.079,61	-251.672,97	-269.600,00	17.927,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.820,39	-271.900,00	240.079,61			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	800,00	-800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	-800,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
010020	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.800,00	-1.800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.600,00	-2.600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	2.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.672,97	-272.200,00	20.527,03
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)				-251.672,97	-272.200,00	20.527,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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	227.600,00	-227.600,00	0,00	227.600,00	-227.600,00
010030	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
010030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	58.500,00	-58.500,00	0,00	58.500,00	-58.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	290.200,00	-290.200,00	0,00	290.200,00	-290.200,00
010030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
010030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	59.400,00	-59.400,00	0,00	59.400,00	-59.400,00
010030	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.700,00	-70.700,00
010030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	364.500,00	-364.500,00	0,00	362.600,00	-362.600,00
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-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
010030	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	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.413,76	27.300,00	-25.886,24	1.413,76	27.300,00	-25.886,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.413,76	27.800,00	-26.386,24	1.413,76	27.800,00	-26.386,24
010030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.502,03	2.400,00	102,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.502,03	2.400,00	102,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.915,79	33.300,00	-29.384,21	1.413,76	30.900,00	-29.486,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.915,79	397.800,00	-393.884,21	1.413,76	393.500,00	-392.086,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.915,79	-397.800,00	393.884,21	-1.413,76	-393.500,00	392.086,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.915,79	-397.800,00	393.884,21			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010030	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
010030	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	-3.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.600,00	-5.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.600,00	-5.600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.600,00	5.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,76	-399.100,00	397.686,24
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)				-1.413,76	-399.100,00	397.686,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	9.161,54	20.000,00	-10.838,46	9.484,06	20.000,00	-10.515,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.161,54	20.000,00	-10.838,46	9.484,06	20.000,00	-10.515,94
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	352,00	2.000,00	-1.648,00	352,00	2.000,00	-1.648,00
010110	829000	107		Sonstige Erträge	368,80	0,00	368,80	553,20	0,00	553,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	720,80	2.000,00	-1.279,20	905,20	2.000,00	-1.094,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.882,34	22.000,00	-12.117,66	10.389,26	22.000,00	-11.610,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.882,34	22.000,00	-12.117,66	10.389,26	22.000,00	-11.610,74
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	603.844,27	663.600,00	-59.755,73	603.844,27	663.600,00	-59.755,73
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.824,43	4.600,00	-2.775,57	1.824,43	4.600,00	-2.775,57
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	82.136,56	103.300,00	-21.163,44	82.136,56	103.300,00	-21.163,44
010110	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	687.805,26	774.300,00	-86.494,74	687.805,26	774.300,00	-86.494,74
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.782,34	28.100,00	-1.317,66	26.782,34	28.100,00	-1.317,66
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	152.398,04	169.700,00	-17.301,96	152.398,04	169.700,00	-17.301,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	345,40	900,00	-554,60	345,40	900,00	-554,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.525,78	198.700,00	-19.174,22	179.525,78	198.700,00	-19.174,22
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	432,43	2.400,00	-1.967,57	432,43	2.400,00	-1.967,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	432,43	2.400,00	-1.967,57	432,43	2.400,00	-1.967,57
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.382,36	0,00	11.382,36	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	4.670,10	2.800,00	1.870,10	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.691,57	2.200,00	2.491,57	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.628,96	400,00	1.228,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.372,99	5.400,00	16.972,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	890.136,46	980.800,00	-90.663,54	867.763,47	975.400,00	-107.636,53
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	846,07	900,00	-53,93	846,07	900,00	-53,93
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	664,47	900,00	-235,53	664,47	900,00	-235,53
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	1.508,51	2.700,00	-1.191,49	1.508,51	2.700,00	-1.191,49
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	3.019,05	4.600,00	-1.580,95	3.019,05	4.600,00	-1.580,95
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	106,02	900,00	-793,98	106,02	900,00	-793,98
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.482,27	900,00	582,27	1.482,27	900,00	582,27
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	88.915,08	45.000,00	43.915,08	88.915,08	45.000,00	43.915,08
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	3.840,00	6.300,00	-2.460,00	3.840,00	6.300,00	-2.460,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.814,67	1.800,00	14,67	1.814,67	1.800,00	14,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.158,04	54.900,00	41.258,04	96.158,04	54.900,00	41.258,04
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)	236,65	100,00	136,65	236,65	100,00	136,65
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	236,65	600,00	-363,35	236,65	600,00	-363,35
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.620,30	9.000,00	-6.379,70	2.620,30	9.000,00	-6.379,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.279,50	12.600,00	1.679,50	13.562,20	12.600,00	962,20
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.526,91	3.400,00	126,91	2.880,78	3.400,00	-519,22
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
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	20.426,71	44.900,00	-24.473,29	19.063,28	44.900,00	-25.836,72
010110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.319,59	3.000,00	319,59	0,00	0,00	0,00
010110	685000	107	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	103.319,59	3.000,00	100.319,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	223.160,04	110.100,00	113.060,04	118.477,02	107.100,00	11.377,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.113.296,50	1.090.900,00	22.396,50	986.240,49	1.082.500,00	-96.259,51
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.103.414,16	-1.068.900,00	-34.514,16	-975.851,23	-1.060.500,00	84.648,77
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.103.414,16	-1.068.900,00	-34.514,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.600,00	-2.600,00
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				502,55	1.500,00	-997,45
010110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.400,00	-4.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				502,55	5.900,00	-5.397,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				502,55	8.500,00	-7.997,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				502,55	8.500,00	-7.997,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-502,55	-8.500,00	7.997,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976.353,78	-1.069.000,00	92.646,22
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-976.353,78	-1.069.000,00	92.646,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik										
Operative Gebarung										
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	384,61	0,00	384,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	384,61	0,00	384,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	384,61	0,00	384,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	384,61	0,00	384,61	0,00	0,00	0,00
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.035.919,10	896.100,00	139.819,10	1.035.919,10	896.100,00	139.819,10
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	39.100,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	43.545,41	13.900,00	29.645,41	43.545,41	13.900,00	29.645,41
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	142.974,87	148.400,00	-5.425,13	142.974,87	148.400,00	-5.425,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.222.439,38	1.099.900,00	122.539,38	1.222.439,38	1.099.900,00	122.539,38
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.680,60	10.000,00	-1.319,40	8.680,60	10.000,00	-1.319,40
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	45.312,11	34.100,00	11.212,11	45.312,11	34.100,00	11.212,11
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	250.884,41	218.100,00	32.784,41	250.884,41	218.100,00	32.784,41
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	345,40	900,00	-554,60	345,40	900,00	-554,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	305.222,52	263.100,00	42.122,52	305.222,52	263.100,00	42.122,52
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.199,34	3.700,00	-2.500,66	1.199,34	3.700,00	-2.500,66
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.199,34	3.700,00	-2.500,66	1.199,34	3.700,00	-2.500,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	18.172,17	0,00	18.172,17	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.276,94	3.200,00	1.076,94	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.617,06	600,00	1.017,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.066,17	7.900,00	16.166,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.552.927,41	1.374.600,00	178.327,41	1.528.861,24	1.366.700,00	162.161,24
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.260,98	1.000,00	260,98	1.260,98	1.000,00	260,98
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	48.033,70	100,00	47.933,70	48.033,70	100,00	47.933,70
010210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	22.718,15	100,00	22.618,15	28.555,19	100,00	28.455,19
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	657,45	2.000,00	-1.342,55	657,45	2.000,00	-1.342,55
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	2.330,74	3.000,00	-669,26	2.125,88	3.000,00	-874,12
010210	459000	118	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	75.001,02	7.200,00	67.801,02	80.633,20	7.200,00	73.433,20
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	372,84	3.000,00	-2.627,16	372,84	3.000,00	-2.627,16
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.723,43	4.500,00	223,43	4.723,43	4.500,00	223,43
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.763,37	8.200,00	-2.436,63	5.763,37	8.200,00	-2.436,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.859,64	15.700,00	-4.840,36	10.859,64	15.700,00	-4.840,36
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)	130.012,90	2.700,00	127.312,90	130.012,90	2.700,00	127.312,90
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	130.012,90	3.200,00	126.812,90	130.012,90	3.200,00	126.812,90
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)	10.497,25	600,00	9.897,25	10.497,25	600,00	9.897,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.497,25	1.100,00	9.397,25	10.497,25	1.100,00	9.397,25
010210	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-621,80	0,00	-621,80	-621,80	0,00	-621,80
010210	724000	118	DK	Reisegebühren (DK)	1.371,41	5.000,00	-3.628,59	1.371,41	5.000,00	-3.628,59
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.883,00	1.200,00	12.683,00	13.860,26	1.200,00	12.660,26
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	235.123,67	90.000,00	145.123,67	347.325,42	90.000,00	257.325,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	102.564,58	1.500,00	101.064,58	102.564,58	1.500,00	101.064,58
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	914.513,78	49.500,00	865.013,78	1.163.396,14	49.500,00	1.113.896,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.266.834,64	147.200,00	1.119.634,64	1.627.896,01	147.200,00	1.480.696,01
010210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	467.414,08	247.300,00	220.114,08	0,00	0,00	0,00
010210	683000	118	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	5.269,60	0,00	5.269,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	472.683,68	247.300,00	225.383,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.965.889,13	421.700,00	1.544.189,13	1.859.899,00	174.400,00	1.685.499,00
010210	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.561,31	0,00	1.561,31	1.561,31	0,00	1.561,31
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.561,31	0,00	1.561,31	1.561,31	0,00	1.561,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.561,31	0,00	1.561,31	1.561,31	0,00	1.561,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.520.377,85	1.796.300,00	1.724.077,85	3.390.321,55	1.541.100,00	1.849.221,55
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.519.993,24	-1.796.300,00	-1.723.693,24	-3.390.321,55	-1.541.100,00	-1.849.221,55
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.519.993,24	-1.796.300,00	-1.723.693,24			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				85.865,89	201.200,00	-115.334,11
010210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				4.026,48	9.400,00	-5.373,52
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				89.892,37	210.600,00	-120.707,63
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.450,72	5.800,00	2.650,72
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				28.001,25	169.700,00	-141.698,75
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				171.620,87	5.500,00	166.120,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				208.072,84	181.000,00	27.072,84
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				297.965,21	391.600,00	-93.634,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				297.965,21	391.600,00	-93.634,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-297.965,21	-391.600,00	93.634,79

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.688.286,76	-1.932.700,00	-1.755.586,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010210	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.776,32	0,00	35.776,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.776,32	0,00	35.776,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.776,32	0,00	35.776,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.776,32	0,00	35.776,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	0,00	-35.776,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.724.063,08	-1.932.700,00	-1.791.363,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	443,43	0,00	443,43	0,00	0,00	0,00
010410	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	443,43	100,00	343,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443,43	500,00	-56,57	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443,43	500,00	-56,57	0,00	400,00	-400,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	64.554,64	62.500,00	2.054,64	64.554,64	62.500,00	2.054,64
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	4.405,73	38.700,00	-34.294,27	4.405,73	38.700,00	-34.294,27
010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.276,24	4.300,00	-1.023,76	3.276,24	4.300,00	-1.023,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.236,61	108.800,00	-36.563,39	72.236,61	108.800,00	-36.563,39
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.801,36	4.300,00	-1.498,64	2.801,36	4.300,00	-1.498,64
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	4.120,27	12.200,00	-8.079,73	4.120,27	12.200,00	-8.079,73
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.994,33	17.400,00	-10.405,67	6.994,33	17.400,00	-10.405,67
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.686,96	400,00	1.286,96	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	468,16	400,00	68,16	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.155,12	900,00	1.255,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.386,06	127.100,00	-45.713,94	79.230,94	126.200,00	-46.969,06
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	36,36	200,00	-163,64	36,36	200,00	-163,64
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	622,46	800,00	-177,54	622,46	800,00	-177,54
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	658,82	1.300,00	-641,18	658,82	1.300,00	-641,18
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)	144,38	300,00	-155,62	144,38	300,00	-155,62
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	848,56	800,00	48,56	848,56	800,00	48,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	992,94	1.200,00	-207,06	992,94	1.200,00	-207,06
010410	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
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)	45,08	100,00	-54,92	513,58	100,00	413,58
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45,08	2.800,00	-2.754,92	513,58	2.800,00	-2.286,42
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.696,84	5.700,00	-4.003,16	2.165,34	5.700,00	-3.534,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.082,90	132.800,00	-49.717,10	81.396,28	131.900,00	-50.503,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.639,47	-132.300,00	49.660,53	-81.396,28	-131.500,00	50.103,72
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.639,47	-132.300,00	49.660,53			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	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
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	600,00	-600,00
010410	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	600,00	-600,00
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	1.500,00	-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)				-81.396,28	-133.000,00	51.603,72
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)				-81.396,28	-133.000,00	51.603,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 010				Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.903.243,71	-6.351.600,00	-1.551.643,71	-7.693.011,89	-6.055.000,00	-1.638.011,89
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.903.243,71	-6.351.600,00	-1.551.643,71			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-303.501,34	-439.700,00	136.198,66
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.996.513,23	-6.494.700,00	-1.501.813,23
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	0,00	-35.776,32
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.032.289,55	-6.494.700,00	-1.537.589,55

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011010	815000	110		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	1.967.812,91	0,00	1.967.812,91	0,00	0,00	0,00
011010	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.967.812,91	2.300.000,00	-332.187,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.967.812,91	2.301.000,00	-333.187,09	0,00	1.000,00	-1.000,00
011010	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	-1.605,12	0,00	-1.605,12	3.796,66	0,00	3.796,66
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	87.804,01	0,00	87.804,01	85.103,12	0,00	85.103,12
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.198,89	30.000,00	56.198,89	88.899,78	30.000,00	58.899,78
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	86.198,89	30.000,00	56.198,89	88.899,78	30.000,00	58.899,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.054.011,80	2.331.000,00	-276.988,20	88.899,78	31.000,00	57.899,78
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	220.507,42	262.200,00	-41.692,58	220.507,42	262.200,00	-41.692,58
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	324.519,78	4.212.900,00	-3.888.380,22	324.519,78	4.212.900,00	-3.888.380,22
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.143,50	0,00	11.143,50	11.143,50	0,00	11.143,50
011010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	12.532,47	0,00	12.532,47	12.532,47	0,00	12.532,47
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	115.997,34	83.100,00	32.897,34	115.997,34	83.100,00	32.897,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	684.700,51	4.558.200,00	-3.873.499,49	684.700,51	4.558.200,00	-3.873.499,49
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.003.343,04	25.100,00	1.978.243,04	2.003.343,04	25.100,00	1.978.243,04
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	98.031,31	87.400,00	10.631,31	98.031,31	87.400,00	10.631,31
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	368.737,93	900,00	367.837,93	316.465,57	900,00	315.565,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.470.112,28	113.400,00	2.356.712,28	2.417.839,92	113.400,00	2.304.439,92
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	647,18	2.200,00	-1.552,82	647,18	2.200,00	-1.552,82
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	647,18	2.200,00	-1.552,82	647,18	2.200,00	-1.552,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.298,34	0,00	3.298,34	0,00	0,00	0,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	10.680,03	2.600,00	8.080,03	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.170,27	2.000,00	28.170,27	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.970,35	400,00	1.570,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.118,99	5.000,00	41.118,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.201.578,96	4.678.800,00	-1.477.221,04	3.103.187,61	4.673.800,00	-1.570.612,39
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.375,36	500,00	875,36	1.375,36	500,00	875,36
011010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.315,78	3.600,00	-1.284,22	2.315,78	3.600,00	-1.284,22
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	4.228,30	10.800,00	-6.571,70	4.228,30	10.800,00	-6.571,70
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	945,20	900,00	45,20	945,20	900,00	45,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.864,64	15.900,00	-7.035,36	8.864,64	15.900,00	-7.035,36
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.880,54	600,00	1.280,54	1.880,54	600,00	1.280,54
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.213,14	900,00	313,14	1.213,14	900,00	313,14
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	58.854,86	22.500,00	36.354,86	58.854,86	22.500,00	36.354,86
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.957,79	1.600,00	357,79	1.957,79	1.600,00	357,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.906,33	25.600,00	38.306,33	63.906,33	25.600,00	38.306,33
011010	700000	110	DK	Mietzinse (DK)	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
011010	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	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.063,73	500,00	563,73	1.063,73	500,00	563,73
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	1.063,73	900,00	163,73	1.063,73	900,00	163,73
011010	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
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)	191,12	1.600,00	-1.408,88	191,12	1.600,00	-1.408,88
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	60.190,12	90.000,00	-29.809,88	60.045,16	90.000,00	-29.954,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	275.498,15	194.400,00	81.098,15	275.498,15	194.400,00	81.098,15
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.949,05	16.400,00	-13.450,95	2.949,05	16.400,00	-13.450,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.828,44	2.603.000,00	-2.264.171,56	338.683,48	2.603.000,00	-2.264.316,52
011010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.219,40	2.600,00	619,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.219,40	2.600,00	619,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	415.882,54	2.657.800,00	-2.241.917,46	412.518,18	2.655.200,00	-2.242.681,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.617.461,50	7.336.600,00	-3.719.138,50	3.515.705,79	7.329.000,00	-3.813.294,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.563.449,70	-5.005.600,00	3.442.150,30	-3.426.806,01	-7.298.000,00	3.871.193,99
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.563.449,70	-5.005.600,00	3.442.150,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	45.600,00	-45.600,00
011010	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	47.700,00	-47.700,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.262,88	2.300,00	1.962,88
011010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.262,88	5.800,00	-1.537,12
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.262,88	53.500,00	-49.237,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.262,88	53.500,00	-49.237,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.262,88	-53.500,00	49.237,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.431.068,89	-7.351.500,00	3.920.431,11
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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.431.068,89	-7.351.500,00	3.920.431,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011110 Besoldung										
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	86.741,08	77.000,00	9.741,08	84.979,69	77.000,00	7.979,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	86.741,08	77.000,00	9.741,08	84.979,69	77.000,00	7.979,69
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.441,56	0,00	8.441,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.441,56	0,00	8.441,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.182,64	77.000,00	18.182,64	84.979,69	77.000,00	7.979,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.182,64	77.000,00	18.182,64	84.979,69	77.000,00	7.979,69
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	46.131,13	61.100,00	-14.968,87	46.131,13	61.100,00	-14.968,87
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	248.039,83	203.500,00	44.539,83	248.039,83	203.500,00	44.539,83
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)	32.469,09	31.400,00	1.069,09	32.469,09	31.400,00	1.069,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	327.840,05	296.000,00	31.840,05	327.840,05	296.000,00	31.840,05
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.972,64	12.100,00	-1.127,36	10.972,64	12.100,00	-1.127,36
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	63.587,46	59.700,00	3.887,46	63.587,46	59.700,00	3.887,46
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.760,10	72.700,00	2.060,10	74.760,10	72.700,00	2.060,10
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	701,94	1.200,00	-498,06	701,94	1.200,00	-498,06
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	701,94	1.200,00	-498,06	701,94	1.200,00	-498,06
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	17.713,91	0,00	17.713,91	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.485,37	1.100,00	4.385,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	23.199,28	2.200,00	20.999,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	426.501,37	372.100,00	54.401,37	403.302,09	369.900,00	33.402,09
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	719,34	700,00	19,34	719,34	700,00	19,34
011110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.141,86	900,00	241,86	1.047,26	900,00	147,26
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	2.235,66	3.200,00	-964,34	2.235,66	3.200,00	-964,34
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	24,05	100,00	-75,95	24,05	100,00	-75,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.120,91	5.000,00	-879,09	4.026,31	5.000,00	-973,69
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	701,25	500,00	201,25	701,25	500,00	201,25
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	701,94	500,00	201,94	701,94	500,00	201,94
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.309,15	1.000,00	309,15	1.309,15	1.000,00	309,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.712,34	2.000,00	712,34	2.712,34	2.000,00	712,34
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.142,01	100,00	1.042,01	1.142,01	100,00	1.042,01
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	1.142,01	500,00	642,01	1.142,01	500,00	642,01
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.062,75	6.300,00	1.762,75	7.022,75	6.300,00	722,75
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)	115.850,82	125.500,00	-9.649,18	115.850,82	125.500,00	-9.649,18
011110	729000	110	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	10,82	100,00	-89,18	10,82	100,00	-89,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.924,39	135.200,00	-11.275,61	122.884,39	133.200,00	-10.315,61

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	735,54	11.100,00	-10.364,46	0,00	0,00	0,00
011110	695000	110	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	735,54	11.600,00	-10.864,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	132.635,19	155.400,00	-22.764,81	130.765,05	141.800,00	-11.034,95
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	559.136,56	527.900,00	31.236,56	534.067,14	512.100,00	21.967,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.953,92	-450.900,00	-13.053,92	-449.087,45	-435.100,00	-13.987,45
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-463.953,92	-450.900,00	-13.053,92			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.300,00	-1.300,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
011110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	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)				-449.087,45	-439.400,00	-9.687,45
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

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.087,45	-439.400,00	-9.687,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.027.403,62	-5.456.500,00	3.429.096,38	-3.875.893,46	-7.733.100,00	3.857.206,54
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.027.403,62	-5.456.500,00	3.429.096,38			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.262,88	-57.800,00	53.537,12
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.880.156,34	-7.790.900,00	3.910.743,66
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)				-3.880.156,34	-7.790.900,00	3.910.743,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	180.073,85	0,00	180.073,85	180.073,85	0,00	180.073,85
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	376.526,11	308.600,00	67.926,11	376.526,11	308.600,00	67.926,11
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	5.679,50	24.800,00	-19.120,50	5.679,50	24.800,00	-19.120,50
012010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.290,69	0,00	7.290,69	7.290,69	0,00	7.290,69
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	48.017,58	21.200,00	26.817,58	48.017,58	21.200,00	26.817,58
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.560,33	4.600,00	-39,67	4.560,33	4.600,00	-39,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			622.148,06	359.200,00	262.948,06	622.148,06	359.200,00	262.948,06
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.026,46	3.500,00	14.526,46	18.026,46	3.500,00	14.526,46
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	94.881,56	73.000,00	21.881,56	94.881,56	73.000,00	21.881,56
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			112.908,02	77.400,00	35.508,02	112.908,02	77.400,00	35.508,02
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.741,60	2.300,00	-558,40	1.741,60	2.300,00	-558,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			1.741,60	2.300,00	-558,40	1.741,60	2.300,00	-558,40
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	55.836,06	0,00	55.836,06	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	69.557,67	1.400,00	68.157,67	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.397,27	1.100,00	41.297,27	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.438,05	200,00	6.238,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			174.229,05	2.700,00	171.529,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			911.026,73	441.600,00	469.426,73	736.797,68	438.900,00	297.897,68
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.402,54	500,00	2.902,54	3.402,54	500,00	2.902,54
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.025,79	500,00	1.525,79	2.025,79	500,00	1.525,79
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.525,99	1.200,00	325,99	1.525,99	1.200,00	325,99
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.954,32	2.300,00	4.654,32	6.954,32	2.300,00	4.654,32
	012010	621000	113 DK	Sonstige Transporte (DK)	2.067,79	400,00	1.667,79	2.067,79	400,00	1.667,79
	012010	630000	113 DK	Porto (DK)	549.027,66	550.000,00	-972,34	549.027,66	550.000,00	-972,34
	012010	631000	113 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.023,15	400,00	623,15	1.185,32	400,00	785,32
	012010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	1.527,38	1.000,00	527,38	1.527,38	1.000,00	527,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	553.645,98	551.800,00	1.845,98	553.808,15	551.800,00	2.008,15
	012010	700000	113 DK	Mietzinse (DK)	87,60	500,00	-412,40	87,60	500,00	-412,40
	012010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87,60	900,00	-812,40	87,60	900,00	-812,40
	012010	618000	113 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.212,44	2.700,00	-487,56	2.212,44	2.700,00	-487,56
	012010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	268,40	100,00	168,40	268,40	100,00	168,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.480,84	2.800,00	-319,16	2.480,84	2.800,00	-319,16
	012010	724000	113 DK	Reisegebühren (DK)	494,08	0,00	494,08	494,08	0,00	494,08
	012010	728000	113 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	458,58	500,00	-41,42	497,45	500,00	-2,55
	012010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	012010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	952,66	22.400,00	-21.447,34	991,53	22.400,00	-21.408,47
	012010	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.309,63	2.300,00	9,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.309,63	2.300,00	9,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	566.431,03	582.500,00	-16.068,97	564.322,44	580.200,00	-15.877,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.477.457,76	1.024.100,00	453.357,76	1.301.120,12	1.019.100,00	282.020,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.477.457,76	-1.024.100,00	-453.357,76	-1.301.120,12	-1.019.100,00	-282.020,12
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.477.457,76	-1.024.100,00	-453.357,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
012010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.600,00	-3.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.600,00	-3.600,00
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.742,19	800,00	4.942,19
012010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.742,19	1.600,00	4.142,19
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.742,19	5.200,00	542,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.742,19	5.200,00	542,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.742,19	-5.200,00	-542,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.306.862,31	-1.024.300,00	-282.562,31
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)				-1.306.862,31	-1.024.300,00	-282.562,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012				Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.477.457,76	-1.024.100,00	-453.357,76	-1.301.120,12	-1.019.100,00	-282.020,12
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.477.457,76	-1.024.100,00	-453.357,76			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.742,19	-5.200,00	-542,19
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.306.862,31	-1.024.300,00	-282.562,31
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)				-1.306.862,31	-1.024.300,00	-282.562,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	31.074,44	30.000,00	1.074,44	31.074,44	30.000,00	1.074,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.074,44	30.000,00	1.074,44	31.074,44	30.000,00	1.074,44
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
013010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	50.444,98	0,00	50.444,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.444,98	0,00	50.444,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.529,42	30.100,00	51.429,42	31.084,44	30.100,00	984,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.529,42	30.100,00	51.429,42	31.084,44	30.100,00	984,44
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	17.026,08	68.500,00	-51.473,92	17.026,08	68.500,00	-51.473,92
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	11.336,85	72.600,00	-61.263,15	11.336,85	72.600,00	-61.263,15
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.166,88	15.100,00	-12.933,12	2.166,88	15.100,00	-12.933,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.529,81	156.200,00	-125.670,19	30.529,81	156.200,00	-125.670,19
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.238,07	6.000,00	-4.761,93	1.238,07	6.000,00	-4.761,93
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	4.725,22	20.600,00	-15.874,78	4.725,22	20.600,00	-15.874,78
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.963,29	27.500,00	-21.536,71	5.963,29	27.500,00	-21.536,71
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	49,29	300,00	-250,71	49,29	300,00	-250,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49,29	300,00	-250,71	49,29	300,00	-250,71
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.542,39	185.200,00	-148.657,61	36.542,39	184.000,00	-147.457,61
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8,93	300,00	-291,07	8,93	300,00	-291,07

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	30.201,04	27.000,00	3.201,04	30.201,04	27.000,00	3.201,04
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	95,19	200,00	-104,81	95,19	200,00	-104,81
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	283,46	300,00	-16,54	283,46	300,00	-16,54
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.588,62	27.900,00	2.688,62	30.588,62	27.900,00	2.688,62
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.494,65	6.300,00	194,65	6.494,65	6.300,00	194,65
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	137,11	200,00	-62,89	152,73	200,00	-47,27
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	889,93	800,00	89,93	889,93	800,00	89,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.521,69	7.300,00	221,69	7.537,31	7.300,00	237,31
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	496,48	2.700,00	-2.203,52	496,48	2.700,00	-2.203,52
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	6.879,31	6.000,00	879,31	6.879,31	6.000,00	879,31
013010	700010	113	DK	Mietzinse (DK)	1.019,16	0,00	1.019,16	1.019,16	0,00	1.019,16
013010	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	8.394,95	10.400,00	-2.005,05	8.394,95	10.400,00	-2.005,05
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	114,83	200,00	-85,17	114,83	200,00	-85,17
013010	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	114,83	600,00	-485,17	114,83	600,00	-485,17
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	121,46	400,00	-278,54	121,46	400,00	-278,54
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.327,38	4.500,00	-172,62	4.008,29	4.500,00	-491,71
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.448,84	20.500,00	-16.051,16	4.129,75	20.500,00	-16.370,25
013010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	787,29	1.300,00	-512,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	787,29	1.300,00	-512,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.856,22	68.000,00	-16.143,78	50.765,46	66.700,00	-15.934,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.398,61	253.200,00	-164.801,39	87.307,85	250.700,00	-163.392,15
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.869,19	-223.100,00	216.230,81	-56.223,41	-220.600,00	164.376,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.869,19	-223.100,00	216.230,81			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013010	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
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				-85,50	400,00	-485,50
013010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				-85,50	3.900,00	-3.985,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				-85,50	6.000,00	-6.085,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				-85,50	6.000,00	-6.085,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85,50	-6.000,00	6.085,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.137,91	-226.600,00	170.462,09
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)				-56.137,91	-226.600,00	170.462,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 013				Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.869,19	-223.100,00	216.230,81	-56.223,41	-220.600,00	164.376,59
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.869,19	-223.100,00	216.230,81			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85,50	-6.000,00	6.085,50
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.137,91	-226.600,00	170.462,09
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)				-56.137,91	-226.600,00	170.462,09

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 014000				Kontrollabteilung						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	37.797,50	0,00	37.797,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.797,50	0,00	37.797,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.797,50	0,00	37.797,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.797,50	0,00	37.797,50	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	105.114,24	101.700,00	3.414,24	105.114,24	101.700,00	3.414,24
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	403.329,21	375.900,00	27.429,21	403.329,21	375.900,00	27.429,21
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	73.302,27	92.700,00	-19.397,73	73.302,27	92.700,00	-19.397,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	581.745,72	570.300,00	11.445,72	581.745,72	570.300,00	11.445,72
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.277,93	21.100,00	-1.822,07	19.277,93	21.100,00	-1.822,07
014000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	90.834,96	97.500,00	-6.665,04	90.834,96	97.500,00	-6.665,04
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	162,34	800,00	-637,66	162,34	800,00	-637,66
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.490,03	120.300,00	-9.809,97	110.490,03	120.300,00	-9.809,97
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	239,40	2.000,00	-1.760,60	239,40	2.000,00	-1.760,60
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	239,40	2.000,00	-1.760,60	239,40	2.000,00	-1.760,60
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.508,12	2.000,00	9.508,12	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	250,63	300,00	-49,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.758,75	3.900,00	7.858,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	704.233,90	696.500,00	7.733,90	692.475,15	692.600,00	-124,85
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	46,13	600,00	-553,87	46,13	600,00	-553,87
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	906,41	1.500,00	-593,59	906,41	1.500,00	-593,59
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	2.722,30	3.200,00	-477,70	2.722,30	3.200,00	-477,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11,87	200,00	-188,13	11,87	200,00	-188,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.686,71	5.500,00	-1.813,29	3.686,71	5.500,00	-1.813,29
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	324,70	600,00	-275,30	324,70	600,00	-275,30
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	816,84	1.100,00	-283,16	927,65	1.100,00	-172,35
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.482,87	1.500,00	-17,13	1.482,87	1.500,00	-17,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.624,41	3.200,00	-575,59	2.735,22	3.200,00	-464,78
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.228,61	3.200,00	28,61	3.228,61	3.200,00	28,61
014000	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	3.228,61	3.400,00	-171,39	3.228,61	3.400,00	-171,39
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	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	67,40	500,00	-432,60	45,79	500,00	-454,21
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	590,72	8.600,00	-8.009,28	590,72	8.600,00	-8.009,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	658,12	10.400,00	-9.741,88	636,51	10.400,00	-9.763,49
014000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.966,38	3.700,00	266,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.966,38	3.700,00	266,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.164,23	27.100,00	-12.935,77	10.287,05	23.400,00	-13.112,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	718.398,13	723.600,00	-5.201,87	702.762,20	716.000,00	-13.237,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-680.600,63	-723.600,00	42.999,37	-702.762,20	-716.000,00	13.237,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-680.600,63	-723.600,00	42.999,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	-1.100,00
014000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702.762,20	-719.000,00	16.237,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.762,20	-719.000,00	16.237,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	014			Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-680.600,63	-723.600,00	42.999,37	-702.762,20	-716.000,00	13.237,80
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-680.600,63	-723.600,00	42.999,37			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702.762,20	-719.000,00	16.237,80
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)				-702.762,20	-719.000,00	16.237,80

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	16.070,09	100,00	15.970,09	16.070,09	100,00	15.970,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.070,09	100,00	15.970,09	16.070,09	100,00	15.970,09
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	14.045,23	0,00	14.045,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.045,23	0,00	14.045,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.115,32	100,00	30.015,32	16.070,09	100,00	15.970,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.115,32	100,00	30.015,32	16.070,09	100,00	15.970,09
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	185.100,00	-185.100,00	0,00	185.100,00	-185.100,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	529.708,45	657.300,00	-127.591,55	529.708,45	657.300,00	-127.591,55
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	25.920,49	2.600,00	23.320,49	25.920,49	2.600,00	23.320,49
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.479,60	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00	1.479,60
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.600,77	75.300,00	-35.699,23	39.600,77	75.300,00	-35.699,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	596.709,31	920.300,00	-323.590,69	596.709,31	920.300,00	-323.590,69
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.082,00	0,00	14.082,00	14.082,00	0,00	14.082,00
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.376,70	24.500,00	-8.123,30	16.376,70	24.500,00	-8.123,30
015000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	127.249,77	160.000,00	-32.750,23	127.249,77	160.000,00	-32.750,23
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	900,00	-627,30	272,70	900,00	-627,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.995,27	185.400,00	-27.404,73	157.995,27	185.400,00	-27.404,73
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.877,50	3.900,00	-2.022,50	1.877,50	3.900,00	-2.022,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.877,50	3.900,00	-2.022,50	1.877,50	3.900,00	-2.022,50
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.287,35	3.600,00	-1.312,65	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
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	276,22	500,00	-223,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.563,57	6.900,00	-4.336,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	759.145,65	1.116.500,00	-357.354,35	756.582,08	1.109.600,00	-353.017,92
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.043,49	2.300,00	-256,51	2.043,49	2.300,00	-256,51
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	911,89	2.500,00	-1.588,11	911,89	2.500,00	-1.588,11
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	136,36	2.500,00	-2.363,64	136,36	2.500,00	-2.363,64
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3,70	100,00	-96,30	3,70	100,00	-96,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.095,44	7.400,00	-4.304,56	3.095,44	7.400,00	-4.304,56
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,17	1.300,00	-799,83	500,17	1.300,00	-799,83
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.845,45	1.200,00	645,45	1.976,63	1.200,00	776,63
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.736,62	3.300,00	-563,38	2.736,62	3.300,00	-563,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.082,24	5.800,00	-717,76	5.213,42	5.800,00	-586,58
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	26.154,89	21.800,00	4.354,89	26.154,89	21.800,00	4.354,89
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.154,89	23.400,00	2.754,89	26.154,89	23.400,00	2.754,89
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	14,50	500,00	-485,50	14,50	500,00	-485,50
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	14,50	900,00	-885,50	14,50	900,00	-885,50
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	977,19	9.000,00	-8.022,81	0,00	9.000,00	-9.000,00
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.839,50	18.000,00	-16.160,50	1.830,86	18.000,00	-16.169,14
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.945,59	11.000,00	-5.054,41	5.945,59	11.000,00	-5.054,41
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.471,94	4.900,00	-428,06	4.471,94	4.900,00	-428,06
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	403,27	16.600,00	-16.196,73	403,27	16.600,00	-16.196,73
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	295,77	4.600,00	-4.304,23	295,77	4.600,00	-4.304,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.933,26	64.600,00	-50.666,74	12.947,43	64.600,00	-51.652,57
015000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.080,09	8.400,00	-2.319,91	0,00	0,00	0,00
015000	683000	121	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	322,06	0,00	322,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.402,15	8.400,00	-1.997,85	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.682,48	110.500,00	-55.817,52	47.425,68	102.100,00	-54.674,32
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	813.828,13	1.227.100,00	-413.271,87	804.007,76	1.211.800,00	-407.792,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.712,81	-1.227.000,00	443.287,19	-787.937,67	-1.211.700,00	423.762,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-783.712,81	-1.227.000,00	443.287,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.900,00	-1.900,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				858,80	6.900,00	-6.041,20
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.187,37	3.300,00	-2.112,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.046,17	10.200,00	-8.153,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.046,17	12.100,00	-10.053,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.046,17	12.100,00	-10.053,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.046,17	-12.100,00	10.053,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789.983,84	-1.223.800,00	433.816,16
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)				-789.983,84	-1.223.800,00	433.816,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 015020				Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	188.752,56	190.000,00	-1.247,44	188.752,56	190.000,00	-1.247,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.752,56	190.000,00	-1.247,44	188.752,56	190.000,00	-1.247,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	188.752,56	190.000,00	-1.247,44	188.752,56	190.000,00	-1.247,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.752,56	190.000,00	-1.247,44	188.752,56	190.000,00	-1.247,44
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	374.354,77	0,00	374.354,77	374.354,77	0,00	374.354,77
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.210,06	0,00	3.210,06	3.210,06	0,00	3.210,06
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.887,78	0,00	39.887,78	39.887,78	0,00	39.887,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	417.452,61	0,00	417.452,61	417.452,61	0,00	417.452,61
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.148,09	0,00	15.148,09	15.148,09	0,00	15.148,09
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	93.193,38	0,00	93.193,38	93.193,38	0,00	93.193,38
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	108.414,17	0,00	108.414,17	108.414,17	0,00	108.414,17
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	378,58	0,00	378,58	378,58	0,00	378,58
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	378,58	0,00	378,58	378,58	0,00	378,58
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.840,09	0,00	12.840,09	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	3.430,14	0,00	3.430,14	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.180,85	0,00	3.180,85	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.349,08	0,00	22.349,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	548.594,44	0,00	548.594,44	526.245,36	0,00	526.245,36
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	228,81	2.000,00	-1.771,19	228,81	2.000,00	-1.771,19
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	362.529,05	354.500,00	8.029,05	362.529,05	354.500,00	8.029,05
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	628,55	2.700,00	-2.071,45	628,55	2.700,00	-2.071,45
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	456,97	3.600,00	-3.143,03	456,97	3.600,00	-3.143,03

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	363.843,38	363.000,00	843,38	363.843,38	363.000,00	843,38
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	463,67	1.400,00	-936,33	463,67	1.400,00	-936,33
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.757,50	5.400,00	-1.642,50	3.855,32	5.400,00	-1.544,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.221,17	6.800,00	-2.578,83	4.318,99	6.800,00	-2.481,01
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	178,30	1.800,00	-1.621,70	178,30	1.800,00	-1.621,70
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	42.256,58	63.000,00	-20.743,42	41.501,34	63.000,00	-21.498,66
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	46.534,80	50.000,00	-3.465,20	46.534,80	50.000,00	-3.465,20
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.969,68	116.100,00	-27.130,32	88.214,44	116.100,00	-27.885,56
015020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.104,17	7.300,00	804,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.104,17	7.300,00	804,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	465.138,40	494.400,00	-29.261,60	456.376,81	487.100,00	-30.723,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.013.732,84	494.400,00	519.332,84	982.622,17	487.100,00	495.522,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-824.980,28	-304.400,00	-520.580,28	-793.869,61	-297.100,00	-496.769,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-824.980,28	-304.400,00	-520.580,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.787,90	0,00	1.787,90
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.787,90	0,00	1.787,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.787,90	0,00	1.787,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.787,90	0,00	1.787,90

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.787,90	0,00	-1.787,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-795.657,51	-297.100,00	-498.557,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-795.657,51	-297.100,00	-498.557,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
015030	829000	100		Sonstige Erträge	5.824,56	0,00	5.824,56	5.824,56	0,00	5.824,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.824,56	0,00	5.824,56	5.824,56	0,00	5.824,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.824,56	0,00	5.824,56	5.824,56	0,00	5.824,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.824,56	0,00	5.824,56	5.824,56	0,00	5.824,56
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	41.836,48	140.000,00	-98.163,52	41.836,48	140.000,00	-98.163,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.836,48	140.000,00	-98.163,52	41.836,48	140.000,00	-98.163,52
015030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	449,50	400,00	49,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	449,50	400,00	49,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.285,98	140.400,00	-98.114,02	41.836,48	140.000,00	-98.163,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.285,98	140.400,00	-98.114,02	41.836,48	140.000,00	-98.163,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.461,42	-140.400,00	103.938,58	-36.011,92	-140.000,00	103.988,08
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.461,42	-140.400,00	103.938,58			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.011,92	-140.000,00	103.988,08
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.011,92	-140.000,00	103.988,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.355,23	9.000,00	-1.644,77	7.355,23	9.000,00	-1.644,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.355,23	9.000,00	-1.644,77	7.355,23	9.000,00	-1.644,77
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	65.888,97	55.400,00	10.488,97	65.888,97	55.400,00	10.488,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.888,97	55.400,00	10.488,97	65.888,97	55.400,00	10.488,97
015040	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.107,73	100,00	7.007,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.107,73	100,00	7.007,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	80.351,93	64.500,00	15.851,93	73.244,20	64.400,00	8.844,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.351,93	64.500,00	15.851,93	73.244,20	64.400,00	8.844,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.351,93	-64.500,00	-15.851,93	-73.244,20	-64.400,00	-8.844,20

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.351,93	-64.500,00	-15.851,93			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				13.643,07	22.700,00	-9.056,93
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.643,07	22.700,00	-9.056,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.643,07	22.700,00	-9.056,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.643,07	22.700,00	-9.056,93
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.643,07	-22.700,00	9.056,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.887,27	-87.100,00	212,73
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)				-86.887,27	-87.100,00	212,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725.506,44	-1.737.200,00	11.693,56	-1.691.063,40	-1.714.100,00	23.036,60
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.725.506,44	-1.737.200,00	11.693,56			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.477,14	-34.800,00	17.322,86
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.708.540,54	-1.748.900,00	40.359,46
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)				-1.708.540,54	-1.748.900,00	40.359,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	32.192,46	52.300,00	-20.107,54	32.192,46	52.300,00	-20.107,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.192,46	52.300,00	-20.107,54	32.192,46	52.300,00	-20.107,54
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.192,46	52.300,00	-20.107,54	32.192,46	52.300,00	-20.107,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.192,46	52.300,00	-20.107,54	32.192,46	52.300,00	-20.107,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.192,46	-52.300,00	20.107,54	-32.192,46	-52.300,00	20.107,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.192,46	-52.300,00	20.107,54			
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)				-32.192,46	-52.300,00	20.107,54
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)				-32.192,46	-52.300,00	20.107,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 019				Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.192,46	-52.300,00	20.107,54	-32.192,46	-52.300,00	20.107,54
UA 019	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.192,46	-52.300,00	20.107,54			
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)				-32.192,46	-52.300,00	20.107,54
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)				-32.192,46	-52.300,00	20.107,54
A 01				Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.853.273,81	-15.568.400,00	1.715.126,19	-15.352.266,94	-17.510.200,00	2.157.933,06
A 01	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.853.273,81	-15.568.400,00	1.715.126,19			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-330.898,05	-546.500,00	215.601,95
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.683.164,99	-18.056.700,00	2.373.535,01
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	0,00	-35.776,32
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.718.941,31	-18.056.700,00	2.337.758,69
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	24.774,25	23.500,00	1.274,25	24.774,25	23.500,00	1.274,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.774,25	23.500,00	1.274,25	24.774,25	23.500,00	1.274,25
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.903,95	23.500,00	2.403,95	24.774,25	23.500,00	1.274,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.903,95	23.500,00	2.403,95	24.774,25	23.500,00	1.274,25
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	133.855,80	138.400,00	-4.544,20	133.855,80	138.400,00	-4.544,20
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	88.285,32	81.100,00	7.185,32	88.285,32	81.100,00	7.185,32
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.669,59	16.600,00	2.069,59	18.669,59	16.600,00	2.069,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.810,71	236.100,00	4.710,71	240.810,71	236.100,00	4.710,71
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.219,92	9.000,00	-2.780,08	6.219,92	9.000,00	-2.780,08
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	29.100,27	27.200,00	1.900,27	29.100,27	27.200,00	1.900,27
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.320,19	37.100,00	-1.779,81	35.320,19	37.100,00	-1.779,81
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-115,14	300,00	-415,14	-115,14	300,00	-415,14
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-115,14	300,00	-415,14	-115,14	300,00	-415,14
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.305,59	700,00	2.605,59	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.305,59	1.700,00	1.605,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	279.321,35	275.200,00	4.121,35	276.015,76	273.500,00	2.515,76
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	656,33	400,00	256,33	656,33	400,00	256,33
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)	72,70	500,00	-427,30	72,70	500,00	-427,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	351,66	900,00	-548,34	404,91	900,00	-495,09
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.080,69	2.300,00	-1.219,31	1.133,94	2.300,00	-1.166,06
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	261,51	400,00	-138,49	261,51	400,00	-138,49
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	270,09	200,00	70,09	289,05	200,00	89,05
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.023,93	900,00	123,93	1.023,93	900,00	123,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.555,53	1.500,00	55,53	1.574,49	1.500,00	74,49
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)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.948,31	8.600,00	-3.651,69	4.948,31	8.600,00	-3.651,69
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.767,00	6.500,00	-4.733,00	1.767,00	6.500,00	-4.733,00
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25,30	100,00	-74,70	25,30	100,00	-74,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.540,61	17.500,00	-9.959,39	7.540,61	17.500,00	-9.959,39
021010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	124,85	100,00	24,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124,85	100,00	24,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.301,68	22.600,00	-12.298,32	10.249,04	22.500,00	-12.250,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.623,03	297.800,00	-8.176,97	286.264,80	296.000,00	-9.735,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.719,08	-274.300,00	10.580,92	-261.490,55	-272.500,00	11.009,45
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-263.719,08	-274.300,00	10.580,92			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	700,00	-700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	700,00	-700,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
021010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.100,00	-1.100,00
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	2.200,00	-2.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.490,55	-274.700,00	13.209,45
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)				-261.490,55	-274.700,00	13.209,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.719,08	-274.300,00	10.580,92	-261.490,55	-272.500,00	11.009,45
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-263.719,08	-274.300,00	10.580,92			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.490,55	-274.700,00	13.209,45
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)				-261.490,55	-274.700,00	13.209,45

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.286,44	35.000,00	-4.713,56	30.286,44	35.000,00	-4.713,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.286,44	35.000,00	-4.713,56	30.286,44	35.000,00	-4.713,56
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	17.048,00	0,00	17.048,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.048,00	0,00	17.048,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.334,44	35.100,00	12.234,44	30.286,44	35.100,00	-4.813,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.334,44	35.100,00	12.234,44	30.286,44	35.100,00	-4.813,56
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	106.277,64	196.200,00	-89.922,36	106.277,64	196.200,00	-89.922,36
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	615.661,41	598.800,00	16.861,41	615.661,41	598.800,00	16.861,41
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	471,00	2.800,00	-2.329,00	471,00	2.800,00	-2.329,00
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.081,18	50.800,00	-23.718,82	27.081,18	50.800,00	-23.718,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	749.491,23	848.600,00	-99.108,77	749.491,23	848.600,00	-99.108,77
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	20.136,06	26.400,00	-6.263,94	20.136,06	26.400,00	-6.263,94
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.059,15	28.900,00	-6.840,85	22.059,15	28.900,00	-6.840,85
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	146.841,11	154.300,00	-7.458,89	146.841,11	154.300,00	-7.458,89
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.109,02	210.500,00	-21.390,98	189.109,02	210.500,00	-21.390,98
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.310,29	7.500,00	-3.189,71	4.310,29	7.500,00	-3.189,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.310,29	7.500,00	-3.189,71	4.310,29	7.500,00	-3.189,71
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	16.457,69	0,00	16.457,69	0,00	0,00	0,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	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	2.321,59	500,00	1.821,59	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.779,28	6.600,00	12.179,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	961.689,82	1.073.200,00	-111.510,18	942.910,54	1.066.600,00	-123.689,46
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	621,49	1.400,00	-778,51	621,49	1.400,00	-778,51
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.207,78	2.600,00	1.607,78	4.207,78	2.600,00	1.607,78
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	1.998,25	2.100,00	-101,75	1.893,10	2.100,00	-206,90
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.983,20	2.700,00	283,20	2.983,20	2.700,00	283,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.810,72	8.900,00	910,72	9.705,57	8.900,00	805,57
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	253,80	1.600,00	-1.346,20	253,80	1.600,00	-1.346,20
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.180,93	1.400,00	-219,07	1.180,93	1.400,00	-219,07
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.815,30	2.000,00	-184,70	1.815,30	2.000,00	-184,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.250,03	5.000,00	-1.749,97	3.250,03	5.000,00	-1.749,97
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	12.758,31	12.300,00	458,31	12.758,31	12.300,00	458,31
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	12.758,31	15.400,00	-2.641,69	12.758,31	15.400,00	-2.641,69
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	366,31	500,00	-133,69	366,31	500,00	-133,69
022010	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	366,31	1.200,00	-833,69	366,31	1.200,00	-833,69
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)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	541,00	2.000,00	-1.459,00	541,00	2.000,00	-1.459,00
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	20.584,95	7.300,00	13.284,95	20.935,95	7.300,00	13.635,95
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.031,58	41.700,00	-28.668,42	13.031,58	41.700,00	-28.668,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.157,53	52.500,00	-18.342,47	34.508,53	52.500,00	-17.991,47
022010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.238,08	10.600,00	-3.361,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.238,08	10.600,00	-3.361,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.580,98	93.600,00	-26.019,02	60.588,75	83.000,00	-22.411,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029.270,80	1.166.800,00	-137.529,20	1.003.499,29	1.149.600,00	-146.100,71
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-981.936,36	-1.131.700,00	149.763,64	-973.212,85	-1.114.500,00	141.287,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-981.936,36	-1.131.700,00	149.763,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.800,00	-3.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.800,00	-3.800,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.200,00	-1.200,00
022010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.700,00	-7.700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.500,00	-11.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.500,00	-11.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.500,00	11.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-973.212,85	-1.126.000,00	152.787,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-973.212,85	-1.126.000,00	152.787,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-981.936,36	-1.131.700,00	149.763,64	-973.212,85	-1.114.500,00	141.287,15
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-981.936,36	-1.131.700,00	149.763,64			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.500,00	11.500,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-973.212,85	-1.126.000,00	152.787,15
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)				-973.212,85	-1.126.000,00	152.787,15

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 023010				Melde- und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	627.415,67	539.200,00	88.215,67	627.415,67	539.200,00	88.215,67
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50	0,00	3.017,50
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	43.038,50	50.800,00	-7.761,50	43.038,50	50.800,00	-7.761,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			673.471,67	590.000,00	83.471,67	673.471,67	590.000,00	83.471,67
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.193,48	17.800,00	2.393,48	20.193,48	17.800,00	2.393,48
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	147.521,82	127.600,00	19.921,82	147.521,82	127.600,00	19.921,82
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			168.715,30	146.300,00	22.415,30	168.715,30	146.300,00	22.415,30
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-799,80	1.400,00	-2.199,80	-799,80	1.400,00	-2.199,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			-799,80	1.400,00	-2.199,80	-799,80	1.400,00	-2.199,80
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	17.218,52	0,00	17.218,52	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	11.358,19	2.300,00	9.058,19	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	535,24	1.800,00	-1.264,76	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.035,13	300,00	4.735,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			34.147,08	4.400,00	29.747,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			875.534,25	742.100,00	133.434,25	841.387,17	737.700,00	103.687,17
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	848,51	14.000,00	-13.151,49	848,51	14.000,00	-13.151,49
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.552,75	1.800,00	-247,25	1.552,75	1.800,00	-247,25
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	275,46	1.800,00	-1.524,54	237,43	1.800,00	-1.562,57
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			2.676,72	17.700,00	-15.023,28	2.638,69	17.700,00	-15.061,31
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	896,63	600,00	296,63	896,63	600,00	296,63
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	972,62	500,00	472,62	972,62	500,00	472,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.869,25	1.100,00	769,25	1.869,25	1.100,00	769,25
	023010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
	023010	618000	135 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	317,19	500,00	-182,81	317,19	500,00	-182,81
	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	317,19	1.100,00	-782,81	317,19	1.100,00	-782,81
	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)	95,38	200,00	-104,62	95,38	200,00	-104,62
	023010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	478,80	800,00	-321,20	478,80	800,00	-321,20
	023010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00	-23.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	574,18	24.500,00	-23.925,82	574,18	24.500,00	-23.925,82
	023010	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.115,89	3.700,00	-584,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.115,89	3.700,00	-584,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.553,23	50.700,00	-42.146,77	5.399,31	47.000,00	-41.600,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	884.087,48	792.800,00	91.287,48	846.786,48	784.700,00	62.086,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-884.087,48	-792.800,00	-91.287,48	-846.786,48	-784.700,00	-62.086,48
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-884.087,48	-792.800,00	-91.287,48			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	023010	070300	118 SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.200,00	-3.200,00
	023010	042000	135 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				778,80	1.300,00	-521,20
	023010	042300	118 SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				778,80	6.800,00	-6.021,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				778,80	10.000,00	-9.221,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				778,80	10.000,00	-9.221,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-778,80	-10.000,00	9.221,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847.565,28	-794.700,00	-52.865,28
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847.565,28	-794.700,00	-52.865,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 023110 Pass- und Aufenthalts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	731,69	0,00	731,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	731,69	0,00	731,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	731,69	0,00	731,69	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	731,69	0,00	731,69	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	245.572,32	266.100,00	-20.527,68	245.572,32	266.100,00	-20.527,68
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	322,00	4.000,00	-3.678,00	322,00	4.000,00	-3.678,00
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.126,28	14.200,00	-73,72	14.126,28	14.200,00	-73,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.020,60	284.300,00	-24.279,40	260.020,60	284.300,00	-24.279,40
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.120,27	7.700,00	2.420,27	10.120,27	7.700,00	2.420,27
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	56.599,14	60.600,00	-4.000,86	56.599,14	60.600,00	-4.000,86
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.719,41	69.200,00	-2.480,59	66.719,41	69.200,00	-2.480,59
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-382,20	300,00	-682,20	-382,20	300,00	-682,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-382,20	300,00	-682,20	-382,20	300,00	-682,20
	023110	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.595,96	0,00	2.595,96	0,00	0,00	0,00
	023110	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.334,15	1.100,00	1.234,15	0,00	0,00	0,00
	023110	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	023110	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.104,83	200,00	5.904,83	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.034,94	2.200,00	8.834,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	337.392,75	356.000,00	-18.607,25	326.357,81	353.800,00	-27.442,19
	023110	400000	135 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	558,39	1.000,00	-441,61	558,39	1.000,00	-441,61
	023110	454000	135 DK	Reinigungsmittel (DK)	40,49	100,00	-59,51	40,49	100,00	-59,51
	023110	456000	135 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.921,76	2.300,00	3.621,76	5.921,76	2.300,00	3.621,76
	023110	457000	135 DK	Druckwerke (DK)	5.190,94	2.500,00	2.690,94	5.165,12	2.500,00	2.665,12
	023110	457200	135 GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	461.581,91	495.000,00	-33.418,09	435.025,99	495.000,00	-59.974,01
	023110	459000	135 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	102,16	100,00	2,16	102,16	100,00	2,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	473.395,65	501.000,00	-27.604,35	446.813,91	501.000,00	-54.186,09
	023110	631000	135 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	78,38	400,00	-321,62	78,38	400,00	-321,62
	023110	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	395,61	600,00	-204,39	395,61	600,00	-204,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	473,99	1.000,00	-526,01	473,99	1.000,00	-526,01
	023110	618000	135 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.127,52	700,00	427,52	1.127,52	700,00	427,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.127,52	700,00	427,52	1.127,52	700,00	427,52
	023110	690000	135 DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	023110	724000	135 DK	Reisegebühren (DK)	113,10	200,00	-86,90	113,10	200,00	-86,90
	023110	728000	135 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	205,20	200,00	5,20	205,20	200,00	5,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318,30	1.900,00	-1.581,70	318,30	400,00	-81,70
	023110	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.794,45	3.100,00	-305,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.794,45	3.100,00	-305,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	478.109,91	507.700,00	-29.590,09	448.733,72	503.100,00	-54.366,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	815.502,66	863.700,00	-48.197,34	775.091,53	856.900,00	-81.808,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-814.770,97	-863.700,00	48.929,03	-775.091,53	-856.900,00	81.808,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-814.770,97	-863.700,00	48.929,03			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-775.091,53	-857.700,00	82.608,47
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.091,53	-857.700,00	82.608,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 023				Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.698.858,45	-1.656.500,00	-42.358,45	-1.621.878,01	-1.641.600,00	19.721,99
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.698.858,45	-1.656.500,00	-42.358,45			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-778,80	-10.800,00	10.021,20
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.622.656,81	-1.652.400,00	29.743,19
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)				-1.622.656,81	-1.652.400,00	29.743,19

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
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)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
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.)	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	39.100,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	39.100,00	-39.100,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	39.100,00	-39.100,00
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	39.100,00	-39.100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024				Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	39.100,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	39.100,00	-39.100,00			
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)				0,00	39.100,00	-39.100,00
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)				0,00	39.100,00	-39.100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	3.060,00	5.000,00	-1.940,00	3.060,00	5.000,00	-1.940,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	800,00	15.000,00	-14.200,00	800,00	15.000,00	-14.200,00
029000	811000	246		246_999_IISG_E	297.038,71	334.000,00	-36.961,29	223.746,93	334.000,00	-110.253,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300.898,71	354.000,00	-53.101,29	227.606,93	354.000,00	-126.393,07
029000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	7.404,56	0,00	7.404,56	0,00	0,00	0,00
029000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	120.539,74	0,00	120.539,74	120.539,74	0,00	120.539,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127.944,30	0,00	127.944,30	120.539,74	0,00	120.539,74
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	428.843,01	354.000,00	74.843,01	348.146,67	354.000,00	-5.853,33
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				428.843,01	354.000,00	74.843,01	348.146,67	354.000,00	-5.853,33
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.463,59	2.700,00	-236,41	2.463,58	2.700,00	-236,42
029000	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	48.927,47	0,00	48.927,47	48.927,47	0,00	48.927,47
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	14,37	200,00	-185,63	14,37	200,00	-185,63
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.364,62	700,00	664,62	1.364,62	700,00	664,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.770,05	3.600,00	49.170,05	52.770,04	3.600,00	49.170,04
029000	621000	113	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
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	114.301,86	97.100,00	17.201,86	114.301,86	97.100,00	17.201,86
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	221.768,94	807.300,00	-585.531,06	221.768,94	807.300,00	-585.531,06
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	65.151,94	93.800,00	-28.648,06	65.151,94	93.800,00	-28.648,06
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	357.200,00	-357.200,00	0,00	357.200,00	-357.200,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.701.222,74	1.355.400,00	345.822,74	1.701.222,74	1.355.400,00	345.822,74
029000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	467.536,09	368.700,00	98.836,09	459.624,84	368.700,00	90.924,84
029000	614100	182	IA	182_029_AMTSGEB_SANIERUNG	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.928,08	4.500,00	-1.571,92	2.928,08	4.500,00	-1.571,92
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	70.580,36	80.000,00	-9.419,64	70.580,36	80.000,00	-9.419,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	631.044,53	543.200,00	87.844,53	623.133,28	543.200,00	79.933,28
029000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	327.753,51	589.000,00	-261.246,49	177.105,75	589.000,00	-411.894,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.753,51	589.000,00	-261.246,49	177.105,75	589.000,00	-411.894,25
029000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	230.907,54	221.100,00	9.807,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	230.907,54	221.100,00	9.807,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.943.698,37	2.712.400,00	231.298,37	2.554.231,81	2.491.300,00	62.931,81
029000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.235,68	1.100,00	135,68	1.235,68	1.100,00	135,68
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.235,68	1.100,00	135,68	1.235,68	1.100,00	135,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.235,68	1.100,00	135,68	1.235,68	1.100,00	135,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.944.934,05	2.713.500,00	231.434,05	2.555.467,49	2.492.400,00	63.067,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.516.091,04	-2.359.500,00	-156.591,04	-2.207.320,82	-2.138.400,00	-68.920,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.516.091,04	-2.359.500,00	-156.591,04			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.300,00	-2.300,00
029000	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				94.042,02	168.000,00	-73.957,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				94.042,02	170.300,00	-76.257,98
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.042,02	170.300,00	-76.257,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				94.042,02	170.300,00	-76.257,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.042,02	-170.300,00	76.257,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.301.362,84	-2.308.700,00	7.337,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
029000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.151,66	0,00	4.151,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.151,66	0,00	4.151,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.151,66	0,00	4.151,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.151,66	0,00	4.151,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.151,66	0,00	-4.151,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.305.514,50	-2.308.700,00	3.185,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029 Amtsgebäude										
UA 029	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.516.091,04	-2.359.500,00	-156.591,04	-2.207.320,82	-2.138.400,00	-68.920,82
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.516.091,04	-2.359.500,00	-156.591,04			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.042,02	-170.300,00	76.257,98
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.301.362,84	-2.308.700,00	7.337,16
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.151,66	0,00	-4.151,66
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.305.514,50	-2.308.700,00	3.185,50
A 02 Hauptverwaltung										
A 02	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.460.604,93	-5.382.900,00	-77.704,93	-5.063.902,23	-5.127.900,00	63.997,77
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.460.604,93	-5.382.900,00	-77.704,93			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.820,82	-194.800,00	99.979,18
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.158.723,05	-5.322.700,00	163.976,95
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.151,66	0,00	-4.151,66
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.162.874,71	-5.322.700,00	159.825,29
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	6.742,91	4.000,00	2.742,91	6.510,07	4.000,00	2.510,07
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.742,91	4.000,00	2.742,91	6.510,07	4.000,00	2.510,07
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.118,45	0,00	4.118,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.118,45	0,00	4.118,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.861,36	4.000,00	6.861,36	6.510,07	4.000,00	2.510,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.861,36	4.000,00	6.861,36	6.510,07	4.000,00	2.510,07
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	194.289,52	276.300,00	-82.010,48	194.289,52	276.300,00	-82.010,48
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	527.869,86	350.100,00	177.769,86	527.869,86	350.100,00	177.769,86
030000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.070,46	0,00	1.070,46	1.070,46	0,00	1.070,46
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.184,38	57.400,00	6.784,38	64.184,38	57.400,00	6.784,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	787.414,22	685.200,00	102.214,22	787.414,22	685.200,00	102.214,22
030000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.498,00	0,00	9.498,00	9.498,00	0,00	9.498,00
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.735,01	22.200,00	1.535,01	23.735,01	22.200,00	1.535,01
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	133.096,57	92.100,00	40.996,57	133.096,57	92.100,00	40.996,57
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.329,58	117.200,00	49.129,58	166.329,58	117.200,00	49.129,58
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.708,10	5.100,00	1.608,10	6.708,10	5.100,00	1.608,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.708,10	5.100,00	1.608,10	6.708,10	5.100,00	1.608,10
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.133,42	0,00	7.133,42	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.929,91	400,00	2.529,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.063,33	5.200,00	4.863,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	970.515,23	812.700,00	157.815,23	960.451,90	807.500,00	152.951,90
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.692,32	2.000,00	692,32	2.692,32	2.000,00	692,32
030000	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	946,10	2.000,00	-1.053,90	946,10	2.000,00	-1.053,90
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	277,32	1.000,00	-722,68	277,32	1.000,00	-722,68
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	126,74	500,00	-373,26	126,74	500,00	-373,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.042,48	5.600,00	-1.557,52	4.042,48	5.600,00	-1.557,52
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.141,63	1.500,00	-358,37	1.141,63	1.500,00	-358,37
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.056,83	1.000,00	56,83	1.096,46	1.000,00	96,46
030000	631000	241	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6,11	0,00	6,11	6,11	0,00	6,11
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.856,55	1.800,00	56,55	1.856,55	1.800,00	56,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.061,12	4.300,00	-238,88	4.100,75	4.300,00	-199,25
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.325,16	1.500,00	4.825,16	6.325,16	1.500,00	4.825,16
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	6.325,16	2.000,00	4.325,16	6.325,16	2.000,00	4.325,16
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.111,06	3.000,00	-1.888,94	1.111,06	3.000,00	-1.888,94
030000	723000	168	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00	26,34
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	465,54	2.000,00	-1.534,46	465,54	2.000,00	-1.534,46
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.145,48	5.600,00	-454,52	5.289,83	5.600,00	-310,17
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	25,65	700,00	-674,35	25,65	700,00	-674,35
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.524,53	23.500,00	-14.975,47	8.524,53	23.500,00	-14.975,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.298,60	34.800,00	-19.501,40	15.442,95	34.800,00	-19.357,05
030000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.221,16	16.400,00	-1.178,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.221,16	16.400,00	-1.178,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	44.948,52	65.100,00	-20.151,48	29.911,34	48.700,00	-18.788,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.015.463,75	877.800,00	137.663,75	990.363,24	856.200,00	134.163,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.602,39	-873.800,00	-130.802,39	-983.853,17	-852.200,00	-131.653,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.004.602,39	-873.800,00	-130.802,39			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	030000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)			0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3411				Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00	2.400,00	-2.400,00
	030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			3.924,51	4.800,00	-875,49
	030000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)			3.312,33	4.100,00	-787,67
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			7.236,84	8.900,00	-1.663,16
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			7.236,84	11.300,00	-4.063,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.236,84	11.300,00	-4.063,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.236,84	-11.300,00	4.063,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-991.090,01	-863.500,00	-127.590,01
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-991.090,01	-863.500,00	-127.590,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	030110			Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht						

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung										
030110	816000	192		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	168.642,48	150.000,00	18.642,48	168.642,48	150.000,00	18.642,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	168.642,48	150.000,00	18.642,48	168.642,48	150.000,00	18.642,48
030110	829000	156		Sonstige Erträge	-151.925,84	1.500,00	-153.425,84	-151.925,84	1.500,00	-153.425,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	-151.925,84	1.500,00	-153.425,84	-151.925,84	1.500,00	-153.425,84
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	56.096,01	0,00	56.096,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.096,01	0,00	56.096,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.812,65	151.500,00	-78.687,35	16.716,64	151.500,00	-134.783,36
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	23.490,00	8.000,00	15.490,00	18.528,00	8.000,00	10.528,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	23.490,00	8.000,00	15.490,00	18.528,00	8.000,00	10.528,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	23.490,00	8.000,00	15.490,00	18.528,00	8.000,00	10.528,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.302,65	159.500,00	-63.197,35	35.244,64	159.500,00	-124.255,36
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	185.209,92	367.500,00	-182.290,08	185.209,92	367.500,00	-182.290,08
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.792.463,34	1.648.300,00	144.163,34	1.792.463,34	1.648.300,00	144.163,34
030110	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.591,88	0,00	1.591,88	1.591,88	0,00	1.591,88
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	28.322,00	10.200,00	18.122,00	28.322,00	10.200,00	18.122,00
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	52.486,91	2.000,00	50.486,91	52.486,91	2.000,00	50.486,91
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	82.337,41	125.100,00	-42.762,59	82.337,41	125.100,00	-42.762,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.142.411,46	2.153.100,00	-10.688,54	2.142.411,46	2.153.100,00	-10.688,54
030110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	10.561,50	14.300,00	-3.738,50	10.561,50	14.300,00	-3.738,50
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.681,47	70.800,00	4.881,47	75.681,47	70.800,00	4.881,47
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	430.439,34	401.800,00	28.639,34	430.439,34	401.800,00	28.639,34
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.201,80	900,00	301,80	1.201,80	900,00	301,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	517.884,11	487.800,00	30.084,11	517.884,11	487.800,00	30.084,11
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	15.916,90	24.000,00	-8.083,10	15.916,90	24.000,00	-8.083,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.916,90	24.000,00	-8.083,10	15.916,90	24.000,00	-8.083,10
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.410,01	8.700,00	-7.289,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.970,09	6.800,00	-829,91	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.349,63	1.300,00	2.049,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.729,73	16.800,00	-6.070,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.686.942,20	2.681.700,00	5.242,20	2.676.212,47	2.664.900,00	11.312,47
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.108,64	4.000,00	-1.891,36	2.108,64	4.000,00	-1.891,36
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.834,97	7.600,00	-4.765,03	2.834,97	7.600,00	-4.765,03
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	7.551,19	9.900,00	-2.348,81	7.551,19	9.900,00	-2.348,81
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	21,56	500,00	-478,44	21,56	500,00	-478,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.516,36	22.000,00	-9.483,64	12.516,36	22.000,00	-9.483,64
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	324,70	1.100,00	-775,30	324,70	1.100,00	-775,30
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	678,80	500,00	178,80	678,80	500,00	178,80
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.099,93	3.500,00	599,93	4.099,93	3.500,00	599,93
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.729,92	3.400,00	329,92	3.729,92	3.400,00	329,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.833,35	8.500,00	333,35	8.833,35	8.500,00	333,35
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	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.708,02	1.400,00	308,02	1.708,02	1.400,00	308,02
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	1.708,02	2.400,00	-691,98	1.708,02	2.400,00	-691,98
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	40,90	2.700,00	-2.659,10	0,00	0,00	0,00
030110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-215,10	0,00	-215,10	-215,10	0,00	-215,10
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	1.125,55	4.300,00	-3.174,45	1.125,55	4.300,00	-3.174,45
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.159,66	11.900,00	19.259,66	31.746,03	11.900,00	19.846,03
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	18.526,28	10.800,00	7.726,28	18.436,10	10.800,00	7.636,10
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	70,80	40.700,00	-40.629,20	70,80	40.700,00	-40.629,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.708,09	70.400,00	-19.691,91	51.163,38	67.700,00	-16.536,62

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.347,65	14.900,00	-4.552,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.347,65	14.900,00	-4.552,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	84.113,47	128.700,00	-44.586,53	74.221,11	111.100,00	-36.878,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.771.055,67	2.810.400,00	-39.344,33	2.750.433,58	2.776.000,00	-25.566,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.674.753,02	-2.650.900,00	-23.853,02	-2.715.188,94	-2.616.500,00	-98.688,94
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.674.753,02	-2.650.900,00	-23.853,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	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
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.800,00	-3.800,00
030110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	9.500,00	-9.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	13.300,00	-13.300,00
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)				-2.715.188,94	-2.635.400,00	-79.788,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.715.188,94	-2.635.400,00	-79.788,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 030				Bauamt						
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.679.355,41	-3.524.700,00	-154.655,41	-3.699.042,11	-3.468.700,00	-230.342,11
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.679.355,41	-3.524.700,00	-154.655,41			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.236,84	-30.200,00	22.963,16
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.706.278,95	-3.498.900,00	-207.378,95
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)				-3.706.278,95	-3.498.900,00	-207.378,95

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.369,50	20.000,00	-4.630,50	15.369,50	20.000,00	-4.630,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.369,50	20.000,00	-4.630,50	15.369,50	20.000,00	-4.630,50
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	32.909,28	0,00	32.909,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.909,28	0,00	32.909,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.278,78	20.000,00	28.278,78	15.369,50	20.000,00	-4.630,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.278,78	20.000,00	28.278,78	15.369,50	20.000,00	-4.630,50
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	209.345,96	213.400,00	-4.054,04	209.345,96	213.400,00	-4.054,04
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.244.001,27	980.300,00	263.701,27	1.244.001,27	980.300,00	263.701,27
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.414,10	3.700,00	6.714,10	10.414,10	3.700,00	6.714,10
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	570,00	800,00	-230,00	570,00	800,00	-230,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	92.640,96	132.900,00	-40.259,04	92.640,96	132.900,00	-40.259,04
031010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.556.990,29	1.331.100,00	225.890,29	1.556.990,29	1.331.100,00	225.890,29
031010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.947,72	0,00	7.947,72	7.947,72	0,00	7.947,72
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	54.829,15	42.700,00	12.129,15	54.829,15	42.700,00	12.129,15
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	296.869,75	244.400,00	52.469,75	296.869,75	244.400,00	52.469,75
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	359.846,62	288.000,00	71.846,62	359.846,62	288.000,00	71.846,62
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.417,46	4.800,00	-2.382,54	2.417,46	4.800,00	-2.382,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.417,46	4.800,00	-2.382,54	2.417,46	4.800,00	-2.382,54
031010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.737,77	0,00	11.737,77	0,00	0,00	0,00
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.394,64	700,00	3.694,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.132,41	9.800,00	6.332,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.935.386,78	1.633.700,00	301.686,78	1.919.254,37	1.623.900,00	295.354,37
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.518,62	1.300,00	1.218,62	2.518,62	1.300,00	1.218,62
031010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.775,64	4.000,00	-224,36	3.775,64	4.000,00	-224,36
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	1.495,19	2.500,00	-1.004,81	1.495,19	2.500,00	-1.004,81
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	192,67	100,00	92,67	192,67	100,00	92,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.982,12	8.000,00	-17,88	7.982,12	8.000,00	-17,88
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	928,78	2.100,00	-1.171,22	928,78	2.100,00	-1.171,22
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.492,69	2.000,00	2.492,69	4.492,69	2.000,00	2.492,69
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.894,65	800,00	2.094,65	2.894,65	800,00	2.094,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.316,12	4.900,00	3.416,12	8.316,12	4.900,00	3.416,12
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.535,90	300,00	1.235,90	1.535,90	300,00	1.235,90
031010	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	1.535,90	1.100,00	435,90	1.535,90	1.100,00	435,90
031010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-947,80	0,00	-947,80	-947,80	0,00	-947,80
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	2.449,16	4.100,00	-1.650,84	2.449,16	4.100,00	-1.650,84
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.225,55	27.600,00	-21.374,45	6.852,91	27.600,00	-20.747,09
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	157.050,72	383.600,00	-226.549,28	157.050,72	383.600,00	-226.549,28
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	323,90	1.400,00	-1.076,10	276,27	1.400,00	-1.123,73
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	18.978,79	51.700,00	-32.721,21	18.978,79	51.700,00	-32.721,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184.080,32	468.400,00	-284.319,68	184.660,05	468.400,00	-283.739,95
031010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.279,16	7.200,00	79,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.279,16	7.200,00	79,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	209.193,62	493.100,00	-283.906,38	202.494,19	485.900,00	-283.405,81

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
031010	752200	149	GA	Planungsverband	33.023,75	63.000,00	-29.976,25	33.023,75	63.000,00	-29.976,25
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.023,75	63.000,00	-29.976,25	33.023,75	63.000,00	-29.976,25
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.023,75	63.000,00	-29.976,25	33.023,75	63.000,00	-29.976,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.177.604,15	2.189.800,00	-12.195,85	2.154.772,31	2.172.800,00	-18.027,69
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.129.325,37	-2.169.800,00	40.474,63	-2.139.402,81	-2.152.800,00	13.397,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.129.325,37	-2.169.800,00	40.474,63			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.300,00	-4.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.300,00	-4.300,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.892,78	2.300,00	2.592,78
031010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				6.798,96	7.300,00	-501,04
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.691,74	9.600,00	2.091,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.691,74	13.900,00	-2.208,26
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.691,74	13.900,00	-2.208,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.691,74	-13.900,00	2.208,26
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.151.094,55	-2.166.700,00	15.605,45
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)				-2.151.094,55	-2.166.700,00	15.605,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.129.325,37	-2.169.800,00	40.474,63	-2.139.402,81	-2.152.800,00	13.397,19
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.129.325,37	-2.169.800,00	40.474,63			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.691,74	-13.900,00	2.208,26
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.151.094,55	-2.166.700,00	15.605,45
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.151.094,55	-2.166.700,00	15.605,45

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	11.397,88	1.000,00	10.397,88	10.946,64	1.000,00	9.946,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.397,88	1.000,00	10.397,88	10.946,64	1.000,00	9.946,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.397,88	2.100,00	9.297,88	10.946,64	2.100,00	8.846,64
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	11.620,10	2.100,00	9.520,10	10.946,64	2.100,00	8.846,64
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	303.484,96	405.400,00	-101.915,04	303.484,96	405.400,00	-101.915,04
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	270.923,41	154.000,00	116.923,41	270.923,41	154.000,00	116.923,41
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	69.114,88	65.300,00	3.814,88	69.114,88	65.300,00	3.814,88
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.752,00	3.400,00	10.352,00	13.752,00	3.400,00	10.352,00
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	21.615,44	22.700,00	-1.084,56	21.615,44	22.700,00	-1.084,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	678.890,69	650.800,00	28.090,69	678.890,69	650.800,00	28.090,69
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.612,93	20.700,00	-3.087,07	17.612,93	20.700,00	-3.087,07
032010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	157,27	0,00	157,27	157,27	0,00	157,27
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	101.302,69	70.200,00	31.102,69	101.302,69	70.200,00	31.102,69
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.272,89	102.400,00	16.872,89	119.272,89	102.400,00	16.872,89
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.588,73	11.900,00	-311,27	11.588,73	11.900,00	-311,27
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.588,73	11.900,00	-311,27	11.588,73	11.900,00	-311,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.538,99	0,00	1.538,99	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	6.591,29	2.700,00	3.891,29	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.213,05	2.100,00	3.113,05	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.720,10	400,00	4.320,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.063,43	5.200,00	12.863,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	827.815,74	770.300,00	57.515,74	809.752,31	765.100,00	44.652,31
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	782,81	2.300,00	-1.517,19	799,80	2.300,00	-1.500,20
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	514,01	900,00	-385,99	514,01	900,00	-385,99
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	1.622,76	2.300,00	-677,24	1.499,07	2.300,00	-800,93
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)	1.181,82	3.100,00	-1.918,18	1.185,71	3.100,00	-1.914,29
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	117,18	300,00	-182,82	117,18	300,00	-182,82
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.104,99	1.400,00	-295,01	1.114,97	1.400,00	-285,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.323,57	10.400,00	-5.076,43	5.230,74	10.400,00	-5.169,26
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	268,16	500,00	-231,84	268,16	500,00	-231,84
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	551,96	500,00	51,96	551,96	500,00	51,96
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.872,55	3.800,00	72,55	3.872,55	3.800,00	72,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.692,67	4.800,00	-107,33	4.692,67	4.800,00	-107,33
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
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	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.807,26	3.200,00	-1.392,74	1.900,26	3.200,00	-1.299,74
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	277,50	300,00	-22,50	277,50	300,00	-22,50
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	187,50	900,00	-712,50	187,50	900,00	-712,50
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	890,62	500,00	390,62	896,32	500,00	396,32
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.319,51	1.700,00	-380,49	1.050,03	1.700,00	-649,97
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	59.892,56	57.200,00	2.692,56	59.892,56	57.200,00	2.692,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.374,95	63.900,00	474,95	64.204,17	63.900,00	304,17
032010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.572,10	12.200,00	1.372,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.572,10	12.200,00	1.372,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.963,29	99.200,00	-11.236,71	74.127,58	87.000,00	-12.872,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	915.779,03	869.500,00	46.279,03	883.879,89	852.100,00	31.779,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-904.158,93	-867.400,00	-36.758,93	-872.933,25	-850.000,00	-22.933,25
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-904.158,93	-867.400,00	-36.758,93			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.900,00	-1.900,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	900,00	-900,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	900,00	-900,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				17.160,00	33.600,00	-16.440,00
032010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.160,00	37.700,00	-20.540,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.160,00	40.500,00	-23.340,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.160,00	40.500,00	-23.340,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.160,00	-40.500,00	23.340,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-890.093,25	-890.500,00	406,75

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-890.093,25	-890.500,00	406,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 032				Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-904.158,93	-867.400,00	-36.758,93	-872.933,25	-850.000,00	-22.933,25
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-904.158,93	-867.400,00	-36.758,93			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.160,00	-40.500,00	23.340,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-890.093,25	-890.500,00	406,75
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)				-890.093,25	-890.500,00	406,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 034010				Mobilität und Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	660,00	300,00	360,00	715,00	300,00	415,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	660,00	300,00	360,00	715,00	300,00	415,00
034010	829000	153		Sonstige Erträge	18.229,42	0,00	18.229,42	41.622,69	0,00	41.622,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.229,42	0,00	18.229,42	41.622,69	0,00	41.622,69
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.889,42	300,00	18.589,42	42.337,69	300,00	42.037,69
034010	861000	153		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.089,42	300,00	18.789,42	42.537,69	300,00	42.237,69
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	291.825,34	339.200,00	-47.374,66	291.825,34	339.200,00	-47.374,66
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	515.131,94	502.400,00	12.731,94	515.131,94	502.400,00	12.731,94
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	18.111,79	0,00	18.111,79	18.111,79	0,00	18.111,79
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	36.342,84	56.600,00	-20.257,16	36.342,84	56.600,00	-20.257,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	861.411,91	898.200,00	-36.788,09	861.411,91	898.200,00	-36.788,09
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.494,41	31.200,00	-2.705,59	28.494,41	31.200,00	-2.705,59
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	137.447,16	130.900,00	6.547,16	137.447,16	130.900,00	6.547,16
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	345,40	900,00	-554,60	345,40	900,00	-554,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.286,97	163.000,00	3.286,97	166.286,97	163.000,00	3.286,97
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	15.276,99	19.000,00	-3.723,01	15.276,99	19.000,00	-3.723,01
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.276,99	19.000,00	-3.723,01	15.276,99	19.000,00	-3.723,01
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.374,24	0,00	3.374,24	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	20.337,85	3.600,00	16.737,85	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.965,52	2.800,00	7.165,52	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.371,20	500,00	1.871,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.048,81	6.900,00	29.148,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.079.024,68	1.087.100,00	-8.075,32	1.042.975,87	1.080.200,00	-37.224,13
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.532,59	2.300,00	1.232,59	3.532,59	2.300,00	1.232,59
034010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	520,98	3.800,00	-3.279,02	520,98	3.800,00	-3.279,02
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	1.095,04	3.800,00	-2.704,96	1.160,04	3.800,00	-2.639,96
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	68,10	700,00	-631,90	68,10	700,00	-631,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.216,71	10.700,00	-5.483,29	5.281,71	10.700,00	-5.418,29
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.562,26	300,00	1.262,26	1.562,26	300,00	1.262,26
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.676,49	2.300,00	3.376,49	5.776,24	2.300,00	3.476,24
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.516,08	3.000,00	-483,92	2.516,08	3.000,00	-483,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.754,83	5.600,00	4.154,83	9.854,58	5.600,00	4.254,58
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)	8.993,42	900,00	8.093,42	8.993,42	900,00	8.093,42
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	8.993,42	1.500,00	7.493,42	8.993,42	1.500,00	7.493,42
034010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-674,67	0,00	-674,67	-674,67	0,00	-674,67
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	2.743,32	3.800,00	-1.056,68	2.743,32	3.800,00	-1.056,68
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	103.552,79	549.200,00	-445.647,21	103.798,60	549.200,00	-445.401,40
034010	728200	153	GA	Energieberatung	24.838,80	30.300,00	-5.461,20	26.098,80	30.300,00	-4.201,20
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	38.034,36	61.700,00	-23.665,64	38.034,36	61.700,00	-23.665,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.494,60	645.800,00	-476.305,40	171.000,41	645.800,00	-474.799,59
034010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.077,45	14.400,00	-9.322,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.077,45	14.400,00	-9.322,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	198.537,01	680.600,00	-482.062,99	195.130,12	666.200,00	-471.069,88

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.277.561,69	1.767.700,00	-490.138,31	1.238.105,99	1.746.400,00	-508.294,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.258.472,27	-1.767.400,00	508.927,73	-1.195.568,30	-1.746.100,00	550.531,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.258.472,27	-1.767.400,00	508.927,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.200,00	-3.200,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.032,97	3.900,00	132,97
034010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				6.798,96	5.500,00	1.298,96
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.831,93	9.400,00	1.431,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.831,93	12.600,00	-1.768,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.831,93	12.600,00	-1.768,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.831,93	-12.600,00	1.768,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.206.400,23	-1.758.700,00	552.299,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.206.400,23	-1.758.700,00	552.299,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	034110			Tiefbau						
Operative Gebarung										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
034110	810000	168		Erträge aus Leistungen	6.678,00	0,00	6.678,00	4.928,00	0,00	4.928,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.678,00	0,00	6.678,00	4.928,00	0,00	4.928,00
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.772,27	0,00	4.772,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.772,27	0,00	4.772,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.450,27	0,00	11.450,27	4.928,00	0,00	4.928,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.450,27	0,00	11.450,27	4.928,00	0,00	4.928,00
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	432.136,39	506.600,00	-74.463,61	432.136,39	506.600,00	-74.463,61
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	777.004,78	687.700,00	89.304,78	777.004,78	687.700,00	89.304,78
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	64.590,56	113.200,00	-48.609,44	64.590,56	113.200,00	-48.609,44
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	101.842,07	110.200,00	-8.357,93	101.842,07	110.200,00	-8.357,93
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	9.113,87	12.300,00	-3.186,13	9.113,87	12.300,00	-3.186,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.384.687,67	1.431.200,00	-46.512,33	1.384.687,67	1.431.200,00	-46.512,33
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	41.255,44	44.500,00	-3.244,56	41.255,44	44.500,00	-3.244,56
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	225.750,88	203.500,00	22.250,88	225.750,88	203.500,00	22.250,88
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	267.079,02	260.100,00	6.979,02	267.079,02	260.100,00	6.979,02
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	33.509,80	20.800,00	12.709,80	33.509,80	20.800,00	12.709,80
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.509,80	20.800,00	12.709,80	33.509,80	20.800,00	12.709,80
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	36.179,64	5.600,00	30.579,64	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.928,86	4.400,00	12.528,86	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.415,27	800,00	615,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.523,77	10.800,00	43.723,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.739.800,26	1.722.900,00	16.900,26	1.685.276,49	1.712.100,00	-26.823,51
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.559,58	3.600,00	-1.040,42	2.559,58	3.600,00	-1.040,42
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.948,24	1.500,00	448,24	1.948,24	1.500,00	448,24

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	2.239,43	4.500,00	-2.260,57	2.239,43	4.500,00	-2.260,57
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	127,58	500,00	-372,42	127,58	500,00	-372,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.874,83	10.100,00	-3.225,17	6.874,83	10.100,00	-3.225,17
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	688,35	900,00	-211,65	688,35	900,00	-211,65
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	14.814,12	10.800,00	4.014,12	14.814,12	10.800,00	4.014,12
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.860,10	33.400,00	-26.539,90	6.860,10	33.400,00	-26.539,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.362,57	45.100,00	-22.737,43	22.362,57	45.100,00	-22.737,43
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	2.609,28	0,00	2.609,28	2.609,28	0,00	2.609,28
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.609,28	2.900,00	-290,72	2.609,28	2.900,00	-290,72
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.686,27	400,00	2.286,27	2.686,27	400,00	2.286,27
034110	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	2.686,27	1.000,00	1.686,27	2.686,27	1.000,00	1.686,27
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	5.229,74	6.300,00	-1.070,26	5.229,74	6.300,00	-1.070,26
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.398,03	45.000,00	-13.601,97	31.577,23	45.000,00	-13.422,77
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	98.307,25	79.200,00	19.107,25	98.307,25	79.200,00	19.107,25
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	134,68	1.100,00	-965,32	134,68	1.100,00	-965,32
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.380,53	36.300,00	-25.919,47	10.380,53	36.300,00	-25.919,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.450,23	167.900,00	-22.449,77	145.629,43	167.900,00	-22.270,57
034110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.499,08	7.500,00	-2.000,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.499,08	7.500,00	-2.000,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	185.482,26	234.500,00	-49.017,74	180.162,38	227.000,00	-46.837,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.925.282,52	1.957.400,00	-32.117,48	1.865.438,87	1.939.100,00	-73.661,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.913.832,25	-1.957.400,00	43.567,75	-1.860.510,87	-1.939.100,00	78.589,13
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.913.832,25	-1.957.400,00	43.567,75			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	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
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.192,98	1.500,00	692,98
034110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				7.906,70	6.000,00	1.906,70
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.099,68	7.500,00	2.599,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.099,68	11.000,00	-900,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.099,68	11.000,00	-900,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.099,68	-11.000,00	900,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.870.610,55	-1.950.100,00	79.489,45
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)				-1.870.610,55	-1.950.100,00	79.489,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	034210	Straßenbetrieb								
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)	53.675,20	151.700,00	-98.024,80	53.675,20	151.700,00	-98.024,80
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	257.553,34	131.100,00	126.453,34	257.553,34	131.100,00	126.453,34
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.515,94	40.700,00	14.815,94	55.515,94	40.700,00	14.815,94

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	7.955,14	2.500,00	5.455,14	7.955,14	2.500,00	5.455,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	374.699,62	337.800,00	36.899,62	374.699,62	337.800,00	36.899,62
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.508,97	9.200,00	2.308,97	11.508,97	9.200,00	2.308,97
034210	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.553,34	44.900,00	39.653,34	84.553,34	44.900,00	39.653,34
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.067,92	55.000,00	41.067,92	96.067,92	55.000,00	41.067,92
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.688,29	3.800,00	1.888,29	5.688,29	3.800,00	1.888,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.688,29	3.800,00	1.888,29	5.688,29	3.800,00	1.888,29
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.314,81	0,00	23.314,81	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	13.350,91	1.300,00	12.050,91	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.524,37	1.000,00	12.524,37	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.557,57	200,00	2.357,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.747,66	2.500,00	50.247,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	529.203,49	399.100,00	130.103,49	476.455,83	396.600,00	79.855,83
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.318,88	500,00	818,88	1.318,88	500,00	818,88
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.003,64	900,00	103,64	1.003,64	900,00	103,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.322,52	2.300,00	22,52	2.322,52	2.300,00	22,52
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	12,79	500,00	-487,21	12,79	500,00	-487,21
034210	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	164,04	500,00	-335,96	164,04	500,00	-335,96
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.325,46	1.000,00	325,46	1.325,46	1.000,00	325,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.553,29	2.000,00	-446,71	1.553,29	2.000,00	-446,71
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
034210	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	121,80
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	49,16	1.400,00	-1.350,84	49,16	1.400,00	-1.350,84
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	26.942,32	21.900,00	5.042,32	26.942,32	21.900,00	5.042,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.113,28	24.000,00	3.113,28	27.113,28	24.000,00	3.113,28
034210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	209.087,53	379.000,00	-169.912,47	0,00	0,00	0,00
034210	683000	172	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	23.586,48	0,00	23.586,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	232.674,01	379.000,00	-146.325,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	263.663,10	410.200,00	-146.536,90	30.989,09	31.200,00	-210,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	792.866,59	809.300,00	-16.433,41	507.444,92	427.800,00	79.644,92
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-792.866,59	-809.300,00	16.433,41	-507.444,92	-427.800,00	-79.644,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-792.866,59	-809.300,00	16.433,41			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.800,00	-2.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.800,00	-2.800,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
034210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.900,00	-4.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.300,00	-5.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.100,00	-8.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.100,00	-8.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.100,00	8.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.444,92	-435.900,00	-71.544,92
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.444,92	-435.900,00	-71.544,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 034 Tiefbauamt										
UA	034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.965.171,11	-4.534.100,00	568.928,89	-3.563.524,09	-4.113.000,00	549.475,91
UA	034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.965.171,11	-4.534.100,00	568.928,89			
UA	034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.931,61	-31.700,00	10.768,39
UA	034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.584.455,70	-4.144.700,00	560.244,30
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)				-3.584.455,70	-4.144.700,00	560.244,30
A 03 Bauverwaltung										
A	03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.678.010,82	-11.096.000,00	417.989,18	-10.274.902,26	-10.584.500,00	309.597,74
A	03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.678.010,82	-11.096.000,00	417.989,18			
A	03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.020,19	-116.300,00	59.279,81
A	03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.331.922,45	-10.700.800,00	368.877,55
A	03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.331.922,45	-10.700.800,00	368.877,55
A	03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.213,36	0,00	1.213,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.213,36	0,00	1.213,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.213,36	0,00	1.213,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.213,36	0,00	1.213,36	0,00	0,00	0,00
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	125.430,93	111.100,00	14.330,93	125.430,93	111.100,00	14.330,93
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.441,32	52.000,00	-11.558,68	40.441,32	52.000,00	-11.558,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.872,25	163.100,00	2.772,25	165.872,25	163.100,00	2.772,25
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.567,84	4.700,00	1.867,84	6.567,84	4.700,00	1.867,84
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.429,66	25.700,00	1.729,66	27.429,66	25.700,00	1.729,66
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.080,59	1.500,00	-419,41	977,32	1.500,00	-522,68
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.078,09	32.800,00	2.278,09	34.974,82	32.800,00	2.174,82
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	700,32	600,00	100,32	700,32	600,00	100,32
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	700,32	600,00	100,32	700,32	600,00	100,32
050000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	844,49	500,00	344,49	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	5.822,09	1.000,00	4.822,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	207.472,75	197.500,00	9.972,75	201.547,39	196.500,00	5.047,39
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)	17,33	400,00	-382,67	17,33	400,00	-382,67
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.007,87	1.400,00	-392,13	984,54	1.400,00	-415,46
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.025,20	2.200,00	-1.174,80	1.001,87	2.200,00	-1.198,13
	050000	621000	125 DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	050000	631000	125 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	231,87	800,00	-568,13	231,87	800,00	-568,13
	050000	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	960,13	800,00	160,13	960,13	800,00	160,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.192,00	2.000,00	-808,00	1.192,00	2.000,00	-808,00
	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)	203,67	1.300,00	-1.096,33	203,67	1.300,00	-1.096,33
	050000	724000	125 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
	050000	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2,86	200,00	-197,14	0,00	200,00	-200,00
	050000	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206,53	4.400,00	-4.193,47	203,67	4.400,00	-4.196,33
	050000	680300	182 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	59,26	400,00	-340,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59,26	400,00	-340,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.482,99	9.400,00	-6.917,01	2.397,54	9.000,00	-6.602,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.955,74	206.900,00	3.055,74	203.944,93	205.500,00	-1.555,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.742,38	-206.900,00	-1.842,38	-203.944,93	-205.500,00	1.555,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-208.742,38	-206.900,00	-1.842,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	050000	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
	050000	042000	125 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	600,00	-600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.300,00	-1.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.600,00	-1.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.944,93	-207.100,00	3.155,07
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.944,93	-207.100,00	3.155,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.109.089,49	15.000,00	3.094.089,49	210.240,39	15.000,00	195.240,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.109.089,49	15.000,00	3.094.089,49	210.240,39	15.000,00	195.240,39
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	14.522,56	0,00	14.522,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.522,56	0,00	14.522,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.123.612,05	15.000,00	3.108.612,05	210.240,39	15.000,00	195.240,39
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	561.753,43	0,00	561.753,43	561.753,43	0,00	561.753,43
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	561.753,43	0,00	561.753,43	561.753,43	0,00	561.753,43
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	561.753,43	0,00	561.753,43	561.753,43	0,00	561.753,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.685.365,48	15.000,00	3.670.365,48	771.993,82	15.000,00	756.993,82
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	258.723,40	296.900,00	-38.176,60	258.723,40	296.900,00	-38.176,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	423.102,29	384.400,00	38.702,29	423.102,29	384.400,00	38.702,29
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	85.801,74	0,00	85.801,74	85.801,74	0,00	85.801,74
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	38.641,65	83.500,00	-44.858,35	38.641,65	83.500,00	-44.858,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	806.269,08	764.800,00	41.469,08	806.269,08	764.800,00	41.469,08
050010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	36.455,38	0,00	36.455,38	36.455,38	0,00	36.455,38
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.307,95	21.300,00	5.007,95	26.307,95	21.300,00	5.007,95
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	129.332,59	112.600,00	16.732,59	129.332,59	112.600,00	16.732,59
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	600,00	900,00	-300,00	600,00	900,00	-300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	192.695,92	134.800,00	57.895,92	192.695,92	134.800,00	57.895,92
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-20,98	1.400,00	-1.420,98	-20,98	1.400,00	-1.420,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-20,98	1.400,00	-1.420,98	-20,98	1.400,00	-1.420,98
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.968,14	0,00	21.968,14	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	22.221,18	2.900,00	19.321,18	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.123,50	400,00	5.723,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.312,82	5.600,00	44.712,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.049.256,84	906.600,00	142.656,84	998.944,02	901.000,00	97.944,02
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	481,22	800,00	-318,78	481,22	800,00	-318,78
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.408,19	3.000,00	-591,81	2.408,19	3.000,00	-591,81
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	1.919,48	2.000,00	-80,52	1.919,48	2.000,00	-80,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.808,89	5.800,00	-991,11	4.808,89	5.800,00	-991,11
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	95,94	1.300,00	-1.204,06	95,94	1.300,00	-1.204,06
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	535,77	1.000,00	-464,23	535,77	1.000,00	-464,23
050010	640000	126	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	16.920,00	15.000,00	1.920,00	16.920,00	15.000,00	1.920,00
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.149,37	10.900,00	-5.750,63	5.149,37	10.900,00	-5.750,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.701,08	28.200,00	-5.498,92	22.701,08	28.200,00	-5.498,92
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.822,28	2.800,00	22,28	2.822,28	2.800,00	22,28

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.822,28	4.900,00	-2.077,72	2.822,28	4.900,00	-2.077,72
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050010	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	885,96	0,00	885,96	0,00	0,00	0,00
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	156,24	200,00	-43,76	156,24	200,00	-43,76
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.419,06	11.500,00	919,06	12.931,76	11.500,00	1.431,76
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	40.988,60	1.200,00	39.788,60	40.912,90	1.200,00	39.712,90
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	28.198,60	31.900,00	-3.701,40	28.198,60	31.900,00	-3.701,40
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	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	82.648,46	53.800,00	28.848,46	82.199,50	53.800,00	28.399,50
050010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.337,63	6.500,00	-2.162,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.337,63	6.500,00	-2.162,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	117.318,34	100.200,00	17.118,34	112.531,75	93.700,00	18.831,75
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	3.948.024,65	4.500.000,00	-551.975,35	3.743.799,28	4.500.000,00	-756.200,72
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.948.024,65	4.500.000,00	-551.975,35	3.743.799,28	4.500.000,00	-756.200,72
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.948.024,65	4.500.000,00	-551.975,35	3.743.799,28	4.500.000,00	-756.200,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.114.599,83	5.506.800,00	-392.200,17	4.855.275,05	5.494.700,00	-639.424,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.429.234,35	-5.491.800,00	4.062.565,65	-4.083.281,23	-5.479.700,00	1.396.418,77
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.429.234,35	-5.491.800,00	4.062.565,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.600,00	-2.600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.300,00	-1.300,00
050010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.395,03	4.400,00	-3.004,97
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.395,03	5.700,00	-4.304,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.395,03	8.300,00	-6.904,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.395,03	8.300,00	-6.904,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.395,03	-8.300,00	6.904,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.084.676,26	-5.488.000,00	1.403.323,74
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)				-4.084.676,26	-5.488.000,00	1.403.323,74
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	7.726,30	25.000,00	-17.273,70	18.176,54	25.000,00	-6.823,46
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	7.726,30	25.000,00	-17.273,70	18.176,54	25.000,00	-6.823,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.726,30	25.000,00	-17.273,70	18.176,54	25.000,00	-6.823,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.726,30	25.000,00	-17.273,70	18.176,54	25.000,00	-6.823,46
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)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
050210	695000	126	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	21.420,80	8.000,00	13.420,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.420,80	8.000,00	13.420,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.420,80	18.600,00	2.820,80	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.420,80	18.600,00	2.820,80	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.694,50	6.400,00	-20.094,50	18.176,54	24.400,00	-6.223,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.694,50	6.400,00	-20.094,50			
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)				18.176,54	24.400,00	-6.223,46
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.176,54	24.400,00	-6.223,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050310 Land- und Forstwirtschaft										
Operative Gebarung										
050310	829000	179		Sonstige Erträge	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	11.969,26	0,00	11.969,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.969,26	0,00	11.969,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.119,26	0,00	12.119,26	150,00	0,00	150,00
	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	12.513,23	0,00	12.513,23	150,00	0,00	150,00
	050310	500300	110	SN Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	228.696,90	229.300,00	-603,10	228.696,90	229.300,00	-603,10
	050310	510300	110	SN Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	270.152,99	169.700,00	100.452,99	270.152,99	169.700,00	100.452,99
	050310	511300	110	SN Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	32.734,00	42.700,00	-9.966,00	32.734,00	42.700,00	-9.966,00
	050310	521300	110	SN Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	4.034,17	0,00	4.034,17	4.034,17	0,00	4.034,17
	050310	522300	110	SN Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.210,06	4.600,00	-1.389,94	3.210,06	4.600,00	-1.389,94
	050310	523300	110	SN Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	8.579,68	0,00	8.579,68	8.579,68	0,00	8.579,68
	050310	565300	110	SN Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.157,69	59.400,00	-19.242,31	40.157,69	59.400,00	-19.242,31
	050310	569300	110	SN Sonstige Nebengebühren (SN)	2.162,41	0,00	2.162,41	2.162,41	0,00	2.162,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	589.727,90	505.700,00	84.027,90	589.727,90	505.700,00	84.027,90
	050310	566300	110	SN Dienstjubiläen (SN)	0,00	53.100,00	-53.100,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
	050310	580300	110	SN DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.142,61	19.800,00	342,61	20.142,61	19.800,00	342,61
	050310	582300	110	SN DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.298,29	61.700,00	22.598,29	84.298,29	61.700,00	22.598,29
	050310	590300	110	SN Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.640,90	135.500,00	-30.859,10	104.640,90	135.500,00	-30.859,10
	050310	563300	110	SN Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.616,07	10.700,00	2.916,07	13.616,07	10.700,00	2.916,07
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.616,07	10.700,00	2.916,07	13.616,07	10.700,00	2.916,07
	050310	591300	110	SN Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.151,09	0,00	3.151,09	0,00	0,00	0,00
	050310	592300	110	SN Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.131,25	1.900,00	4.231,25	0,00	0,00	0,00
	050310	593300	110	SN Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	050310	594300	110	SN Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.537,95	300,00	1.237,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.820,29	3.700,00	7.120,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	718.805,16	655.600,00	63.205,16	707.984,87	651.900,00	56.084,87

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.985,46	1.000,00	985,46	1.985,46	1.000,00	985,46
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050310	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	4.353,08	3.500,00	853,08	4.353,08	3.500,00	853,08
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	452,73	400,00	52,73	462,18	400,00	62,18
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	465,86	400,00	65,86	432,07	400,00	32,07
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	7.257,13	6.000,00	1.257,13	7.232,79	6.000,00	1.232,79
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	2,70	100,00	-97,30	2,70	100,00	-97,30
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	10,00	200,00	-190,00	202,35	200,00	2,35
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.305,98	3.000,00	1.305,98	4.305,98	3.000,00	1.305,98
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)	15.133,41	16.800,00	-1.666,59	15.133,41	16.800,00	-1.666,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.452,09	20.200,00	-747,91	19.644,44	20.200,00	-555,56
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	176,85	100,00	76,85	179,45	100,00	79,45
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	2.493,24	100,00	2.393,24	2.493,24	100,00	2.393,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.670,09	1.400,00	1.270,09	2.672,69	1.400,00	1.272,69
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	6.893,54	1.800,00	5.093,54	6.893,54	1.800,00	5.093,54
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	308,07	100,00	208,07	308,07	100,00	208,07
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	7.201,61	2.200,00	5.001,61	7.201,61	2.200,00	5.001,61
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	35,20	400,00	-364,80	35,20	400,00	-364,80
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	263,55	0,00	263,55	263,55	0,00	263,55
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	620,80	100,00	520,80	620,80	100,00	520,80
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	681,00	100,00	581,00	681,00	100,00	581,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.513,78	2.300,00	1.213,78	3.513,78	2.300,00	1.213,78
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.004,24	23.400,00	-22.395,76	1.004,24	23.400,00	-22.395,76
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	30.602,53	14.600,00	16.002,53	30.602,53	14.600,00	16.002,53
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	36.721,10	41.100,00	-4.378,90	36.721,10	41.100,00	-4.378,90
050310	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	150.412,07	137.100,00	13.312,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.412,07	137.100,00	13.312,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	223.714,09	208.000,00	15.714,09	73.472,63	70.900,00	2.572,63
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	11.500,00	12.000,00	-500,00	11.500,00	12.000,00	-500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500,00	12.000,00	-500,00	11.500,00	12.000,00	-500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.500,00	12.000,00	-500,00	11.500,00	12.000,00	-500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	954.019,25	875.600,00	78.419,25	792.957,50	734.800,00	58.157,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-941.506,02	-875.600,00	-65.906,02	-792.807,50	-734.800,00	-58.007,50
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-941.506,02	-875.600,00	-65.906,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	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
050310	040000	179	DK	Fahrzeuge (DK)				9.738,30	0,00	9.738,30
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.738,30	0,00	9.738,30
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
050310	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.047,76	2.400,00	647,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.047,76	2.500,00	547,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.786,06	4.000,00	8.786,06
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.786,06	4.000,00	8.786,06

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.786,06	-4.000,00	-8.786,06
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-805.593,56	-738.800,00	-66.793,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
050310	310000	179	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-805.593,56	-741.300,00	-64.293,56
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)	-2.593.177,25	-6.567.900,00	3.974.722,75	-5.061.857,12	-6.395.600,00	1.333.742,88
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.593.177,25	-6.567.900,00	3.974.722,75			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.181,09	-13.900,00	-281,09
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.076.038,21	-6.409.500,00	1.333.461,79
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.076.038,21	-6.412.000,00	1.335.961,79

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 05				Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.593.177,25	-6.567.900,00	3.974.722,75	-5.061.857,12	-6.395.600,00	1.333.742,88
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.593.177,25	-6.567.900,00	3.974.722,75			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.181,09	-13.900,00	-281,09
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.076.038,21	-6.409.500,00	1.333.461,79
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.076.038,21	-6.412.000,00	1.335.961,79
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	135.475,60	135.000,00	475,60	135.475,60	135.000,00	475,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.475,60	135.000,00	475,60	135.475,60	135.000,00	475,60
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.475,60	135.000,00	475,60	135.475,60	135.000,00	475,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.475,60	135.000,00	475,60	135.475,60	135.000,00	475,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.475,60	-135.000,00	-475,60	-135.475,60	-135.000,00	-475,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.475,60	-135.000,00	-475,60			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.475,60	-135.000,00	-475,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.475,60	-135.000,00	-475,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.475,60	-135.000,00	-475,60	-135.475,60	-135.000,00	-475,60
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.475,60	-135.000,00	-475,60			
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)				-135.475,60	-135.000,00	-475,60
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)				-135.475,60	-135.000,00	-475,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
061000	757210	139	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	114.466,50	116.544,00	-2.077,50	114.466,50	116.544,00	-2.077,50
061000	757210	192	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	18.455,70	18.456,00	-0,30	18.455,70	18.456,00	-0,30
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	132.922,20	138.000,00	-5.077,80	132.922,20	138.000,00	-5.077,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			132.922,20	138.000,00	-5.077,80	132.922,20	138.000,00	-5.077,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			132.922,20	138.000,00	-5.077,80	132.922,20	138.000,00	-5.077,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-132.922,20	-138.000,00	5.077,80	-132.922,20	-138.000,00	5.077,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-132.922,20	-138.000,00	5.077,80			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-132.922,20	-138.000,00	5.077,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-132.922,20	-138.000,00	5.077,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.922,20	-138.000,00	5.077,80	-132.922,20	-138.000,00	5.077,80
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.922,20	-138.000,00	5.077,80			
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)				-132.922,20	-138.000,00	5.077,80
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)				-132.922,20	-138.000,00	5.077,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kaiser Max Preis (GA)	26.272,56	0,00	26.272,56	7.700,00	0,00	7.700,00
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.272,56	40.000,00	-13.727,44	7.700,00	40.000,00	-32.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.272,56	40.000,00	-13.727,44	7.700,00	40.000,00	-32.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.272,56	40.000,00	-13.727,44	7.700,00	40.000,00	-32.300,00
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	27.622,78	27.000,00	622,78	27.622,78	27.000,00	622,78
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	314,34	4.100,00	-3.785,66	314,34	4.100,00	-3.785,66
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	81,61	1.100,00	-1.018,39	81,61	1.100,00	-1.018,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.018,73	32.700,00	-4.681,27	28.018,73	32.700,00	-4.681,27
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	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	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	4.624,66	8.600,00	-3.975,34	4.624,66	8.600,00	-3.975,34
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	49,50	700,00	-650,50	49,50	700,00	-650,50
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	50.418,70	80.000,00	-29.581,30	50.419,06	80.000,00	-29.580,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.092,86	90.800,00	-35.707,14	55.093,22	90.800,00	-35.706,78
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.111,59	130.300,00	-47.188,41	83.111,95	130.300,00	-47.188,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.111,59	130.300,00	-47.188,41	83.111,95	130.300,00	-47.188,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.839,03	-90.300,00	33.460,97	-75.411,95	-90.300,00	14.888,05
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.839,03	-90.300,00	33.460,97			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.411,95	-90.300,00	14.888,05
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)				-75.411,95	-90.300,00	14.888,05
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)	-56.839,03	-90.300,00	33.460,97	-75.411,95	-90.300,00	14.888,05
UA 062	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.839,03	-90.300,00	33.460,97			
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)				-75.411,95	-90.300,00	14.888,05
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)				-75.411,95	-90.300,00	14.888,05

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 063000				Städtekontakte						
Operative Gebarung										
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	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.274,50	20.400,00	-19.125,50	1.274,50	20.400,00	-19.125,50
063000	728200	121	GA	CEMR 2020	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.274,50	121.200,00	-119.925,50	1.274,50	121.200,00	-119.925,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.274,50	146.100,00	-144.825,50	1.274,50	146.100,00	-144.825,50
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	5.637,34	10.000,00	-4.362,66	5.637,34	10.000,00	-4.362,66
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.637,34	10.000,00	-4.362,66	5.637,34	10.000,00	-4.362,66
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.637,34	10.000,00	-4.362,66	5.637,34	10.000,00	-4.362,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.911,84	156.100,00	-149.188,16	6.911,84	156.100,00	-149.188,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.588,16	-133.600,00	149.188,16	15.588,16	-133.600,00	149.188,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.588,16	-133.600,00	149.188,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.588,16	-133.600,00	149.188,16
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)				15.588,16	-133.600,00	149.188,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften										
UA	063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.588,16	-133.600,00	149.188,16	15.588,16	-133.600,00	149.188,16
UA	063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.588,16	-133.600,00	149.188,16			
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)				15.588,16	-133.600,00	149.188,16
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)				15.588,16	-133.600,00	149.188,16

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.648,67	-496.900,00	187.251,33	-328.221,59	-496.900,00	168.678,41
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-309.648,67	-496.900,00	187.251,33			
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)				-328.221,59	-496.900,00	168.678,41
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)				-328.221,59	-496.900,00	168.678,41
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 070000				Verfügungsmittel						
Operative Gebarung										
070000	816000	229		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	27.837,73	0,00	27.837,73	29.810,03	0,00	29.810,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.837,73	0,00	27.837,73	29.810,03	0,00	29.810,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.837,73	0,00	27.837,73	29.810,03	0,00	29.810,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.837,73	0,00	27.837,73	29.810,03	0,00	29.810,03
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.556,56	7.000,00	-1.443,44	5.619,94	7.000,00	-1.380,06
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	96,21	500,00	-403,79	96,21	500,00	-403,79
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	798,97	800,00	-1,03	798,97	800,00	-1,03
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	493,00	500,00	-7,00	493,00	500,00	-7,00
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	49,00	500,00	-451,00	49,00	500,00	-451,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.293,74	10.200,00	-2.906,26	7.357,12	10.200,00	-2.842,88
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.293,74	10.200,00	-2.906,26	7.357,12	10.200,00	-2.842,88
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	32.756,11	32.700,00	56,11	38.300,11	32.700,00	5.600,11
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.553,55	5.600,00	-46,45	5.553,55	5.600,00	-46,45
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.321,05	3.500,00	-178,95	3.321,05	3.500,00	-178,95
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.669,23	3.500,00	-1.830,77	1.669,23	3.500,00	-1.830,77
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	2.244,45	3.500,00	-1.255,55	2.244,45	3.500,00	-1.255,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.944,39	62.700,00	-13.755,61	54.488,39	62.700,00	-8.211,61
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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.218,33	62.700,00	-13.481,67	54.488,39	62.700,00	-8.211,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.512,07	72.900,00	-16.387,93	61.845,51	72.900,00	-11.054,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.674,34	-72.900,00	44.225,66	-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.674,34	-72.900,00	44.225,66			
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)				-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
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)	-28.674,34	-72.900,00	44.225,66	-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.674,34	-72.900,00	44.225,66			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.035,48	-72.900,00	40.864,52

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.674,34	-72.900,00	44.225,66	-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.674,34	-72.900,00	44.225,66			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.035,48	-72.900,00	40.864,52
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	25.977.538,00	29.000.000,00	-3.022.462,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.977.538,00	29.000.000,00	-3.022.462,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.977.538,00	29.000.000,00	-3.022.462,00	0,00	0,00	0,00
080000	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	221.552,32	0,00	221.552,32	223.508,76	0,00	223.508,76
080000	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	3.912,88	0,00	3.912,88	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225.465,20	230.000,00	-4.534,80	223.508,76	230.000,00	-6.491,24
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.052.204,91	2.400.000,00	652.204,91	3.052.204,91	2.400.000,00	652.204,91
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.052.204,91	2.400.000,00	652.204,91	3.052.204,91	2.400.000,00	652.204,91
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.277.670,11	2.630.000,00	647.670,11	3.275.713,67	2.630.000,00	645.713,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.255.208,11	31.630.000,00	-2.374.791,89	3.275.713,67	2.630.000,00	645.713,67
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	33.626,91	40.100,00	-6.473,09	33.626,91	40.100,00	-6.473,09
080000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.075,50	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00	1.075,50
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.686,61	0,00	7.686,61	7.686,61	0,00	7.686,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.489,02	40.100,00	2.389,02	42.489,02	40.100,00	2.389,02
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	962.687,43	0,00	962.687,43	962.687,43	0,00	962.687,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	962.687,43	0,00	962.687,43	962.687,43	0,00	962.687,43
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.005.176,45	40.100,00	965.076,45	1.005.176,45	40.100,00	965.076,45
080000	689000	110	DK	Dot. von sonst. langfristigen RST (DK)	18.031.086,00	0,00	18.031.086,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.031.086,00	0,00	18.031.086,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.031.086,00	0,00	18.031.086,00	0,00	0,00	0,00
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.573.425,24	31.203.200,00	-629.774,76	30.573.425,24	31.203.200,00	-629.774,76
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.606.221,42	3.021.400,00	-415.178,58	2.606.221,42	3.021.400,00	-415.178,58

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	389.203,86	466.400,00	-77.196,14	389.203,86	466.400,00	-77.196,14
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	641.683,33	883.000,00	-241.316,67	641.683,33	883.000,00	-241.316,67
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	71.691,00	67.000,00	4.691,00	71.691,00	67.000,00	4.691,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.282.224,85	35.641.000,00	-1.358.775,15	34.282.224,85	35.641.000,00	-1.358.775,15
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.282.224,85	35.641.000,00	-1.358.775,15	34.282.224,85	35.641.000,00	-1.358.775,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.318.487,30	53.681.100,00	17.637.387,30	35.287.401,30	35.681.100,00	-393.698,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.063.279,19	-4.051.100,00	-20.012.179,19	-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.063.279,19	-4.051.100,00	-20.012.179,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
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)				-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 080				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.063.279,19	-4.051.100,00	-20.012.179,19	-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
UA 080	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.063.279,19	-4.051.100,00	-20.012.179,19			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.063.279,19	-4.051.100,00	-20.012.179,19	-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.063.279,19	-4.051.100,00	-20.012.179,19			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.011.687,63	-33.051.100,00	1.039.412,37
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				75.836,65	0,00	75.836,65
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				75.836,65	0,00	75.836,65
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				75.836,65	0,00	75.836,65
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				75.836,65	0,00	75.836,65
090000	246300	110	SN	Bezugsvorschüsse (SN)				-1.292,50	0,00	-1.292,50
2	3423			Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				-1.292,50	0,00	-1.292,50
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				93.100,00	0,00	93.100,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				93.100,00	0,00	93.100,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				91.807,50	0,00	91.807,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.807,50	0,00	91.807,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.970,85	0,00	-15.970,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.970,85	1.000,00	-16.970,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.970,85	1.000,00	-16.970,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 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)				-15.970,85	0,00	-15.970,85
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.970,85	1.000,00	-16.970,85
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.970,85	1.000,00	-16.970,85

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 091000				Personalausbildung und Fortbildung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20
091000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	121,60	0,00	121,60	121,60	0,00	121,60
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	5.181,02	14.400,00	-9.218,98	5.181,02	14.400,00	-9.218,98
091000	729200	110	GA	Personalausbildung und Fortbildung (GA)	133.927,70	270.000,00	-136.072,30	148.885,40	270.000,00	-121.114,60
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	2.219,38	0,00	2.219,38	3.142,78	0,00	3.142,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			141.484,90	284.400,00	-142.915,10	157.366,00	284.400,00	-127.034,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			141.484,90	284.400,00	-142.915,10	157.366,00	284.400,00	-127.034,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			141.484,90	284.400,00	-142.915,10	157.366,00	284.400,00	-127.034,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-141.484,90	-284.400,00	142.915,10	-157.366,00	-284.400,00	127.034,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-141.484,90	-284.400,00	142.915,10			
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)						-157.366,00	-284.400,00	127.034,00
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)						-157.366,00	-284.400,00	127.034,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.484,90	-284.400,00	142.915,10	-157.366,00	-284.400,00	127.034,00
UA 091	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-141.484,90	-284.400,00	142.915,10			
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)				-157.366,00	-284.400,00	127.034,00
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.366,00	-284.400,00	127.034,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	37.900,00	45.900,00	-8.000,00	37.900,00	45.900,00	-8.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.900,00	45.900,00	-8.000,00	37.900,00	45.900,00	-8.000,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			37.900,00	45.900,00	-8.000,00	37.900,00	45.900,00	-8.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			37.900,00	45.900,00	-8.000,00	37.900,00	45.900,00	-8.000,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.900,00	-45.900,00	8.000,00	-37.900,00	-45.900,00	8.000,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-37.900,00	-45.900,00	8.000,00			
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)						-37.900,00	-45.900,00	8.000,00
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)						-37.900,00	-45.900,00	8.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.900,00	-45.900,00	8.000,00	-37.900,00	-45.900,00	8.000,00
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.900,00	-45.900,00	8.000,00			
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)				-37.900,00	-45.900,00	8.000,00
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)				-37.900,00	-45.900,00	8.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	4.004,00	2.300,00	1.704,00	4.004,00	2.300,00	1.704,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.004,00	2.300,00	1.704,00	4.004,00	2.300,00	1.704,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.004,00	2.300,00	1.704,00	4.004,00	2.300,00	1.704,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.004,00	2.300,00	1.704,00	4.004,00	2.300,00	1.704,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	347.213,42	519.800,00	-172.586,58	347.213,42	591.600,00	-244.386,58
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	347.213,42	519.800,00	-172.586,58	347.213,42	591.600,00	-244.386,58
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	347.213,42	519.800,00	-172.586,58	347.213,42	591.600,00	-244.386,58
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	653,99	700,00	-46,01	653,99	700,00	-46,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	653,99	12.900,00	-12.246,01	653,99	12.900,00	-12.246,01
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	653,99	12.900,00	-12.246,01	653,99	12.900,00	-12.246,01
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	11.948,59	0,00	11.948,59	11.948,59	0,00	11.948,59
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	12.630,48	19.300,00	-6.669,52	12.512,56	19.300,00	-6.787,44
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.579,07	19.300,00	5.279,07	24.461,15	19.300,00	5.161,15
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.579,07	19.300,00	5.279,07	24.461,15	19.300,00	5.161,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	372.446,48	552.000,00	-179.553,52	372.328,56	623.800,00	-251.471,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.442,48	-549.700,00	181.257,52	-368.324,56	-621.500,00	253.175,44
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13,85	0,00	13,85			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,85	0,00	13,85			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,85	0,00	13,85			
099000	794220	110	GA	Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL KUF(GA)	71.798,37	71.800,00	-1,63			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.798,37	71.800,00	-1,63			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.798,37	71.800,00	-1,63			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-71.784,52	-71.800,00	15,48			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-440.227,00	-621.500,00	181.273,00			
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)				-368.324,56	-621.500,00	253.175,44
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)				-368.324,56	-621.500,00	253.175,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 099	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.442,48	-549.700,00	181.257,52	-368.324,56	-621.500,00	253.175,44
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-440.227,00	-621.500,00	181.273,00			
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)				-368.324,56	-621.500,00	253.175,44
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.324,56	-621.500,00	253.175,44

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 09				Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.827,38	-879.000,00	331.172,62	-563.590,56	-950.800,00	387.209,44
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-619.611,90	-950.800,00	331.188,10			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.970,85	0,00	-15.970,85
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-579.561,41	-950.800,00	371.238,59
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-579.561,41	-950.800,00	371.238,59
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)	-61.062.544,08	-48.088.300,00	-12.974.244,08	-72.198.461,65	-78.152.700,00	5.954.238,35
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.134.328,60	-48.160.100,00	-12.974.228,60			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-515.176,32	-884.900,00	369.723,68
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.713.637,97	-79.037.600,00	6.323.962,03
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.927,98	-2.500,00	-37.427,98
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.753.565,95	-79.040.100,00	6.286.534,05
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 100010				Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen						
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	43.280,00	0,00	43.280,00	0,00	0,00	0,00
100010	829010	110		Sonstige Einnahmen	78.504,24	0,00	78.504,24	78.504,24	0,00	78.504,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	121.784,24	0,00	121.784,24	78.504,24	0,00	78.504,24
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.784,24	0,00	121.784,24	78.504,24	0,00	78.504,24
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	1.144.297,01	950.000,00	194.297,01	1.144.242,01	950.000,00	194.242,01
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.144.297,01	950.000,00	194.297,01	1.144.242,01	950.000,00	194.242,01
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.144.297,01	950.000,00	194.297,01	1.144.242,01	950.000,00	194.242,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.266.081,25	950.000,00	316.081,25	1.222.746,25	950.000,00	272.746,25
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	137.476,69	235.400,00	-97.923,31	137.476,69	235.400,00	-97.923,31
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.483.762,65	2.239.300,00	244.462,65	2.483.762,65	2.239.300,00	244.462,65
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	33.584,40	233.200,00	-199.615,60	33.584,40	233.200,00	-199.615,60
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	44.775,72	14.900,00	29.875,72	44.775,72	14.900,00	29.875,72
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	23.800,17	3.400,00	20.400,17	23.800,17	3.400,00	20.400,17
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	9.250,00	15.600,00	-6.350,00	9.250,00	15.600,00	-6.350,00
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	244.952,87	358.600,00	-113.647,13	244.952,87	358.600,00	-113.647,13
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	192.827,35	196.400,00	-3.572,65	192.827,35	196.400,00	-3.572,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.170.429,85	3.296.800,00	-126.370,15	3.170.429,85	3.296.800,00	-126.370,15
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	109.116,20	106.300,00	2.816,20	109.116,20	106.300,00	2.816,20
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	670.079,97	666.100,00	3.979,97	670.079,97	666.100,00	3.979,97
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.068,10	900,00	1.168,10	2.068,10	900,00	1.168,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	781.264,27	788.500,00	-7.235,73	781.264,27	788.500,00	-7.235,73
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	26.616,74	37.400,00	-10.783,26	26.616,74	37.400,00	-10.783,26
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.616,74	37.400,00	-10.783,26	26.616,74	37.400,00	-10.783,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
100010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.994,07	0,00	11.994,07	0,00	0,00	0,00
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	51.995,01	11.700,00	40.295,01	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.111,75	9.200,00	22.911,75	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.143,26	1.700,00	3.443,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.244,09	22.600,00	78.644,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.079.554,95	4.145.300,00	-65.745,05	3.978.310,86	4.122.700,00	-144.389,14
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.946,31	20.000,00	-1.053,69	18.946,31	20.000,00	-1.053,69
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	24.570,03	35.500,00	-10.929,97	24.400,59	35.500,00	-11.099,41
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	14.797,03	19.800,00	-5.002,97	14.398,50	19.800,00	-5.401,50
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	59,14	500,00	-440,86	59,14	500,00	-440,86
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.847,08	9.000,00	-2.152,92	6.847,08	9.000,00	-2.152,92
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	37.992,41	31.500,00	6.492,41	37.992,41	31.500,00	6.492,41
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.663,43	900,00	763,43	1.626,44	900,00	726,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	104.875,43	117.700,00	-12.824,57	104.270,47	117.700,00	-13.429,53
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.176,23	1.400,00	-223,77	1.176,23	1.400,00	-223,77
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	7,48	100,00	-92,52	7,48	100,00	-92,52
100010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	76,68
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.450,56	6.300,00	-849,44	5.717,77	6.300,00	-582,23
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	21.464,22	20.800,00	664,22	21.464,22	20.800,00	664,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.175,17	28.600,00	-424,83	28.442,38	28.600,00	-157,62
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	99.466,04	97.700,00	1.766,04	99.466,04	97.700,00	1.766,04
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	10.338,19	4.500,00	5.838,19	9.823,37	4.500,00	5.323,37
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	109.804,23	107.400,00	2.404,23	109.289,41	107.400,00	1.889,41
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.947,09	16.200,00	-6.252,91	9.597,89	16.200,00	-6.602,11
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	695,78	5.400,00	-4.704,22	695,78	5.400,00	-4.704,22

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.642,87	22.700,00	-12.057,13	10.293,67	22.700,00	-12.406,33
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	908,20	700,00	208,20	908,20	700,00	208,20
100010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	2.969,37	0,00	2.969,37	2.969,37	0,00	2.969,37
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	7.700,32	10.800,00	-3.099,68	7.700,32	10.800,00	-3.099,68
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	61.292,23	13.500,00	47.792,23	61.401,79	13.500,00	47.901,79
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	488.546,05	520.500,00	-31.953,95	420.675,13	520.500,00	-99.824,87
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.948,63	2.600,00	-651,37	1.873,05	2.600,00	-726,95
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.621,25	47.700,00	-40.078,75	7.621,25	47.700,00	-40.078,75
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.966,19	900,00	3.066,19	4.283,55	900,00	3.383,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	574.952,24	597.800,00	-22.847,76	507.432,66	597.800,00	-90.367,34
100010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	60.738,16	64.700,00	-3.961,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.738,16	64.700,00	-3.961,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	889.188,10	938.900,00	-49.711,90	759.728,59	874.200,00	-114.471,41
100010	768000	130	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
100010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.971.299,58	5.084.200,00	-112.900,42	4.740.595,98	4.996.900,00	-256.304,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.705.218,33	-4.134.200,00	428.981,67	-3.517.849,73	-4.046.900,00	529.050,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.705.218,33	-4.134.200,00	428.981,67			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				8.280,00	0,00	8.280,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.280,00	0,00	8.280,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.280,00	0,00	8.280,00
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.280,00	100,00	8.180,00
100010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	62.400,00	-62.400,00
100010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	6.400,00	-6.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	68.800,00	-68.800,00
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				41.323,43	94.500,00	-53.176,57
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.323,43	94.500,00	-53.176,57
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				944,00	26.500,00	-25.556,00
100010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	10.800,00	-10.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				944,00	37.300,00	-36.356,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.267,43	200.600,00	-158.332,57
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.267,43	200.600,00	-158.332,57
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.987,43	-200.500,00	166.512,57
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.551.837,16	-4.247.400,00	695.562,84
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
100010	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,38	0,00	5.878,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,38	0,00	5.878,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.878,38	0,00	5.878,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.878,38	0,00	5.878,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	0,00	-5.878,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.557.715,54	-4.247.400,00	689.684,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 100				Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.705.218,33	-4.134.200,00	428.981,67	-3.517.849,73	-4.046.900,00	529.050,27
UA 100	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.705.218,33	-4.134.200,00	428.981,67			
UA 100	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.987,43	-200.500,00	166.512,57
UA 100	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.551.837,16	-4.247.400,00	695.562,84
UA 100	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	0,00	-5.878,38
UA 100	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.557.715,54	-4.247.400,00	689.684,46
A 10				Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.705.218,33	-4.134.200,00	428.981,67	-3.517.849,73	-4.046.900,00	529.050,27
A 10	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.705.218,33	-4.134.200,00	428.981,67			
A 10	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.987,43	-200.500,00	166.512,57
A 10	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.551.837,16	-4.247.400,00	695.562,84
A 10	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	0,00	-5.878,38
A 10	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.557.715,54	-4.247.400,00	689.684,46
A 10	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	164,00	500,00	-336,00	164,00	500,00	-336,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164,00	500,00	-336,00	164,00	500,00	-336,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.149,87	0,00	1.149,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.149,87	0,00	1.149,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.313,87	500,00	813,87	164,00	500,00	-336,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.313,87	500,00	813,87	164,00	500,00	-336,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	129.562,18	248.000,00	-118.437,82	129.562,18	248.000,00	-118.437,82
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	138.078,20	94.700,00	43.378,20	138.078,20	94.700,00	43.378,20
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.689,59	29.900,00	-9.210,41	20.689,59	29.900,00	-9.210,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.329,97	372.600,00	-84.270,03	288.329,97	372.600,00	-84.270,03
130010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.224,75	10.900,00	-1.675,25	9.224,75	10.900,00	-1.675,25
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.981,73	36.000,00	2.981,73	38.981,73	36.000,00	2.981,73
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.206,48	56.900,00	-8.693,52	48.206,48	56.900,00	-8.693,52
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.134,26	6.500,00	-1.365,74	5.134,26	6.500,00	-1.365,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.134,26	6.500,00	-1.365,74	5.134,26	6.500,00	-1.365,74
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.312,43	1.500,00	1.812,43	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	358,71	1.200,00	-841,29	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	3.671,14	2.900,00	771,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	345.341,85	438.900,00	-93.558,15	341.670,71	436.000,00	-94.329,29
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.203,73	900,00	303,73	1.203,73	900,00	303,73
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	67,74	900,00	-832,26	67,74	900,00	-832,26
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	-123,44	900,00	-1.023,44	-123,44	900,00	-1.023,44
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	120,38	500,00	-379,62	120,38	500,00	-379,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.268,41	3.300,00	-2.031,59	1.268,41	3.300,00	-2.031,59
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.288,82	100,00	2.188,82	2.288,82	100,00	2.188,82
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	592,74	1.100,00	-507,26	592,74	1.100,00	-507,26
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.180,27	1.000,00	180,27	1.180,27	1.000,00	180,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.061,83	2.300,00	1.761,83	4.061,83	2.300,00	1.761,83
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130010	614000	221	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.670,79	0,00	7.670,79	7.670,79	0,00	7.670,79
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
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	7.670,79	1.100,00	6.570,79	7.670,79	1.100,00	6.570,79
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	1.996,92	3.200,00	-1.203,08	1.996,92	3.200,00	-1.203,08
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	9.400,00	-7.050,70	2.349,30	9.400,00	-7.050,70
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	4.346,22	13.100,00	-8.753,78	4.346,22	13.100,00	-8.753,78
130010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.910,12	1.300,00	610,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.910,12	1.300,00	610,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.257,37	21.900,00	-2.642,63	17.347,25	20.600,00	-3.252,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.599,22	460.800,00	-96.200,78	359.017,96	456.600,00	-97.582,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.285,35	-460.300,00	97.014,65	-358.853,96	-456.100,00	97.246,04
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.285,35	-460.300,00	97.014,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130010	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
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.738,96	800,00	3.938,96
130010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.249,86	1.700,00	-450,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.988,82	2.500,00	3.488,82
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.988,82	3.500,00	2.488,82
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.988,82	3.500,00	2.488,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.988,82	-3.500,00	-2.488,82
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-364.842,78	-459.600,00	94.757,22
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)				-364.842,78	-459.600,00	94.757,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.285,35	-460.300,00	97.014,65	-358.853,96	-456.100,00	97.246,04
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-363.285,35	-460.300,00	97.014,65			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.988,82	-3.500,00	-2.488,82
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-364.842,78	-459.600,00	94.757,22
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)				-364.842,78	-459.600,00	94.757,22

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	33.412,92	60.000,00	-26.587,08	22.819,05	60.000,00	-37.180,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.412,92	60.000,00	-26.587,08	22.819,05	60.000,00	-37.180,95
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.198,12	0,00	8.198,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.198,12	0,00	8.198,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.611,04	60.000,00	-18.388,96	22.819,05	60.000,00	-37.180,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.611,04	60.000,00	-18.388,96	22.819,05	60.000,00	-37.180,95
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	190.777,16	439.200,00	-248.422,84	190.777,16	439.200,00	-248.422,84
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.000.314,16	848.800,00	151.514,16	1.000.314,16	848.800,00	151.514,16
131010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	14.938,80	0,00	14.938,80	14.938,80	0,00	14.938,80
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.362,88	3.000,00	7.362,88	10.362,88	3.000,00	7.362,88
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.290,64	6.800,00	-509,36	6.290,64	6.800,00	-509,36
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	45.754,39	84.500,00	-38.745,61	45.754,39	84.500,00	-38.745,61
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	56,55	200,00	-143,45	56,55	200,00	-143,45
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	19.913,80	48.200,00	-28.286,20	19.913,80	48.200,00	-28.286,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.288.408,38	1.430.700,00	-142.291,62	1.288.408,38	1.430.700,00	-142.291,62
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.781,53	47.500,00	-9.718,47	37.781,53	47.500,00	-9.718,47
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	257.860,01	227.600,00	30.260,01	257.860,01	227.600,00	30.260,01
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	702,40	900,00	-197,60	702,40	900,00	-197,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	296.343,94	276.000,00	20.343,94	296.343,94	276.000,00	20.343,94
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	52.136,48	55.600,00	-3.463,52	52.136,48	55.600,00	-3.463,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	52.136,48	55.600,00	-3.463,52	52.136,48	55.600,00	-3.463,52
131010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.925,83	0,00	15.925,83	0,00	0,00	0,00
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	11.703,33	800,00	10.903,33	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.629,16	10.600,00	17.029,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.664.517,96	1.772.900,00	-108.382,04	1.636.888,80	1.762.300,00	-125.411,20
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.381,90	5.500,00	-118,10	5.381,90	5.500,00	-118,10
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	880,40	1.000,00	-119,60	880,40	1.000,00	-119,60
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.383,02	3.300,00	-1.916,98	1.383,02	3.300,00	-1.916,98
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	15.224,31	18.400,00	-3.175,69	15.224,31	18.400,00	-3.175,69
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	40,15	500,00	-459,85	40,15	500,00	-459,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.909,78	28.700,00	-5.790,22	22.909,78	28.700,00	-5.790,22
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.424,70	3.000,00	-1.575,30	1.424,70	3.000,00	-1.575,30
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.638,71	5.000,00	-1.361,29	3.638,71	5.000,00	-1.361,29
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.888,04	2.700,00	188,04	2.888,04	2.700,00	188,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.951,45	10.700,00	-2.748,55	7.951,45	10.700,00	-2.748,55
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)	1.182,92	1.000,00	182,92	1.182,92	1.000,00	182,92
131010	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	1.182,92	1.800,00	-617,08	1.182,92	1.800,00	-617,08
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	4.577,50	7.500,00	-2.922,50	4.577,50	7.500,00	-2.922,50
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.402,59	8.400,00	-5.997,41	2.967,34	8.400,00	-5.432,66
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.122,11	1.700,00	1.422,11	3.026,85	1.700,00	1.326,85
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.748,32	36.500,00	-34.751,68	1.748,32	36.500,00	-34.751,68
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	11.850,52	54.300,00	-42.449,48	12.320,01	54.300,00	-41.979,99
131010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.657,70	8.800,00	-2.142,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.657,70	8.800,00	-2.142,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.552,37	108.100,00	-57.547,63	44.364,16	99.300,00	-54.935,84

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.715.070,33	1.881.000,00	-165.929,67	1.681.252,96	1.861.600,00	-180.347,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.673.459,29	-1.821.000,00	147.540,71	-1.658.433,91	-1.801.600,00	143.166,09
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.673.459,29	-1.821.000,00	147.540,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	4.600,00	-4.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.600,00	-4.600,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	5.900,00	-5.900,00
131010	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.				0,00	13.700,00	-13.700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.300,00	-18.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.300,00	-18.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.300,00	18.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.658.433,91	-1.819.900,00	161.466,09
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)				-1.658.433,91	-1.819.900,00	161.466,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 131				Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.673.459,29	-1.821.000,00	147.540,71	-1.658.433,91	-1.801.600,00	143.166,09
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.673.459,29	-1.821.000,00	147.540,71			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.300,00	18.300,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.658.433,91	-1.819.900,00	161.466,09
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)				-1.658.433,91	-1.819.900,00	161.466,09
A 13				Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.036.744,64	-2.281.300,00	244.555,36	-2.017.287,87	-2.257.700,00	240.412,13
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.036.744,64	-2.281.300,00	244.555,36			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.988,82	-21.800,00	15.811,18
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.023.276,69	-2.279.500,00	256.223,31
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)				-2.023.276,69	-2.279.500,00	256.223,31
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	36.616,66	20.000,00	16.616,66	34.866,67	20.000,00	14.866,67
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	310.537,08	320.000,00	-9.462,92	307.987,74	320.000,00	-12.012,26
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	112.818,97	105.000,00	7.818,97	105.784,72	105.000,00	784,72
162010	810100	165		Leistungserlöse	-480,00	0,00	-480,00	4.516,98	0,00	4.516,98
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	50.075,31	200.000,00	-149.924,69	33.794,27	200.000,00	-166.205,73
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	376,00	1.500,00	-1.124,00	376,00	1.500,00	-1.124,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	509.944,02	646.500,00	-136.555,98	487.326,38	646.500,00	-159.173,62
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	114,90	100,00	14,90	114,90	100,00	14,90
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	241,53	100,00	141,53	241,53	100,00	141,53
162010	829000	165		Sonstige Erträge	5.650,95	8.500,00	-2.849,05	5.650,95	8.500,00	-2.849,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.207,38	8.700,00	31.507,38	6.007,38	8.700,00	-2.692,62
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	439.527,59	0,00	439.527,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	439.527,59	0,00	439.527,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	989.678,99	655.200,00	334.478,99	493.333,76	655.200,00	-161.866,24
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	568.100,00	135.000,00	433.100,00	568.100,00	135.000,00	433.100,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	404.000,00	-404.000,00	0,00	404.000,00	-404.000,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	2.167.500,00	-2.167.500,00	0,00	2.167.500,00	-2.167.500,00
162010	871000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	568.100,00	3.006.500,00	-2.438.400,00	568.100,00	3.006.500,00	-2.438.400,00
162010	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.506,12	0,00	2.506,12	0,00	0,00	0,00
162010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.506,12	1.350.000,00	-1.347.493,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	570.606,12	4.356.500,00	-3.785.893,88	568.100,00	3.006.500,00	-2.438.400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.560.285,11	5.011.700,00	-3.451.414,89	1.061.433,76	3.661.700,00	-2.600.266,24
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	474.921,22	736.500,00	-261.578,78	474.921,22	736.500,00	-261.578,78
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	49.762,24	50.900,00	-1.137,76	49.762,24	50.900,00	-1.137,76
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	761.721,53	572.800,00	188.921,53	761.721,53	572.800,00	188.921,53
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.759.177,58	4.030.400,00	-271.222,42	3.759.177,58	4.030.400,00	-271.222,42
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	26.618,01	6.200,00	20.418,01	26.618,01	6.200,00	20.418,01
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	954.890,04	1.025.000,00	-70.109,96	954.890,04	1.025.000,00	-70.109,96
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	435,73	1.600,00	-1.164,27	435,73	1.600,00	-1.164,27
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	955.082,46	835.300,00	119.782,46	955.082,46	835.300,00	119.782,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.982.608,81	7.268.100,00	-285.491,19	6.982.608,81	7.268.100,00	-285.491,19
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.581,84	32.900,00	-26.318,16	6.581,84	32.900,00	-26.318,16
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	269.318,49	240.700,00	28.618,49	269.318,49	240.700,00	28.618,49
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.588.876,18	1.335.000,00	253.876,18	1.588.876,18	1.335.000,00	253.876,18
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.804,07	7.200,00	-4.395,93	2.804,07	7.200,00	-4.395,93
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	609,70	900,00	-290,30	609,70	900,00	-290,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.868.190,28	1.616.700,00	251.490,28	1.868.190,28	1.616.700,00	251.490,28
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	28.683,31	26.900,00	1.783,31	28.683,31	26.900,00	1.783,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.683,31	26.900,00	1.783,31	28.683,31	26.900,00	1.783,31
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.832,73	0,00	43.832,73	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	77.935,60	25.100,00	52.835,60	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	30.995,50	19.700,00	11.295,50	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	152.763,83	48.500,00	104.263,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.032.246,23	8.960.200,00	72.046,23	8.879.482,40	8.911.700,00	-32.217,60
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	89.355,50	38.700,00	50.655,50	87.671,67	38.700,00	48.971,67
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	31.040,79	40.500,00	-9.459,21	30.670,63	40.500,00	-9.829,37

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	10.723,51	19.000,00	-8.276,49	10.723,51	19.000,00	-8.276,49
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	74.993,37	80.000,00	-5.006,63	74.993,37	80.000,00	-5.006,63
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	239,70	500,00	-260,30	239,70	500,00	-260,30
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	19.411,78	11.600,00	7.811,78	19.411,78	11.600,00	7.811,78
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	111.639,13	105.000,00	6.639,13	111.639,13	105.000,00	6.639,13
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	23,91	100,00	-76,09	23,91	100,00	-76,09
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	54.134,16	45.000,00	9.134,16	54.134,16	45.000,00	9.134,16
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.439,91	1.800,00	-360,09	1.439,91	1.800,00	-360,09
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	9.245,82	10.800,00	-1.554,18	9.245,82	10.800,00	-1.554,18
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	17.682,38	21.600,00	-3.917,62	17.682,38	21.600,00	-3.917,62
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9.483,09	11.300,00	-1.816,91	9.467,20	11.300,00	-1.832,80
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	12.535,76	10.800,00	1.735,76	12.468,26	10.800,00	1.668,26
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	83,85	900,00	-816,15	83,85	900,00	-816,15
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	53.731,48	138.600,00	-84.868,52	53.731,48	138.600,00	-84.868,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	495.764,14	539.200,00	-43.435,86	493.626,76	539.200,00	-45.573,24
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	746,23	900,00	-153,77	746,23	900,00	-153,77
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.504,66	900,00	2.604,66	3.515,14	900,00	2.615,14
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	12,00	300,00	-288,00	12,00	300,00	-288,00
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	214,66	500,00	-285,34	214,66	500,00	-285,34
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8.419,55	9.900,00	-1.480,45	8.419,55	9.900,00	-1.480,45
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	41.698,99	36.800,00	4.898,99	41.698,99	36.800,00	4.898,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.596,09	49.300,00	5.296,09	54.606,57	49.300,00	5.306,57
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	411.515,55	361.000,00	50.515,55	411.515,55	361.000,00	50.515,55
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	1.927,94	3.800,00	-1.872,06	1.927,94	3.800,00	-1.872,06
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	124.559,56	140.000,00	-15.440,44	124.559,56	140.000,00	-15.440,44
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
162010	705000	165	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	538.003,05	547.100,00	-9.096,95	538.003,05	547.100,00	-9.096,95	
	162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	12.974,90	5.400,00	7.574,90	12.974,90	5.400,00	7.574,90
	162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	14.476,72	15.000,00	-523,28	14.476,72	15.000,00	-523,28
	162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	15.075,89	8.100,00	6.975,89	14.710,49	8.100,00	6.610,49
	162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	162.406,99	139.500,00	22.906,99	162.223,01	139.500,00	22.723,01
	162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	5.959,73	10.000,00	-4.040,27	5.959,73	10.000,00	-4.040,27
	162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	42.236,11	45.000,00	-2.763,89	42.199,15	45.000,00	-2.800,85
	162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	23.848,06	22.500,00	1.348,06	23.848,06	22.500,00	1.348,06
	162010	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
	162010	619000	165	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	276.978,40	248.400,00	28.578,40	276.392,06	248.400,00	27.992,06	
	162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	599,77	300,00	299,77	599,77	300,00	299,77
	162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	2.588,69	900,00	1.688,69	2.588,69	900,00	1.688,69
	162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	240,00	1.600,00	-1.360,00	240,00	1.600,00	-1.360,00
	162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	2.662,29	7.500,00	-4.837,71	2.662,29	7.500,00	-4.837,71
	162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	98.825,32	27.000,00	71.825,32	98.871,40	27.000,00	71.871,40
	162010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	95.157,21	84.000,00	11.157,21	78.148,15	84.000,00	-5.851,85
	162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	1.200,00	-1.200,00	591,60	1.200,00	-608,40
	162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	370,80	2.500,00	-2.129,20	370,80	2.500,00	-2.129,20
	162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.797,48	58.200,00	-51.402,52	6.797,48	58.200,00	-51.402,52
	162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	23.669,50	45.000,00	-21.330,50	23.669,50	45.000,00	-21.330,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230.911,06	228.300,00	2.611,06	214.539,68	228.300,00	-13.760,32	
	162010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	329.707,10	301.200,00	28.507,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	329.707,10	301.200,00	28.507,10	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.925.959,84	1.913.500,00	12.459,84	1.577.168,12	1.612.300,00	-35.131,88	
	162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	530,65	0,00	530,65	530,65	0,00	530,65
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	530,65	0,00	530,65	530,65	0,00	530,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	530,65	0,00	530,65	530,65	0,00	530,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.058.736,72	11.173.700,00	-114.963,28	10.457.181,17	10.524.000,00	-66.818,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.498.451,61	-6.162.000,00	-3.336.451,61	-9.395.747,41	-6.862.300,00	-2.533.447,41
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.498.451,61	-6.162.000,00	-3.336.451,61			
Investive Gebarung										
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				34.200,00	0,00	34.200,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.200,00	0,00	34.200,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.200,00	0,00	34.200,00
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				0,00	942.500,00	-942.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	942.500,00	-942.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	942.500,00	-942.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				34.200,00	942.500,00	-908.300,00
162010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.698,00	7.800,00	-6.102,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.698,00	7.800,00	-6.102,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				8.453,46	2.700,00	5.753,46
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				12.802,52	1.500,00	11.302,52
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.498,60	3.600,00	-101,40

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				560,40	1.500,00	-939,60
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				7.361,76	9.000,00	-1.638,24
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				1.720.715,35	3.016.000,00	-1.295.284,65
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.753.392,09	3.034.300,00	-1.280.907,91
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				61.465,82	34.000,00	27.465,82
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				134.068,27	114.900,00	19.168,27
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				18.253,82	13.300,00	4.953,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				213.787,91	162.200,00	51.587,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.968.878,00	3.204.500,00	-1.235.622,00
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				100.000,00	300.000,00	-200.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	300.000,00	-200.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	300.000,00	-200.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.068.878,00	3.504.500,00	-1.435.622,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.034.678,00	-2.562.000,00	527.322,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.430.425,41	-9.424.300,00	-2.006.125,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
162010	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.685,11	0,00	11.685,11
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.685,11	0,00	11.685,11
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.685,11	0,00	11.685,11
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.685,11	0,00	11.685,11
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.685,11	0,00	-11.685,11
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.442.110,52	-9.424.300,00	-2.017.810,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
162010	910000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				1.720.715,35	0,00	1.720.715,35
162010	910000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.820.715,35	0,00	1.820.715,35
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.820.715,35	0,00	1.820.715,35
162010	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.820.715,35	0,00	1.820.715,35
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.820.715,35	0,00	1.820.715,35
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.820.715,35	0,00	1.820.715,35
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)	-9.498.451,61	-6.162.000,00	-3.336.451,61	-9.395.747,41	-6.862.300,00	-2.533.447,41
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.498.451,61	-6.162.000,00	-3.336.451,61			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.034.678,00	-2.562.000,00	527.322,00
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.430.425,41	-9.424.300,00	-2.006.125,41
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.685,11	0,00	-11.685,11
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.442.110,52	-9.424.300,00	-2.017.810,52

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	828000	182		Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill	25.257,10	0,00	25.257,10	25.257,10	0,00	25.257,10
163000	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.257,10	100,00	25.157,10	25.257,10	100,00	25.157,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.257,10	100,00	25.157,10	25.257,10	100,00	25.157,10
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	871000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
163000	871000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg	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	150.100,00	-150.100,00	0,00	150.100,00	-150.100,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	12.660,00	150.100,00	-137.440,00	0,00	150.100,00	-150.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.917,10	150.200,00	-112.282,90	25.257,10	150.200,00	-124.942,90
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.745,76	20.300,00	-13.554,24	6.745,76	20.300,00	-13.554,24
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	38.606,80	40.500,00	-1.893,20	38.606,80	40.500,00	-1.893,20
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	1.224,36	3.500,00	-2.275,64	1.224,36	3.500,00	-2.275,64
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	21.528,36	20.000,00	1.528,36	21.528,36	20.000,00	1.528,36
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)	725,77	1.800,00	-1.074,23	725,77	1.800,00	-1.074,23
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	15.896,19	24.300,00	-8.403,81	15.896,19	24.300,00	-8.403,81
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	84,86	500,00	-415,14	84,86	500,00	-415,14
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	127,64	1.800,00	-1.672,36	127,64	1.800,00	-1.672,36
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	482,90	1.800,00	-1.317,10	482,90	1.800,00	-1.317,10

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	20.555,95	900,00	19.655,95	20.555,95	900,00	19.655,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	105.978,59	119.200,00	-13.221,41	105.978,59	119.200,00	-13.221,41
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	164,57	100,00	64,57	164,57	100,00	64,57
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.949,54	9.500,00	-4.550,46	4.949,54	9.500,00	-4.550,46
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.670,22	15.300,00	370,22	15.670,22	15.300,00	370,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.784,33	25.700,00	-4.915,67	20.784,33	25.700,00	-4.915,67
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	250.097,06	237.200,00	12.897,06	250.097,06	237.200,00	12.897,06
163000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	250.097,06	238.300,00	11.797,06	250.097,06	238.300,00	11.797,06
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	845,56	1.800,00	-954,44	845,56	1.800,00	-954,44
163000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	-173,76	0,00	-173,76	-173,76	0,00	-173,76
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.793,29	900,00	893,29	1.793,29	900,00	893,29
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	79.423,71	103.500,00	-24.076,29	79.355,35	103.500,00	-24.144,65
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	97.347,44	100.000,00	-2.652,56	97.347,44	100.000,00	-2.652,56
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	8.094,07	9.500,00	-1.405,93	8.094,07	9.500,00	-1.405,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	187.330,31	215.700,00	-28.369,69	187.261,95	215.700,00	-28.438,05
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	85,90	100,00	-14,10	85,90	100,00	-14,10
163000	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	30,40
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.890,18	23.400,00	-15.509,82	7.890,18	23.400,00	-15.509,82
163000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	1.144,27	0,00	1.144,27	618,32	0,00	618,32
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.150,75	29.200,00	-15.049,25	13.624,80	29.200,00	-15.575,20
163000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	273.534,19	283.400,00	-9.865,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273.534,19	283.400,00	-9.865,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	851.875,23	911.500,00	-59.624,77	577.746,73	628.100,00	-50.353,27
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	17.600,00	17.100,00	500,00	17.600,00	17.100,00	500,00
163000	757200	182	GA	Transfers Gemeinschaftspflege FFW (GA)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.600,00	36.100,00	500,00	36.600,00	36.100,00	500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	186.600,00	186.100,00	500,00	36.600,00	36.100,00	500,00
163000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.378,13	0,00	1.378,13	1.378,13	0,00	1.378,13
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.378,13	0,00	1.378,13	1.378,13	0,00	1.378,13
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.378,13	0,00	1.378,13	1.378,13	0,00	1.378,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.039.853,36	1.097.600,00	-57.746,64	615.724,86	664.200,00	-48.475,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.001.936,26	-947.400,00	-54.536,26	-590.467,76	-514.000,00	-76.467,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.001.936,26	-947.400,00	-54.536,26			
Investive Gebarung										
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				70.430,00	156.000,00	-85.570,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.430,00	156.000,00	-85.570,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.430,00	156.000,00	-85.570,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.430,00	156.000,00	-85.570,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	1.800,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				5.273,55	18.000,00	-12.726,45
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.014,59	1.800,00	214,59
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				0,00	3.000,00	-3.000,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	5.400,00	-5.400,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				334.363,42	560.000,00	-225.636,58
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				341.651,56	590.000,00	-248.348,44
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				617,40	4.500,00	-3.882,60
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				33.868,24	16.000,00	17.868,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				34.485,64	20.500,00	13.985,64
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				376.137,20	610.700,00	-234.562,80
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				100.000,00	100.000,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				150.000,00	150.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	150.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				526.137,20	760.700,00	-234.562,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-455.707,20	-604.700,00	148.992,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.046.174,96	-1.118.700,00	72.525,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.353,25	0,00	13.353,25
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.353,25	0,00	13.353,25
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.353,25	0,00	13.353,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.353,25	0,00	13.353,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.353,25	0,00	-13.353,25
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.059.528,21	-1.118.700,00	59.171,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
163000	910000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				263.933,42	0,00	263.933,42
163000	910000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				100.000,00	0,00	100.000,00
163000	910000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				50.000,00	0,00	50.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				413.933,42	0,00	413.933,42
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				413.933,42	0,00	413.933,42
163000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				413.933,42	0,00	413.933,42
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				413.933,42	0,00	413.933,42
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				413.933,42	0,00	413.933,42
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)	-1.001.936,26	-947.400,00	-54.536,26	-590.467,76	-514.000,00	-76.467,76
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.001.936,26	-947.400,00	-54.536,26			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-455.707,20	-604.700,00	148.992,80
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.046.174,96	-1.118.700,00	72.525,04
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.353,25	0,00	-13.353,25
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.059.528,21	-1.118.700,00	59.171,79
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500.387,87	-7.109.400,00	-3.390.987,87	-9.986.215,17	-7.376.300,00	-2.609.915,17
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.500.387,87	-7.109.400,00	-3.390.987,87			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.490.385,20	-3.166.700,00	676.314,80
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.476.600,37	-10.543.000,00	-1.933.600,37
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.038,36	0,00	-25.038,36
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.501.638,73	-10.543.000,00	-1.958.638,73
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.721,00	3.500,00	221,00	3.721,00	3.500,00	221,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.721,00	3.500,00	221,00	3.721,00	3.500,00	221,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.721,00	3.500,00	221,00	3.721,00	3.500,00	221,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.721,00	3.500,00	221,00	3.721,00	3.500,00	221,00
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.583,77	2.700,00	8.883,77	11.583,77	2.700,00	8.883,77
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	1.513,82	3.000,00	-1.486,18	1.513,82	3.000,00	-1.486,18
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	8.878,88	9.500,00	-621,12	8.878,88	9.500,00	-621,12
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)	2.884,80	500,00	2.384,80	2.884,80	500,00	2.384,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.861,27	16.500,00	8.361,27	24.861,27	16.500,00	8.361,27
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.254,00	1.500,00	-246,00	1.254,00	1.500,00	-246,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.254,00	2.300,00	-1.046,00	1.254,00	2.300,00	-1.046,00
170000	618000	130	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
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.311,60	19.800,00	-12.488,40	7.311,60	19.800,00	-12.488,40
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.311,60	20.300,00	-12.988,40	7.311,60	20.300,00	-12.988,40
170000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.465,16	16.900,00	565,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	17.465,16	16.900,00	565,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.892,03	56.500,00	-5.607,97	33.426,87	39.600,00	-6.173,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.892,03	56.500,00	-5.607,97	33.426,87	39.600,00	-6.173,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.171,03	-53.000,00	5.828,97	-29.705,87	-36.100,00	6.394,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.171,03	-53.000,00	5.828,97			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	3.000,00	-3.000,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				1.152,48	3.000,00	-1.847,52
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.152,48	6.000,00	-4.847,52
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)				22.288,68	14.400,00	7.888,68
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				22.288,68	17.400,00	4.888,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.441,16	23.400,00	41,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.441,16	23.400,00	41,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.441,16	-23.400,00	-41,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.147,03	-59.500,00	6.352,97
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)				-53.147,03	-59.500,00	6.352,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 170				Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.171,03	-53.000,00	5.828,97	-29.705,87	-36.100,00	6.394,13
UA 170	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.171,03	-53.000,00	5.828,97			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.441,16	-23.400,00	-41,16
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.147,03	-59.500,00	6.352,97
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)				-53.147,03	-59.500,00	6.352,97
A 17				Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.171,03	-53.000,00	5.828,97	-29.705,87	-36.100,00	6.394,13
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.171,03	-53.000,00	5.828,97			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.441,16	-23.400,00	-41,16
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.147,03	-59.500,00	6.352,97
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)				-53.147,03	-59.500,00	6.352,97
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)	-16.289.521,87	-13.577.900,00	-2.711.621,87	-15.551.058,64	-13.717.000,00	-1.834.058,64
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.289.521,87	-13.577.900,00	-2.711.621,87			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.553.802,61	-3.412.400,00	858.597,39
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.104.861,25	-17.129.400,00	-975.461,25
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.916,74	0,00	-30.916,74
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.135.777,99	-17.129.400,00	-1.006.377,99
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	50.826,36	40.000,00	10.826,36	50.826,36	40.000,00	10.826,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.826,36	40.000,00	10.826,36	50.826,36	40.000,00	10.826,36
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	78.814,81	0,00	78.814,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	78.814,81	0,00	78.814,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.641,17	40.000,00	89.641,17	50.826,36	40.000,00	10.826,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.641,17	40.000,00	89.641,17	50.826,36	40.000,00	10.826,36
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	156.286,80	236.400,00	-80.113,20	156.286,80	236.400,00	-80.113,20
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.529.119,06	1.503.500,00	25.619,06	1.529.119,06	1.503.500,00	25.619,06
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	264.636,45	125.800,00	138.836,45	264.636,45	125.800,00	138.836,45
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	12.166,00	23.300,00	-11.134,00	12.166,00	23.300,00	-11.134,00
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	122.776,76	229.800,00	-107.023,24	122.776,76	229.800,00	-107.023,24
200100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.800,70	0,00	1.800,70	1.800,70	0,00	1.800,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.086.785,77	2.131.700,00	-44.914,23	2.086.785,77	2.131.700,00	-44.914,23
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	2.365,00	16.900,00	-14.535,00	2.365,00	16.900,00	-14.535,00
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	72.266,39	75.200,00	-2.933,61	72.266,39	75.200,00	-2.933,61
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	424.960,74	427.900,00	-2.939,26	424.960,74	427.900,00	-2.939,26
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.124,40	900,00	224,40	1.124,40	900,00	224,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500.716,53	520.900,00	-20.183,47	500.716,53	520.900,00	-20.183,47
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.273,26	5.800,00	-4.526,74	1.273,26	5.800,00	-4.526,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.273,26	5.800,00	-4.526,74	1.273,26	5.800,00	-4.526,74
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	9.660,83	1.200,00	8.460,83	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.660,83	15.500,00	-5.839,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.598.436,39	2.673.900,00	-75.463,61	2.588.775,56	2.658.400,00	-69.624,44
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.011,10	800,00	10.211,10	11.011,10	800,00	10.211,10
200100	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	871,36	1.600,00	-728,64	871,36	1.600,00	-728,64
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	8.430,06	2.700,00	5.730,06	8.430,06	2.700,00	5.730,06
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	-7.462,24	100,00	-7.562,24	-7.462,24	100,00	-7.562,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.850,28	5.300,00	7.550,28	12.850,28	5.300,00	7.550,28
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	324,70	900,00	-575,30	324,70	900,00	-575,30
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.488,52	1.100,00	3.388,52	4.600,91	1.100,00	3.500,91
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.538,71	7.600,00	-61,29	7.538,71	7.600,00	-61,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.351,93	9.600,00	2.751,93	12.464,32	9.600,00	2.864,32
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	900,82	1.400,00	-499,18	900,82	1.400,00	-499,18
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,82	2.300,00	-1.399,18	900,82	2.300,00	-1.399,18
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00
200100	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	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.208,48	2.300,00	-1.091,52	1.208,48	2.300,00	-1.091,52
200100	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-507,84	0,00	-507,84	-507,84	0,00	-507,84
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	10.792,48	11.700,00	-907,52	10.792,48	11.700,00	-907,52
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	182.041,77	189.000,00	-6.958,23	181.877,63	189.000,00	-7.122,37
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)	8.816,27	14.700,00	-5.883,73	8.816,27	14.700,00	-5.883,73
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	202.351,16	218.300,00	-15.948,84	202.187,02	218.300,00	-16.112,98

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
200100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.672,23	1.900,00	1.772,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.672,23	1.900,00	1.772,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.026,42	237.900,00	-4.873,58	229.302,44	236.000,00	-6.697,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.831.462,81	2.911.800,00	-80.337,19	2.818.078,00	2.894.400,00	-76.322,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.701.821,64	-2.871.800,00	169.978,36	-2.767.251,64	-2.854.400,00	87.148,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.701.821,64	-2.871.800,00	169.978,36			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	-1.100,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.155,80	800,00	1.355,80
200100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.155,80	2.700,00	-544,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.155,80	3.800,00	-1.644,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.155,80	3.800,00	-1.644,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.155,80	-3.800,00	1.644,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.769.407,44	-2.858.200,00	88.792,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.769.407,44	-2.858.200,00	88.792,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 200200				Kinder- und Jugendbetreuung						
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.172,48	0,00	18.172,48	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.172,48	0,00	18.172,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.172,48	100,00	18.072,48	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.172,48	100,00	18.072,48	0,00	100,00	-100,00
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	53.035,40	54.500,00	-1.464,60	53.035,40	54.500,00	-1.464,60
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	446.237,24	147.500,00	298.737,24	446.237,24	147.500,00	298.737,24
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	356.086,31	166.300,00	189.786,31	356.086,31	166.300,00	189.786,31
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	26.804,41	28.100,00	-1.295,59	26.804,41	28.100,00	-1.295,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	882.163,36	396.400,00	485.763,36	882.163,36	396.400,00	485.763,36
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	32.160,51	11.800,00	20.360,51	32.160,51	11.800,00	20.360,51
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	180.826,62	73.700,00	107.126,62	180.826,62	73.700,00	107.126,62
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	816,70	900,00	-83,30	816,70	900,00	-83,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	213.803,83	86.400,00	127.403,83	213.803,83	86.400,00	127.403,83
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	555,93	400,00	155,93	555,93	400,00	155,93
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	555,93	400,00	155,93	555,93	400,00	155,93
200200	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	37.469,67	0,00	37.469,67	0,00	0,00	0,00
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	3.943,72	1.600,00	2.343,72	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.413,39	3.000,00	38.413,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.137.936,51	486.200,00	651.736,51	1.096.523,12	483.200,00	613.323,12
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.218,03	800,00	2.418,03	3.218,03	800,00	2.418,03

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	2.079,76	2.700,00	-620,24	2.079,76	2.700,00	-620,24
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.025,65	1.800,00	-774,35	1.005,10	1.800,00	-794,90
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	6.918,88	7.200,00	-281,12	6.918,88	7.200,00	-281,12
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	74,82	100,00	-25,18	72,83	100,00	-27,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.317,14	12.600,00	717,14	13.294,60	12.600,00	694,60
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	376,60	2.700,00	-2.323,40	376,60	2.700,00	-2.323,40
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.031,86	1.800,00	1.231,86	3.031,86	1.800,00	1.231,86
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.923,69	1.000,00	923,69	1.923,69	1.000,00	923,69
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.332,15	28.000,00	-22.667,85	5.332,15	28.000,00	-22.667,85
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	37.018,08	47.400,00	-10.381,92	37.018,08	47.400,00	-10.381,92
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.018,08	47.400,00	-10.381,92	37.018,08	47.400,00	-10.381,92
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	58,14	400,00	-341,86	58,14	400,00	-341,86
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58,14	2.000,00	-1.941,86	58,14	2.000,00	-1.941,86
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)	393,70	1.800,00	-1.406,30	393,70	1.800,00	-1.406,30
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.916,52	40.500,00	-16.583,48	23.903,45	40.500,00	-16.596,55
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	34,20	2.400,00	-2.365,80	34,20	2.400,00	-2.365,80
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	25.974,54	77.600,00	-51.625,46	25.974,54	77.600,00	-51.625,46
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.020,00	900,00	120,00	1.020,00	900,00	120,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.338,96	123.300,00	-71.961,04	51.325,89	123.300,00	-71.974,11
200200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.897,88	17.700,00	197,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.897,88	17.700,00	197,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	124.962,35	231.000,00	-106.037,65	107.028,86	213.300,00	-106.271,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.262.898,86	717.200,00	545.698,86	1.203.551,98	696.500,00	507.051,98
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.244.726,38	-717.100,00	-527.626,38	-1.203.551,98	-696.400,00	-507.151,98

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.244.726,38	-717.100,00	-527.626,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	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
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				929,10	400,00	529,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				929,10	400,00	529,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				929,10	9.500,00	-8.570,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				929,10	9.500,00	-8.570,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-929,10	-9.500,00	8.570,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.204.481,08	-705.900,00	-498.581,08
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.204.481,08	-705.900,00	-498.581,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 200				Schulamt						
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.946.548,02	-3.588.900,00	-357.648,02	-3.970.803,62	-3.550.800,00	-420.003,62
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.946.548,02	-3.588.900,00	-357.648,02			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.084,90	-13.300,00	10.215,10
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.973.888,52	-3.564.100,00	-409.788,52
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)				-3.973.888,52	-3.564.100,00	-409.788,52

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	101.411,06	139.500,00	-38.088,94	101.411,06	139.500,00	-38.088,94
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	162.558,76	166.100,00	-3.541,24	162.558,76	166.100,00	-3.541,24
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	71.915,75	18.300,00	53.615,75	71.915,75	18.300,00	53.615,75
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	375,50	0,00	375,50	375,50	0,00	375,50
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.230,55	17.400,00	10.830,55	28.230,55	17.400,00	10.830,55
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.721,63	700,00	2.021,63	2.721,63	700,00	2.021,63
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	367.213,25	346.600,00	20.613,25	367.213,25	346.600,00	20.613,25
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.580,63	13.500,00	80,63	13.580,63	13.500,00	80,63
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	57.756,61	48.800,00	8.956,61	57.756,61	48.800,00	8.956,61
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.537,24	63.200,00	8.337,24	71.537,24	63.200,00	8.337,24
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	882,27	1.400,00	-517,73	882,27	1.400,00	-517,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	882,27	1.400,00	-517,73	882,27	1.400,00	-517,73
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.552,77	0,00	7.552,77	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	8.737,73	1.400,00	7.337,73	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.574,65	1.100,00	1.474,65	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.592,14	200,00	1.392,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.457,29	2.700,00	17.757,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	460.090,05	413.900,00	46.190,05	439.632,76	411.200,00	28.432,76
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.442,53	1.400,00	42,53	1.442,53	1.400,00	42,53
202010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	170,38	500,00	-329,62	170,38	500,00	-329,62
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	3.361,52	1.400,00	1.961,52	3.361,52	1.400,00	1.961,52
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8,50	100,00	-91,50	8,50	100,00	-91,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.982,93	3.500,00	1.482,93	4.982,93	3.500,00	1.482,93
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	89,83	300,00	-210,17	89,83	300,00	-210,17
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	583,61	900,00	-316,39	652,55	900,00	-247,45
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.995,89	2.800,00	-804,11	1.995,89	2.800,00	-804,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.669,33	4.100,00	-1.430,67	2.738,27	4.100,00	-1.361,73
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
202010	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
202010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-111,70	0,00	-111,70	-111,70	0,00	-111,70
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	2.039,60	2.000,00	39,60	2.039,60	2.000,00	39,60
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.712,85	83.200,00	-42.487,15	40.873,61	83.200,00	-42.326,39
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)	94,39	11.700,00	-11.605,61	94,39	11.700,00	-11.605,61
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	5,79	500,00	-494,21	5,79	500,00	-494,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.740,93	97.900,00	-55.159,07	42.901,69	97.900,00	-54.998,31
202010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.155,59	23.200,00	-1.044,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.155,59	23.200,00	-1.044,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	72.548,78	130.700,00	-58.151,22	50.622,89	107.500,00	-56.877,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532.638,83	544.600,00	-11.961,17	490.255,65	518.700,00	-28.444,35
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.638,83	-541.500,00	8.861,17	-490.255,65	-515.600,00	25.344,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-532.638,83	-541.500,00	8.861,17			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.600,00	-1.600,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
202010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.800,00	-2.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.600,00	-3.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.200,00	-5.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.200,00	-5.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	5.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.255,65	-520.800,00	30.544,35
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)				-490.255,65	-520.800,00	30.544,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 202				Sportamt						
UA 202	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.638,83	-541.500,00	8.861,17	-490.255,65	-515.600,00	25.344,35
UA 202	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-532.638,83	-541.500,00	8.861,17			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.255,65	-520.800,00	30.544,35
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)				-490.255,65	-520.800,00	30.544,35
A 20				Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.479.186,85	-4.130.400,00	-348.786,85	-4.461.059,27	-4.066.400,00	-394.659,27
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.479.186,85	-4.130.400,00	-348.786,85			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.084,90	-18.500,00	15.415,10
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.464.144,17	-4.084.900,00	-379.244,17
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)				-4.464.144,17	-4.084.900,00	-379.244,17
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	456.086,68	616.000,00	-159.913,32	416.847,74	616.000,00	-199.152,26
211000	810000	210		Nebenerlöse	864.759,09	934.500,00	-69.740,91	804.216,47	934.500,00	-130.283,53
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	5.550,13	0,00	5.550,13
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	110.364,60	150.000,00	-39.635,40	107.432,04	150.000,00	-42.567,96
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.431.210,37	1.700.500,00	-269.289,63	1.334.046,38	1.700.500,00	-366.453,62
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	28.206,06	16.000,00	12.206,06	28.206,06	16.000,00	12.206,06
211000	811000	246		246_999_IISG_E	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.206,06	43.000,00	-14.793,94	28.206,06	43.000,00	-14.793,94
211000	828000	182		VS Neuarzt, Instandsetzung-Dachsanierung	65.946,17	0,00	65.946,17	65.946,17	0,00	65.946,17
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	130,70	100,00	30,70	130,70	100,00	30,70
211000	829000	210		Sonstige Erträge	30.192,55	1.300,00	28.892,55	28.215,00	1.300,00	26.915,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	96.269,42	1.400,00	94.869,42	94.291,87	1.400,00	92.891,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.555.685,85	1.744.900,00	-189.214,15	1.456.544,31	1.744.900,00	-288.355,69
211000	871000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	1.029.000,00	-1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	-1.029.000,00
211000	871000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	940.500,00	2.195.000,00	-1.254.500,00	940.500,00	2.195.000,00	-1.254.500,00
211000	871000	182		BSZ Wilten, Großinstandsetzung	917.540,00	260.000,00	657.540,00	917.540,00	260.000,00	657.540,00
211000	871000	182		Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
211000	871000	182		VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
211000	871000	182		VS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	327.500,00	-327.500,00	0,00	327.500,00	-327.500,00
211000	871000	182		VS Siebererschule Gruff	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	1.858.040,00	4.871.500,00	-3.013.460,00	1.858.040,00	4.871.500,00	-3.013.460,00
211000	813000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00
211000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.540.500,00	0,00	2.540.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.618.040,00	4.871.500,00	-253.460,00	1.858.040,00	4.871.500,00	-3.013.460,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.173.725,85	6.616.400,00	-442.674,15	3.314.584,31	6.616.400,00	-3.301.815,69
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	187.413,78	72.900,00	114.513,78	191.235,72	72.900,00	118.335,72
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.501,26	8.100,00	-598,74	7.501,26	8.100,00	-598,74
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.008.487,34	1.452.000,00	-443.512,66	920.797,79	1.452.000,00	-531.202,21
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	299,02	900,00	-600,98	299,02	900,00	-600,98
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)	84.170,61	55.800,00	28.370,61	84.170,61	55.800,00	28.370,61
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	4.650,28	7.200,00	-2.549,72	4.650,28	7.200,00	-2.549,72
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	166,25	14.900,00	-14.733,75	166,25	14.900,00	-14.733,75
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	37.953,08	20.300,00	17.653,08	38.951,88	20.300,00	18.651,88
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	8.457,54	2.700,00	5.757,54	8.407,59	2.700,00	5.707,59
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	29.125,94	17.100,00	12.025,94	29.009,95	17.100,00	11.909,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.368.225,10	1.652.300,00	-284.074,90	1.285.190,35	1.652.300,00	-367.109,65
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.195,00	3.600,00	-1.405,00	2.195,00	3.600,00	-1.405,00
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	5.347,26	4.100,00	1.247,26	5.347,26	4.100,00	1.247,26
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	79.710,52	88.200,00	-8.489,48	73.380,32	88.200,00	-14.819,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	87.252,78	95.900,00	-8.647,22	80.922,58	95.900,00	-14.977,42
211000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	3.053.395,44	2.973.200,00	80.195,44	3.053.395,44	2.973.200,00	80.195,44
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	32.606,83	49.000,00	-16.393,17	25.444,25	49.000,00	-23.555,75
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	-969,56	0,00	-969,56	-969,56	0,00	-969,56
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	48.075,47	49.500,00	-1.424,53	48.264,94	49.500,00	-1.235,06
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	3.263,64	30.000,00	-26.736,36	3.263,64	30.000,00	-26.736,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.136.371,82	3.116.700,00	19.671,82	3.129.398,71	3.116.700,00	12.698,71
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	18.479,98	18.000,00	479,98	24.677,09	18.000,00	6.677,09

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	158,24	1.800,00	-1.641,76	158,24	1.800,00	-1.641,76
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	58.780,71	36.900,00	21.880,71	58.780,71	36.900,00	21.880,71
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	4.666,33	9.000,00	-4.333,67	4.666,33	9.000,00	-4.333,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82.085,26	65.700,00	16.385,26	88.282,37	65.700,00	22.582,37
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	92,48	100,00	-7,52	92,48	100,00	-7,52
211000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	14,00	500,00	-486,00	14,00	500,00	-486,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	140.418,53	135.000,00	5.418,53	104.690,78	135.000,00	-30.309,22
211000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	1.562.695,89	1.684.000,00	-121.304,11	1.147.841,57	1.684.000,00	-536.158,43
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100.217,10	97.700,00	2.517,10	98.396,84	97.700,00	696,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.803.438,00	1.917.400,00	-113.962,00	1.351.035,67	1.917.400,00	-566.364,33
211000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	375.166,02	318.200,00	56.966,02	0,00	0,00	0,00
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	268,04	0,00	268,04	0,00	0,00	0,00
211000	695000	210	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	11.195,78	0,00	11.195,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	386.629,84	318.200,00	68.429,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.864.002,80	7.166.200,00	-302.197,20	5.934.829,68	6.848.000,00	-913.170,32
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	BSZ Wilten, Großinstandsetzung	3.319.000,00	260.000,00	3.059.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz	197.669,77	200.000,00	-2.330,23	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	2.049.000,00	-2.049.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mühldorf Adapt. Schulwartwohnung	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.316.669,77	8.319.000,00	-1.002.330,23	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.316.669,77	8.319.100,00	-1.002.430,23	0,00	100,00	-100,00
211000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	19.028,72	0,00	19.028,72	19.028,72	0,00	19.028,72
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	19.028,72	0,00	19.028,72	19.028,72	0,00	19.028,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.028,72	0,00	19.028,72	19.028,72	0,00	19.028,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.199.701,29	15.485.300,00	-1.285.598,71	5.953.858,40	6.848.100,00	-894.241,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.025.975,44	-8.868.900,00	842.924,56	-2.639.274,09	-231.700,00	-2.407.574,09
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.025.975,44	-8.868.900,00	842.924,56			
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				219.500,00	0,00	219.500,00
211000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.540.500,00	0,00	2.540.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				108.557,85	0,00	108.557,85
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	15.300,00	-15.300,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				108.557,85	15.300,00	93.257,85
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				913,75	0,00	913,75
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				913,75	0,00	913,75
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				275.891,20	15.100,00	260.791,20
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				258.196,60	271.300,00	-13.103,40
211000	042110	210	IA	P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				0,00	159.600,00	-159.600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				534.087,80	446.000,00	88.087,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				643.559,40	461.300,00	182.259,40
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	BSZ Wilten, Großinstandsetzung				3.319.000,00	260.000,00	3.059.000,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	510.000,00	-510.000,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	500.000,00	-500.000,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz				197.669,77	200.000,00	-2.330,23
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	2.049.000,00	-2.049.000,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				140.000,00	140.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				80.000,00	80.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik				80.000,00	80.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft				50.000,00	50.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				7.316.669,77	8.319.000,00	-1.002.330,23
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.316.669,77	8.319.000,00	-1.002.330,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.960.229,17	8.780.300,00	-820.070,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200.229,17	-8.780.300,00	3.580.070,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.839.503,26	-9.012.000,00	1.172.496,74
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Arzl Brandschutz				0,00	200.000,00	-200.000,00
211000	346300	182		VS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	1.049.000,00	-1.049.000,00
211000	346300	182		VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				0,00	140.000,00	-140.000,00
211000	346300	182		VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				0,00	80.000,00	-80.000,00
211000	346300	182		VS Siebererschule Brandschutztechnik				0,00	80.000,00	-80.000,00
211000	346300	182		P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				0,00	159.600,00	-159.600,00
211000	346300	182		VS Sieglanger Fenster				0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.758.600,00	-1.758.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.758.600,00	-1.758.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.758.600,00	-1.758.600,00
211000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				626.697,99	0,00	626.697,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				626.697,99	0,00	626.697,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				626.697,99	0,00	626.697,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				626.697,99	0,00	626.697,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-626.697,99	1.758.600,00	-2.385.297,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.466.201,25	-7.253.400,00	-1.212.801,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
211000	910000	182		BSZ Wilten, Großinstandsetzung				352.110,00	0,00	352.110,00
211000	910000	182		VS Arzl Brandschutz				197.669,77	0,00	197.669,77
211000	910000	182		VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				140.000,00	0,00	140.000,00
211000	910000	182		VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				80.000,00	0,00	80.000,00
211000	910000	182		VS Siebererschule Brandschutztechnik				80.000,00	0,00	80.000,00
211000	910000	182		VS Siebererschule Gruft				50.000,00	0,00	50.000,00
211000	910000	182		VS Sieglanger Fenster				50.000,00	0,00	50.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				949.779,77	0,00	949.779,77
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				949.779,77	0,00	949.779,77
211000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				949.779,77	0,00	949.779,77
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				949.779,77	0,00	949.779,77
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				949.779,77	0,00	949.779,77
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 211				Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.025.975,44	-8.868.900,00	842.924,56	-2.639.274,09	-231.700,00	-2.407.574,09
UA 211	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.025.975,44	-8.868.900,00	842.924,56			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200.229,17	-8.780.300,00	3.580.070,83
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.839.503,26	-9.012.000,00	1.172.496,74
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-626.697,99	1.758.600,00	-2.385.297,99
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.466.201,25	-7.253.400,00	-1.212.801,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	120.501,78	189.000,00	-68.498,22	107.116,36	189.000,00	-81.883,64
212000	810000	210		Leistungserlöse	56.898,61	99.800,00	-42.901,39	49.542,82	99.800,00	-50.257,18
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.539,06	0,00	1.539,06
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	21.177,20	135.000,00	-113.822,80	20.545,15	135.000,00	-114.454,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	198.577,59	423.800,00	-225.222,41	178.743,39	423.800,00	-245.056,61
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	21.049,98	16.000,00	5.049,98	21.049,98	16.000,00	5.049,98
212000	811000	246		246_999_IISG_E	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.049,98	25.000,00	-3.950,02	21.049,98	25.000,00	-3.950,02
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	165,52	100,00	65,52	165,52	100,00	65,52
212000	829000	210		Sonstige Erträge	178.852,39	2.000,00	176.852,39	177.521,60	2.000,00	175.521,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	179.017,91	2.100,00	176.917,91	177.687,12	2.100,00	175.587,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	398.645,48	450.900,00	-52.254,52	377.480,49	450.900,00	-73.419,51
212000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
212000	871000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	795.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00
212000	813000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	2.115.000,00	-2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	760.000,00	2.115.000,00	-1.355.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	1.555.000,00	2.910.000,00	-1.355.000,00	795.000,00	795.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.953.645,48	3.360.900,00	-1.407.254,52	1.172.480,49	1.245.900,00	-73.419,51
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	84.947,48	34.700,00	50.247,48	84.853,69	34.700,00	50.153,69
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	142.402,27	303.100,00	-160.697,73	127.261,06	303.100,00	-175.838,94

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
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)	39.017,05	30.200,00	8.817,05	38.796,06	30.200,00	8.596,06
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.376,69	1.400,00	-23,31	1.376,69	1.400,00	-23,31
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	23.277,72	12.200,00	11.077,72	23.277,72	12.200,00	11.077,72
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5.399,40	2.300,00	3.099,40	5.399,40	2.300,00	3.099,40
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.494,80	5.400,00	4.094,80	9.494,80	5.400,00	4.094,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	305.915,41	403.200,00	-97.284,59	290.459,42	403.200,00	-112.740,58
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	428,77	2.700,00	-2.271,23	428,77	2.700,00	-2.271,23
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	40,70	500,00	-459,30	40,70	500,00	-459,30
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	31.551,85	31.500,00	51,85	29.082,59	31.500,00	-2.417,41
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.726,20	44.300,00	-11.573,80	30.256,94	44.300,00	-14.043,06
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	1.763.476,00	1.710.000,00	53.476,00	1.763.476,00	1.710.000,00	53.476,00
212000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	2.682,18	1.000,00	1.682,18	2.006,18	1.000,00	1.006,18
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	14.954,56	22.500,00	-7.545,44	14.954,56	22.500,00	-7.545,44
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	35.648,72	40.000,00	-4.351,28	35.648,72	40.000,00	-4.351,28
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.816.761,46	1.773.500,00	43.261,46	1.816.085,46	1.773.500,00	42.585,46
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	11.403,59	15.300,00	-3.896,41	11.403,59	15.300,00	-3.896,41
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	64.847,96	36.900,00	27.947,96	67.752,44	36.900,00	30.852,44
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.074,45	2.700,00	-1.625,55	1.074,45	2.700,00	-1.625,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	77.326,00	54.900,00	22.426,00	80.230,48	54.900,00	25.330,48
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)	99.138,45	45.000,00	54.138,45	81.934,10	45.000,00	36.934,10
212000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	-7.931,16	963.000,00	-970.931,16	-5.743,87	963.000,00	-968.743,87

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	33.934,60	40.000,00	-6.065,40	33.934,60	40.000,00	-6.065,40
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	47.700,00	42.300,00	5.400,00	47.252,31	42.300,00	4.952,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.841,89	1.090.800,00	-917.958,11	157.377,14	1.090.800,00	-933.422,86
212000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	236.592,48	114.500,00	122.092,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	236.592,48	114.500,00	122.092,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.642.163,44	3.481.200,00	-839.036,56	2.374.409,44	3.366.700,00	-992.290,56
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600.000,00	2.600.100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.204,75	0,00	8.204,75	8.204,75	0,00	8.204,75
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.204,75	0,00	8.204,75	8.204,75	0,00	8.204,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.204,75	0,00	8.204,75	8.204,75	0,00	8.204,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.250.368,19	6.081.300,00	-830.931,81	2.382.614,19	3.366.800,00	-984.185,81
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.296.722,71	-2.720.400,00	-576.322,71	-1.210.133,70	-2.120.900,00	910.766,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.296.722,71	-2.720.400,00	-576.322,71			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	500.000,00	-500.000,00
212000	300000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				760.000,00	1.100.000,00	-340.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				760.000,00	1.600.000,00	-840.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				760.000,00	1.600.000,00	-840.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				760.000,00	1.600.000,00	-840.000,00
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				3.897,36	0,00	3.897,36

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.897,36	4.500,00	-602,64
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				59.567,50	15.100,00	44.467,50
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				186.451,74	200.800,00	-14.348,26
212000	042110	210	IA	SZ Wilten				30.321,60	0,00	30.321,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				276.340,84	215.900,00	60.440,84
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				280.238,20	220.400,00	59.838,20
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				700.000,00	700.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.880.238,20	2.820.400,00	59.838,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.120.238,20	-1.220.400,00	-899.838,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.330.371,90	-3.341.300,00	10.928,10
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	396.000,00	-396.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	396.000,00	-396.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	396.000,00	-396.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	396.000,00	-396.000,00
212000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				84.848,41	0,00	84.848,41
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				84.848,41	0,00	84.848,41
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.848,41	0,00	84.848,41
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.848,41	0,00	84.848,41
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.848,41	396.000,00	-480.848,41
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.415.220,31	-2.945.300,00	-469.920,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
212000	910000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				500.000,00	0,00	500.000,00
212000	910000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				545.000,00	0,00	545.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
212000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
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)	-3.296.722,71	-2.720.400,00	-576.322,71	-1.210.133,70	-2.120.900,00	910.766,30
UA 212	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.296.722,71	-2.720.400,00	-576.322,71			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.120.238,20	-1.220.400,00	-899.838,20
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.330.371,90	-3.341.300,00	10.928,10
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.848,41	396.000,00	-480.848,41
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.415.220,31	-2.945.300,00	-469.920,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 214000				Poytechnische Schulen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	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.leas,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	6.100,00	8,36	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	-6.100,00	-8,36	-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	-6.100,00	-8,36			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-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 2021
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 214				Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.108,36	-6.100,00	-8,36	-6.108,36	-6.100,00	-8,36
UA 214	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.108,36	-6.100,00	-8,36			
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 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Schulassistenzen	1.896.969,71	0,00	1.896.969,71	1.896.969,71	0,00	1.896.969,71
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.896.969,71	1.440.000,00	456.969,71	1.896.969,71	1.440.000,00	456.969,71
219000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	32.822,83	0,00	32.822,83	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.822,83	0,00	32.822,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.929.792,54	1.440.000,00	489.792,54	1.896.969,71	1.440.000,00	456.969,71
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	867.550,75	7.000,00	860.550,75	662.928,85	7.000,00	655.928,85
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	867.550,75	7.000,00	860.550,75	662.928,85	7.000,00	655.928,85
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	867.550,75	7.000,00	860.550,75	662.928,85	7.000,00	655.928,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.797.343,29	1.447.000,00	1.350.343,29	2.559.898,56	1.447.000,00	1.112.898,56
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.700,91	3.000,00	7.700,91	10.700,91	3.000,00	7.700,91
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	436,80	2.400,00	-1.963,20	436,80	2.400,00	-1.963,20
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	412,50	1.300,00	-887,50	412,50	1.300,00	-887,50
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.477,33	900,00	2.577,33	3.477,33	900,00	2.577,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.027,54	11.500,00	3.527,54	15.027,54	11.500,00	3.527,54
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	208.664,83	171.000,00	37.664,83	181.590,62	171.000,00	10.590,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	208.664,83	171.000,00	37.664,83	181.590,62	171.000,00	10.590,62
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	364.116,24	353.300,00	10.816,24	364.116,24	353.300,00	10.816,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	364.116,24	353.300,00	10.816,24	364.116,24	353.300,00	10.816,24
219000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	121.075,04	0,00	121.075,04	85.267,93	0,00	85.267,93
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	4.920,72	1.400,00	3.520,72	4.920,72	1.400,00	3.520,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125.995,76	1.400,00	124.595,76	90.188,65	1.400,00	88.788,65

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.545,96	63.000,00	-46.454,04	16.545,96	63.000,00	-46.454,04
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	1.000.890,80	2.461.000,00	-1.460.109,20	1.590.661,43	2.461.000,00	-870.338,57
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	3.992.859,87	3.444.300,00	548.559,87	3.992.859,87	3.444.300,00	548.559,87
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	220.733,69	214.900,00	5.833,69	220.733,69	214.900,00	5.833,69
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	13.500,00	24.200,00	-10.700,00	13.500,00	24.200,00	-10.700,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.244.530,32	6.208.300,00	-963.769,68	5.834.300,95	6.208.300,00	-373.999,05
219000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	627,60	600,00	27,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	627,60	600,00	27,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.958.962,29	6.746.100,00	-787.137,71	6.485.224,00	6.745.500,00	-260.276,00
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)	121,50	39.600,00	-39.478,50	121,50	39.600,00	-39.478,50
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE	0,00	295.400,00	-295.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	121,50	335.100,00	-334.978,50	121,50	39.700,00	-39.578,50
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	121,50	335.100,00	-334.978,50	121,50	39.700,00	-39.578,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.959.083,79	7.081.200,00	-1.122.116,21	6.485.345,50	6.785.200,00	-299.854,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.161.740,50	-5.634.200,00	2.472.459,50	-3.925.446,94	-5.338.200,00	1.412.753,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.161.740,50	-5.634.200,00	2.472.459,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE				0,00	295.400,00	-295.400,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	295.400,00	-295.400,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	295.400,00	-295.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	295.400,00	-295.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-295.400,00	295.400,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.925.446,94	-5.633.600,00	1.708.153,06
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)				-3.925.446,94	-5.633.600,00	1.708.153,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 219				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.161.740,50	-5.634.200,00	2.472.459,50	-3.925.446,94	-5.338.200,00	1.412.753,06
UA 219	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.161.740,50	-5.634.200,00	2.472.459,50			
UA 219	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-295.400,00	295.400,00
UA 219	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.925.446,94	-5.633.600,00	1.708.153,06
UA 219	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.925.446,94	-5.633.600,00	1.708.153,06
A 21				Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.490.547,01	-17.229.600,00	2.739.052,99	-7.780.963,09	-7.696.900,00	-84.063,09
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.490.547,01	-17.229.600,00	2.739.052,99			
A 21	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.320.467,37	-10.296.100,00	2.975.632,63
A 21	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.101.430,46	-17.993.000,00	2.891.569,54
A 21	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-711.546,40	2.154.600,00	-2.866.146,40
A 21	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.812.976,86	-15.838.400,00	25.423,14
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 220000				Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	562.154,72	580.000,00	-17.845,28	562.154,72	580.000,00	-17.845,28
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	1.288.606,48	1.288.700,00	-93,52	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.850.761,20	1.868.700,00	-17.938,80	562.154,72	580.000,00	-17.845,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.850.761,20	1.868.700,00	-17.938,80	562.154,72	580.000,00	-17.845,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.850.761,20	1.868.700,00	-17.938,80	562.154,72	580.000,00	-17.845,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80	-562.154,72	-580.000,00	17.845,28
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				1.288.606,48	1.288.700,00	-93,52
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.288.606,48	1.288.700,00	-93,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.288.606,48	1.288.700,00	-93,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.288.606,48	1.288.700,00	-93,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.288.606,48	-1.288.700,00	93,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 220				Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80	-562.154,72	-580.000,00	17.845,28
UA 220	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80			
UA 220	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.288.606,48	-1.288.700,00	93,52
UA 220	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80
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)				-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80	-562.154,72	-580.000,00	17.845,28
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80			
A 22	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.288.606,48	-1.288.700,00	93,52
A 22	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80
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)				-1.850.761,20	-1.868.700,00	17.938,80
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	172.729,64	200.000,00	-27.270,36	163.877,59	200.000,00	-36.122,41
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	415.784,74	410.000,00	5.784,74	407.575,12	410.000,00	-2.424,88
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	592.649,99	0,00	592.649,99	592.649,99	0,00	592.649,99
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	50.947,28	65.000,00	-14.052,72	50.947,28	65.000,00	-14.052,72
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.232.111,65	675.000,00	557.111,65	1.215.049,98	675.000,00	540.049,98
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	1.960,00	500,00	1.460,00	1.960,00	500,00	1.460,00
240000	811000	246		246_999_IISG_E	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.960,00	20.500,00	-18.540,00	1.960,00	20.500,00	-18.540,00
240000	828000	182		Kinderkrippe St. Nikolaus	17.758,26	0,00	17.758,26	17.758,26	0,00	17.758,26
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	13.875,16	0,00	13.875,16	13.875,16	0,00	13.875,16
240000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	2.300,48	0,00	2.300,48	601,07	0,00	601,07
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	-3.976,71	100,00	-4.076,71	-3.976,71	100,00	-4.076,71
240000	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.957,19	200,00	29.757,19	28.257,78	200,00	28.057,78
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	92.828,98	0,00	92.828,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.828,98	0,00	92.828,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.356.857,82	695.700,00	661.157,82	1.245.267,76	695.700,00	549.567,76
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.780.218,11	3.450.000,00	1.330.218,11	4.723.042,41	3.450.000,00	1.273.042,41
240000	871000	182		Anschaffung Container f. KT Arzl	115.000,00	351.000,00	-236.000,00	115.000,00	390.000,00	-275.000,00
240000	871000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	340.000,00	700.000,00	-360.000,00	340.000,00	700.000,00	-360.000,00
240000	871000	182		KG VS Campus Igls	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
240000	871000	182		KG In der Au, Erweiterung	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
240000	871000	182		KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.373.218,11	5.179.000,00	194.218,11	5.316.042,41	5.218.000,00	98.042,41
240000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	2.529.000,00	-2.529.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.529.000,00	-2.529.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	5.373.218,11	7.708.000,00	-2.334.781,89	5.316.042,41	5.218.000,00	98.042,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.730.075,93	8.403.700,00	-1.673.624,07	6.561.310,17	5.913.700,00	647.610,17
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.869.374,71	1.973.600,00	895.774,71	2.869.374,71	1.973.600,00	895.774,71
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.199.233,87	5.295.400,00	903.833,87	6.199.233,87	5.295.400,00	903.833,87
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	17.482,67	20.300,00	-2.817,33	17.482,67	20.300,00	-2.817,33
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	257.750,68	740.900,00	-483.149,32	257.750,68	740.900,00	-483.149,32
240000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	15.766,40	0,00	15.766,40	15.766,40	0,00	15.766,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.359.608,33	8.054.700,00	1.304.908,33	9.359.608,33	8.054.700,00	1.304.908,33
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	71.582,90	37.400,00	34.182,90	71.582,90	37.400,00	34.182,90
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	347.372,77	305.900,00	41.472,77	347.372,77	305.900,00	41.472,77
240000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	341,44	0,00	341,44	341,44	0,00	341,44
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.051.700,58	1.895.600,00	156.100,58	2.051.700,58	1.895.600,00	156.100,58
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.883,40	900,00	1.983,40	2.883,40	900,00	1.983,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.473.881,09	2.239.800,00	234.081,09	2.473.881,09	2.239.800,00	234.081,09
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	31.925,91	35.600,00	-3.674,09	31.925,91	35.600,00	-3.674,09
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	31.925,91	35.600,00	-3.674,09	31.925,91	35.600,00	-3.674,09
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	122.331,12	34.000,00	88.331,12	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.058,72	26.700,00	-10.641,28	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	107.092,23	5.000,00	102.092,23	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	245.482,07	65.700,00	179.782,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.110.897,40	10.395.800,00	1.715.097,40	11.865.415,33	10.330.100,00	1.535.315,33
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	58.043,47	57.900,00	143,47	57.854,91	57.900,00	-45,09
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.696,30	1.900,00	-203,70	1.696,30	1.900,00	-203,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	186,30	4.300,00	-4.113,70	186,30	4.300,00	-4.113,70
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	488.153,48	529.200,00	-41.046,52	486.619,24	529.200,00	-42.580,76
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	52.190,65	36.900,00	15.290,65	52.190,65	36.900,00	15.290,65
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.265,00	100,00	1.165,00	1.265,00	100,00	1.165,00
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.345,64	6.800,00	-4.454,36	2.316,84	6.800,00	-4.483,16
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	15.792,27	14.300,00	1.492,27	15.787,81	14.300,00	1.487,81
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.978,29	4.300,00	-321,71	3.978,29	4.300,00	-321,71
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	36.634,73	35.400,00	1.234,73	36.634,65	35.400,00	1.234,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	660.286,13	691.200,00	-30.913,87	658.529,99	691.200,00	-32.670,01
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	49,04	1.400,00	-1.350,96	49,04	1.400,00	-1.350,96
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	3.263,97	4.500,00	-1.236,03	3.263,97	4.500,00	-1.236,03
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.500,16	5.000,00	-2.499,84	2.500,16	5.000,00	-2.499,84
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.270,31	17.800,00	2.470,31	20.270,31	17.800,00	2.470,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.083,48	28.700,00	-2.616,52	26.083,48	28.700,00	-2.616,52
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	1.467.498,55	1.447.400,00	20.098,55	1.467.498,55	1.447.400,00	20.098,55
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	32.684,19	16.700,00	15.984,19	25.162,53	16.700,00	8.462,53
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	4.284,31	900,00	3.384,31	3.291,05	900,00	2.391,05
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	61.700,00	-61.700,00	0,00	61.700,00	-61.700,00
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	2.164,27	7.700,00	-5.535,73	2.164,27	7.700,00	-5.535,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.506.631,32	1.534.400,00	-27.768,68	1.498.116,40	1.534.400,00	-36.283,60
240000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	962.955,85	6.700,00	956.255,85	720.768,92	6.700,00	714.068,92
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	30.631,07	21.500,00	9.131,07	30.299,64	21.500,00	8.799,64
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	38.010,36	29.500,00	8.510,36	38.010,36	29.500,00	8.510,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.031.597,28	57.700,00	973.897,28	789.078,92	57.700,00	731.378,92
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	1.653,04	3.600,00	-1.946,96	1.653,04	3.600,00	-1.946,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.291,41	31.100,00	-19.808,59	11.291,41	31.100,00	-19.808,59
240000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	0,00	708.400,00	-708.400,00	0,00	708.400,00	-708.400,00
240000	728100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	14.215,90	27.900,00	-13.684,10	13.585,90	27.900,00	-14.314,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.160,35	771.500,00	-736.339,65	34.530,35	771.000,00	-736.469,65
240000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	258.272,51	160.700,00	97.572,51	0,00	0,00	0,00
240000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	149,74	0,00	149,74	0,00	0,00	0,00
240000	695000	213	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.793,83	0,00	4.793,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	263.216,08	160.700,00	102.516,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.522.974,64	3.244.200,00	278.774,64	3.006.339,14	3.083.000,00	-76.660,86
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße	13.133,17	13.200,00	-66,83	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	1.040.000,00	3.000.000,00	-1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	2.003.133,17	4.053.200,00	-2.050.066,83	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.003.133,17	4.053.200,00	-2.050.066,83	0,00	0,00	0,00
240000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.521,82	0,00	8.521,82	8.521,82	0,00	8.521,82
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.521,82	0,00	8.521,82	8.521,82	0,00	8.521,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.521,82	0,00	8.521,82	8.521,82	0,00	8.521,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.645.527,03	17.693.200,00	-47.672,97	14.880.276,29	13.413.100,00	1.467.176,29
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.915.451,10	-9.289.500,00	-1.625.951,10	-8.318.966,12	-7.499.400,00	-819.566,12
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.915.451,10	-9.289.500,00	-1.625.951,10			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	300000	182		KG In der Au, Erweiterung				0,00	950.000,00	-950.000,00
240000	300000	182		KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung				0,00	230.000,00	-230.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				54.527,69	55.000,00	-472,31
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.527,69	56.800,00	-2.272,31
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	11.300,00	-11.300,00
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				131.230,44	134.400,00	-3.169,56
240000	042100	213	IA	Alarmanlagen (IA)				100.409,81	142.800,00	-42.390,19
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				20.350,00	42.000,00	-21.650,00
240000	042100	213	IA	KG_BURGHARD-BREITNER				31.980,00	33.600,00	-1.620,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				109.145,88	378.000,00	-268.854,12
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				393.116,13	742.100,00	-348.983,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				447.643,82	798.900,00	-351.256,18
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße				13.133,17	13.200,00	-66,83
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl				390.000,00	390.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				1.040.000,00	3.000.000,00	-1.960.000,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls				0,00	90.000,00	-90.000,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung				100.000,00	100.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung				460.000,00	460.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.003.133,17	4.053.200,00	-2.050.066,83
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.003.133,17	4.053.200,00	-2.050.066,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.450.776,99	4.852.100,00	-2.401.323,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.450.776,99	-1.372.100,00	-1.078.676,99
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.769.743,11	-8.871.500,00	-1.898.243,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung				0,00	92.000,00	-92.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	92.000,00	-92.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	92.000,00	-92.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	92.000,00	-92.000,00
240000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				99.093,82	0,00	99.093,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				99.093,82	0,00	99.093,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				99.093,82	0,00	99.093,82
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				99.093,82	0,00	99.093,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.093,82	92.000,00	-191.093,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.868.836,93	-8.779.500,00	-2.089.336,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
240000	910000	182		Endabrechnung KG Schützenstraße				13.133,17	0,00	13.133,17
240000	910000	182		Anschaffung Container f. KT Arzl				275.000,00	0,00	275.000,00
240000	910000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				700.000,00	0,00	700.000,00
240000	910000	182		KG In der Au, Erweiterung				100.000,00	0,00	100.000,00
240000	910000	182		KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung				322.000,00	0,00	322.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.410.133,17	0,00	1.410.133,17
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.410.133,17	0,00	1.410.133,17
240000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.410.133,17	0,00	1.410.133,17
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.410.133,17	0,00	1.410.133,17
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.410.133,17	0,00	1.410.133,17
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 240				Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.915.451,10	-9.289.500,00	-1.625.951,10	-8.318.966,12	-7.499.400,00	-819.566,12
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.915.451,10	-9.289.500,00	-1.625.951,10			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.450.776,99	-1.372.100,00	-1.078.676,99
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.769.743,11	-8.871.500,00	-1.898.243,11
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.093,82	92.000,00	-191.093,82
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.868.836,93	-8.779.500,00	-2.089.336,93

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 249000				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
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.839,26	58.500,00	-17.660,74	40.839,26	58.500,00	-17.660,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.839,26	58.500,00	-17.660,74	40.839,26	58.500,00	-17.660,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			40.839,26	58.500,00	-17.660,74	40.839,26	58.500,00	-17.660,74
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	229.318,08	360.000,00	-130.681,92	229.318,08	360.000,00	-130.681,92
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	229.318,08	360.000,00	-130.681,92	229.318,08	360.000,00	-130.681,92
249000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
249000	757400	213	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	188.600,00	188.600,00	0,00	188.600,00	188.600,00	0,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	14.998,70	15.000,00	-1,30	14.998,70	15.000,00	-1,30
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.669.235,00	3.700.000,00	-30.765,00	3.669.235,00	3.700.000,00	-30.765,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.887,52	355.000,00	-334.112,48	20.887,52	355.000,00	-334.112,48
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	72.250,00	125.000,00	-52.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.965.971,22	4.383.600,00	-417.628,78	3.893.721,22	4.258.600,00	-364.878,78
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			4.895.289,30	5.443.600,00	-548.310,70	4.823.039,30	5.318.600,00	-495.560,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.936.128,56	5.502.100,00	-565.971,44	4.863.878,56	5.377.100,00	-513.221,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44	-4.863.878,56	-5.377.100,00	513.221,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44			
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)				72.250,00	125.000,00	-52.750,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				72.250,00	125.000,00	-52.750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						72.250,00	125.000,00	-52.750,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				72.250,00	125.000,00	-52.750,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.250,00	-125.000,00	52.750,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44
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)				-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44	-4.863.878,56	-5.377.100,00	513.221,44
UA	249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44			
UA	249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.250,00	-125.000,00	52.750,00
UA	249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44
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)				-4.936.128,56	-5.502.100,00	565.971,44

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.851.579,66	-14.791.600,00	-1.059.979,66	-13.182.844,68	-12.876.500,00	-306.344,68
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.851.579,66	-14.791.600,00	-1.059.979,66			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.523.026,99	-1.497.100,00	-1.025.926,99
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.705.871,67	-14.373.600,00	-1.332.271,67
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.093,82	92.000,00	-191.093,82
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.804.965,49	-14.281.600,00	-1.523.365,49
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	205.900,64	240.000,00	-34.099,36	192.961,55	240.000,00	-47.038,45
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	138.890,74	160.000,00	-21.109,26	134.074,34	160.000,00	-25.925,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	344.791,38	400.000,00	-55.208,62	327.035,89	400.000,00	-72.964,11
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	-5.135,24	100,00	-5.235,24	-5.135,24	100,00	-5.235,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	-5.135,24	100,00	-5.235,24	-5.135,24	100,00	-5.235,24
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	35.983,15	0,00	35.983,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.983,15	0,00	35.983,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.639,29	400.800,00	-25.160,71	321.900,65	400.800,00	-78.899,35
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	810.487,89	750.000,00	60.487,89	808.507,89	750.000,00	58.507,89
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	810.487,89	750.000,00	60.487,89	808.507,89	750.000,00	58.507,89
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	810.487,89	750.000,00	60.487,89	808.507,89	750.000,00	58.507,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.186.127,18	1.150.800,00	35.327,18	1.130.408,54	1.150.800,00	-20.391,46
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	341.790,90	637.100,00	-295.309,10	341.790,90	637.100,00	-295.309,10
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.150.119,95	1.050.000,00	100.119,95	1.150.119,95	1.050.000,00	100.119,95
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.646,60	15.400,00	-11.753,40	3.646,60	15.400,00	-11.753,40
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	52.965,47	173.000,00	-120.034,53	52.965,47	173.000,00	-120.034,53
250000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
250000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.548.537,92	1.878.200,00	-329.662,08	1.548.537,92	1.878.200,00	-329.662,08
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	58.898,43	64.500,00	-5.601,57	58.898,43	64.500,00	-5.601,57
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	345.732,63	410.700,00	-64.967,37	345.732,63	410.700,00	-64.967,37

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	690,80	900,00	-209,20	690,80	900,00	-209,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	405.321,86	476.100,00	-70.778,14	405.321,86	476.100,00	-70.778,14
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.835,23	9.800,00	-7.964,77	1.835,23	9.800,00	-7.964,77
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.835,23	9.800,00	-7.964,77	1.835,23	9.800,00	-7.964,77
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	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	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.955.695,01	2.378.100,00	-422.404,99	1.955.695,01	2.364.100,00	-408.404,99
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.205,15	16.700,00	-3.494,85	13.205,15	16.700,00	-3.494,85
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	698,83	500,00	198,83	698,83	500,00	198,83
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	204,34	900,00	-695,66	204,34	900,00	-695,66
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	172.372,78	247.000,00	-74.627,22	171.565,45	247.000,00	-75.434,55
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	7.298,05	9.900,00	-2.601,95	7.298,05	9.900,00	-2.601,95
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)	684,77	2.700,00	-2.015,23	684,77	2.700,00	-2.015,23
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	4.080,75	3.300,00	780,75	4.080,75	3.300,00	780,75
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	777,52	800,00	-22,48	777,52	800,00	-22,48
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.766,27	10.800,00	-33,73	10.696,84	10.800,00	-103,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	210.088,46	292.800,00	-82.711,54	209.211,70	292.800,00	-83.588,30
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	3,33	500,00	-496,67	3,33	500,00	-496,67
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	44,38	900,00	-855,62	44,38	900,00	-855,62
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	607,77	1.200,00	-592,23	607,77	1.200,00	-592,23
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.075,29	3.300,00	-224,71	3.075,29	3.300,00	-224,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.730,77	5.900,00	-2.169,23	3.730,77	5.900,00	-2.169,23
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	385.943,31	284.200,00	101.743,31	385.943,31	284.200,00	101.743,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	267,28	1.600,00	-1.332,72	267,28	1.600,00	-1.332,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	386.210,59	372.800,00	13.410,59	386.210,59	372.800,00	13.410,59
250000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	84.305,86	5.000,00	79.305,86	84.305,86	5.000,00	79.305,86
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	21.462,12	28.100,00	-6.637,88	21.462,12	28.100,00	-6.637,88
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.665,40	7.200,00	-3.534,60	3.665,40	7.200,00	-3.534,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109.433,38	40.300,00	69.133,38	109.433,38	40.300,00	69.133,38
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	195,61	900,00	-704,39	195,61	900,00	-704,39
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	720,34	3.300,00	-2.579,66	720,34	3.300,00	-2.579,66
250000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	103.929,81	197.000,00	-93.070,19	56.159,79	197.000,00	-140.840,21
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	5.707,89	12.600,00	-6.892,11	5.707,89	12.600,00	-6.892,11
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.553,65	214.300,00	-103.746,35	62.783,63	213.800,00	-151.016,37
250000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	29.012,60	20.000,00	9.012,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.012,60	20.000,00	9.012,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	849.029,45	946.100,00	-97.070,55	771.370,07	925.600,00	-154.229,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.804.724,46	3.324.200,00	-519.475,54	2.727.065,08	3.289.700,00	-562.634,92
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.618.597,28	-2.173.400,00	554.802,72	-1.596.656,54	-2.138.900,00	542.243,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.618.597,28	-2.173.400,00	554.802,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				17.226,55	16.200,00	1.026,55
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.226,55	16.200,00	1.026,55
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				43.118,01	43.700,00	-581,99
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.118,01	44.100,00	-981,99
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.344,56	60.300,00	44,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.344,56	60.300,00	44,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.344,56	-60.300,00	-44,56
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.657.001,10	-2.199.200,00	542.198,90
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)				-1.657.001,10	-2.199.200,00	542.198,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250				Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.618.597,28	-2.173.400,00	554.802,72	-1.596.656,54	-2.138.900,00	542.243,46
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.618.597,28	-2.173.400,00	554.802,72			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.344,56	-60.300,00	-44,56
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.657.001,10	-2.199.200,00	542.198,90
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)				-1.657.001,10	-2.199.200,00	542.198,90

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
259010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.001,08	0,00	2.001,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.001,08	0,00	2.001,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.001,08	0,00	2.001,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.001,08	0,00	2.001,08	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	67.908,28	50.900,00	17.008,28	67.908,28	50.900,00	17.008,28
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.514,04	5.600,00	1.914,04	7.514,04	5.600,00	1.914,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.422,32	65.200,00	10.222,32	75.422,32	65.200,00	10.222,32
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	818,52	700,00	118,52	818,52	700,00	118,52
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	16.603,00	15.200,00	1.403,00	16.603,00	15.200,00	1.403,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.421,52	15.900,00	1.521,52	17.421,52	15.900,00	1.521,52
259010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-192,54	0,00	-192,54	-192,54	0,00	-192,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-192,54	0,00	-192,54	-192,54	0,00	-192,54
259010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.538,43	0,00	1.538,43	0,00	0,00	0,00
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	438,67	200,00	238,67	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	116,66	0,00	116,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.093,76	400,00	1.693,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	94.745,06	81.500,00	13.245,06	92.651,30	81.100,00	11.551,30
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3,38	500,00	-496,62	3,38	500,00	-496,62
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	43,92	500,00	-456,08	43,92	500,00	-456,08
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	193,71	500,00	-306,29	193,71	500,00	-306,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	241,01	1.500,00	-1.258,99	241,01	1.500,00	-1.258,99
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	78,07	100,00	-21,93	78,07	100,00	-21,93
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	85,44	100,00	-14,56	85,44	100,00	-14,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163,51	300,00	-136,49	163,51	300,00	-136,49
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	164,55	4.500,00	-4.335,45	59,58	4.500,00	-4.440,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164,55	4.800,00	-4.635,45	59,58	4.800,00	-4.740,42
259010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	569,07	7.800,00	-7.230,93	464,10	6.600,00	-6.135,90
259010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	276.500,00	282.000,00	-5.500,00	276.500,00	282.000,00	-5.500,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	298.881,55	310.000,00	-11.118,45	298.881,55	310.000,00	-11.118,45
259010	757530	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	973,50	39.000,00	-38.026,50	973,50	39.000,00	-38.026,50
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.656.355,05	1.711.000,00	-54.644,95	1.656.355,05	1.711.000,00	-54.644,95
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.656.355,05	1.711.000,00	-54.644,95	1.656.355,05	1.711.000,00	-54.644,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.751.669,18	1.800.300,00	-48.630,82	1.749.470,45	1.798.700,00	-49.229,55
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.749.668,10	-1.800.300,00	50.631,90	-1.749.470,45	-1.798.700,00	49.229,55
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.749.668,10	-1.800.300,00	50.631,90			
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)				-1.749.470,45	-1.798.700,00	49.229,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.749.470,45	-1.798.700,00	49.229,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 259020 Ferienzug										
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	3.000,00	-3.000,00	-135,00	3.000,00	-3.135,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	-135,00	3.000,00	-3.135,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	-135,00	3.000,00	-3.135,00
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.600,00	-6.600,00	-135,00	6.600,00	-6.735,00
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	35.800,00	-35.800,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00	49.500,00	-49.500,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	60.500,00	-60.500,00	0,00	60.500,00	-60.500,00
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.031,36	27.000,00	-23.968,64	3.031,36	27.000,00	-23.968,64
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	246,76	500,00	-253,24	246,76	500,00	-253,24
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.278,12	30.000,00	-26.721,88	3.278,12	30.000,00	-26.721,88
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	54,96	300,00	-245,04	54,96	300,00	-245,04
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	745,23	700,00	45,23	745,23	700,00	45,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,19	28.000,00	-27.199,81	800,19	28.000,00	-27.199,81
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259020	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.839,46	72.000,00	-35.160,54	35.335,78	72.000,00	-36.664,22
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.233,12	7.600,00	-366,88	7.233,12	7.600,00	-366,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.072,58	80.200,00	-36.127,42	42.568,90	80.200,00	-37.631,10
259020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.212,19	138.600,00	-90.387,81	46.647,21	138.500,00	-91.852,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.212,19	199.100,00	-150.887,81	46.647,21	199.000,00	-152.352,79
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.212,19	-192.500,00	144.287,81	-46.782,21	-192.400,00	145.617,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.212,19	-192.500,00	144.287,81			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	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

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	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)				-46.782,21	-193.500,00	146.717,79
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)				-46.782,21	-193.500,00	146.717,79
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)	-1.797.880,29	-1.992.800,00	194.919,71	-1.796.252,66	-1.991.100,00	194.847,34
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.797.880,29	-1.992.800,00	194.919,71			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.796.252,66	-1.992.200,00	195.947,34
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)				-1.796.252,66	-1.992.200,00	195.947,34

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 25				Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.416.477,57	-4.166.200,00	749.722,43	-3.392.909,20	-4.130.000,00	737.090,80
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.416.477,57	-4.166.200,00	749.722,43			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.344,56	-61.400,00	1.055,44
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.453.253,76	-4.191.400,00	738.146,24
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)				-3.453.253,76	-4.191.400,00	738.146,24
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	131.506,51	110.000,00	21.506,51	125.458,11	110.000,00	15.458,11
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	131.506,51	110.000,00	21.506,51	125.458,11	110.000,00	15.458,11
262000	811000	246		246_999_IISG_E	18.453,87	23.000,00	-4.546,13	16.001,12	23.000,00	-6.998,88
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.453,87	23.000,00	-4.546,13	16.001,12	23.000,00	-6.998,88
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr	205.457,40	0,00	205.457,40	205.457,40	0,00	205.457,40
262000	828000	182		SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)	9.656,88	0,00	9.656,88	9.656,88	0,00	9.656,88
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.683,28	300,00	222.383,28	215.114,28	300,00	214.814,28
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	108.670,96	0,00	108.670,96	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	108.670,96	0,00	108.670,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.314,62	133.300,00	348.014,62	356.573,51	133.300,00	223.273,51
262000	871000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
262000	871000	182		SA Besele div. Adaptierungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
262000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111,11	675.000,00	-674.888,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	111,11	805.000,00	-804.888,89	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	481.425,73	938.300,00	-456.874,27	356.573,51	263.300,00	93.273,51
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	8.186,03	51.800,00	-43.613,97	8.186,03	51.800,00	-43.613,97
262000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	24.140,33	0,00	24.140,33	24.140,33	0,00	24.140,33
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	628.371,10	599.000,00	29.371,10	628.371,10	599.000,00	29.371,10
262000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.749,09	0,00	3.749,09	3.749,09	0,00	3.749,09

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.289,30	0,00	4.289,30	4.289,30	0,00	4.289,30
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.130,42	116.800,00	-33.669,58	83.130,42	116.800,00	-33.669,58
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	16.069,24	12.200,00	3.869,24	16.069,24	12.200,00	3.869,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	767.935,51	785.400,00	-17.464,49	767.935,51	785.400,00	-17.464,49
262000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	36.883,60	0,00	36.883,60	36.883,60	0,00	36.883,60
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.186,82	27.100,00	-3.913,18	23.186,82	27.100,00	-3.913,18
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	150.938,99	156.400,00	-5.461,01	150.938,99	156.400,00	-5.461,01
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	489,00	900,00	-411,00	489,00	900,00	-411,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	211.498,41	184.400,00	27.098,41	211.498,41	184.400,00	27.098,41
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.879,05	4.100,00	-1.220,95	2.879,05	4.100,00	-1.220,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.879,05	4.100,00	-1.220,95	2.879,05	4.100,00	-1.220,95
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	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	2.853,66	400,00	2.453,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.853,66	5.400,00	-2.546,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	985.166,63	979.300,00	5.866,63	982.312,97	973.900,00	8.412,97
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.478,38	9.000,00	2.478,38	11.478,38	9.000,00	2.478,38
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.745,71	4.500,00	-754,29	3.745,71	4.500,00	-754,29
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	10.433,95	9.000,00	1.433,95	10.433,95	9.000,00	1.433,95
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.468,34	1.400,00	68,34	1.468,34	1.400,00	68,34
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.554,29	4.500,00	-2.945,71	1.554,29	4.500,00	-2.945,71
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	32.783,08	21.600,00	11.183,08	32.666,11	21.600,00	11.066,11
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	78,10	200,00	-121,90	78,10	200,00	-121,90
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.408,66	1.800,00	-391,34	1.408,66	1.800,00	-391,34
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8.229,66	17.100,00	-8.870,34	8.186,84	17.100,00	-8.913,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.180,17	69.600,00	1.580,17	71.020,38	69.600,00	1.420,38
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.956,51	2.700,00	-743,49	1.956,51	2.700,00	-743,49
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.742,42	1.800,00	-57,58	1.837,16	1.800,00	37,16
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.341,98	7.100,00	-1.758,02	5.341,98	7.100,00	-1.758,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.040,91	11.600,00	-2.559,09	9.135,65	11.600,00	-2.464,35
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	565.298,48	577.400,00	-12.101,52	565.298,48	577.400,00	-12.101,52
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	25.440,74	26.000,00	-559,26	20.703,42	26.000,00	-5.296,58
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	-144,17	0,00	-144,17	-144,17	0,00	-144,17
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	22.567,48	35.000,00	-12.432,52	12.194,62	35.000,00	-22.805,38
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	3.529,34	3.300,00	229,34	3.529,34	3.300,00	229,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	616.691,87	641.700,00	-25.008,13	601.581,69	641.700,00	-40.118,31
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	2.875,20	36.000,00	-33.124,80	2.860,20	36.000,00	-33.139,80
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.848,22	3.600,00	-751,78	2.848,22	3.600,00	-751,78
262000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	53.308,16	4.000,00	49.308,16	53.308,16	4.000,00	49.308,16
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	15.362,22	12.600,00	2.762,22	15.362,22	12.600,00	2.762,22
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.594,09	13.500,00	-3.905,91	9.594,09	13.500,00	-3.905,91
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.122,38	3.600,00	-2.477,62	1.122,38	3.600,00	-2.477,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.110,27	73.300,00	11.810,27	85.095,27	73.300,00	11.795,27
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.481,57	1.500,00	-18,43	1.075,63	1.500,00	-424,37
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.308,36	2.700,00	-391,64	2.308,36	2.700,00	-391,64
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	8.188,49	13.100,00	-4.911,51	6.386,93	13.100,00	-6.713,07
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	86.061,92	64.800,00	21.261,92	86.061,92	64.800,00	21.261,92
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	6.816,08	7.200,00	-383,92	6.816,08	7.200,00	-383,92
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.136,94	13.500,00	11.636,94	25.089,42	13.500,00	11.589,42
262000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	104.128,55	239.000,00	-134.871,45	56.874,41	239.000,00	-182.125,59
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	264,00	4.500,00	-4.236,00	264,00	4.500,00	-4.236,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	234.478,41	346.500,00	-112.021,59	184.969,25	346.500,00	-161.530,75
262000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	57.414,99	56.600,00	814,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.414,99	56.600,00	814,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.073.916,62	1.199.300,00	-125.383,38	951.802,24	1.142.700,00	-190.897,76
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	130.000,00	230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	130.000,00	230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.493,23	0,00	8.493,23	8.493,23	0,00	8.493,23
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.493,23	0,00	8.493,23	8.493,23	0,00	8.493,23
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.493,23	0,00	8.493,23	8.493,23	0,00	8.493,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.197.576,48	2.408.600,00	-211.023,52	1.942.608,44	2.116.600,00	-173.991,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.716.150,75	-1.470.300,00	-245.850,75	-1.586.034,93	-1.853.300,00	267.265,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.716.150,75	-1.470.300,00	-245.850,75			
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				7.569,00	0,00	7.569,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.569,00	0,00	7.569,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.569,00	0,00	7.569,00
262000	300000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.569,00	1.100.000,00	-1.092.431,00
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.940,40	15.300,00	-13.359,60
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.940,40	15.300,00	-13.359,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	5.400,00	-5.400,00
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				24.999,00	27.000,00	-2.001,00
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				516,00	2.700,00	-2.184,00
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	81.000,00	-81.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.515,00	116.100,00	-90.585,00
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.500,00	-4.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.455,40	135.900,00	-108.444,60
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				100.000,00	200.000,00	-100.000,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				130.000,00	230.000,00	-100.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				130.000,00	230.000,00	-100.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				157.455,40	365.900,00	-208.444,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.886,40	734.100,00	-883.986,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.735.921,33	-1.119.200,00	-616.721,33
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				82.294,23	0,00	82.294,23
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				82.294,23	0,00	82.294,23
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				82.294,23	0,00	82.294,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.294,23	0,00	82.294,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.294,23	0,00	-82.294,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.818.215,56	-1.119.200,00	-699.015,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
262000	910000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				100.000,00	0,00	100.000,00
262000	910000	182		SA Besele div. Adaptierungen				30.000,00	0,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				130.000,00	0,00	130.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				130.000,00	0,00	130.000,00
262000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				130.000,00	0,00	130.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				130.000,00	0,00	130.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				130.000,00	0,00	130.000,00
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)	-1.716.150,75	-1.470.300,00	-245.850,75	-1.586.034,93	-1.853.300,00	267.265,07
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.716.150,75	-1.470.300,00	-245.850,75			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.886,40	734.100,00	-883.986,40
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.735.921,33	-1.119.200,00	-616.721,33
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.294,23	0,00	-82.294,23
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.818.215,56	-1.119.200,00	-699.015,56

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	810000	192		Erträge aus Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
263000	811000	246		246_999_IISG_E	10.026,13	81.000,00	-70.973,87	6.747,29	81.000,00	-74.252,71
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.026,13	81.000,00	-70.973,87	6.747,29	81.000,00	-74.252,71
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.026,13	131.000,00	-20.973,87	106.747,29	131.000,00	-24.252,71
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	641,94	0,00	641,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	641,94	0,00	641,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	641,94	0,00	641,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.668,07	131.000,00	-20.331,93	106.747,29	131.000,00	-24.252,71
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.182,10	4.100,00	-1.917,90	2.182,10	4.100,00	-1.917,90
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.225,82	3.200,00	-1.974,18	1.225,82	3.200,00	-1.974,18
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)	565,36	1.400,00	-834,64	565,36	1.400,00	-834,64
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	163,82	900,00	-736,18	163,82	900,00	-736,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.137,10	9.700,00	-5.562,90	4.137,10	9.700,00	-5.562,90
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	763,23	800,00	-36,77	812,11	800,00	12,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	763,23	800,00	-36,77	812,11	800,00	12,11
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	496.120,25	495.000,00	1.120,25	496.120,25	495.000,00	1.120,25
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
263000	700020	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	111.100,00	-111.100,00	0,00	111.100,00	-111.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	496.120,25	607.000,00	-110.879,75	496.120,25	607.000,00	-110.879,75
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.558,50	6.300,00	-4.741,50	1.558,50	6.300,00	-4.741,50

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	20.566,24	17.100,00	3.466,24	20.566,24	17.100,00	3.466,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.124,74	23.400,00	-1.275,26	22.124,74	23.400,00	-1.275,26
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
263000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	259.135,39	327.000,00	-67.864,61	182.836,75	327.000,00	-144.163,25
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.920,88	2.700,00	-779,12	1.920,88	2.700,00	-779,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	261.056,27	339.600,00	-78.543,73	184.757,63	339.600,00	-154.842,37
263000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.361,61	12.400,00	9.961,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.361,61	12.400,00	9.961,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	806.563,20	992.900,00	-186.336,80	707.951,83	980.500,00	-272.548,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	806.563,20	992.900,00	-186.336,80	707.951,83	980.500,00	-272.548,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.895,13	-861.900,00	166.004,87	-601.204,54	-849.500,00	248.295,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-695.895,13	-861.900,00	166.004,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.933,96	18.900,00	-11.966,04
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	13.900,00	-13.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.933,96	32.800,00	-25.866,04
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.933,96	32.800,00	-25.866,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.933,96	32.800,00	-25.866,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.933,96	-32.800,00	25.866,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-608.138,50	-882.300,00	274.161,50
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

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-608.138,50	-882.300,00	274.161,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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)	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
263100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	62.645,76	62.600,00	45,76	62.645,76	62.600,00	45,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	62.645,76	62.600,00	45,76	62.645,76	62.600,00	45,76
263100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.280,57	3.300,00	-19,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.280,57	3.300,00	-19,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.631,21	66.500,00	131,21	63.350,64	63.200,00	150,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.631,21	66.500,00	131,21	63.350,64	63.200,00	150,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.631,21	-66.500,00	-131,21	-63.350,64	-63.200,00	-150,64
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.631,21	-66.500,00	-131,21			
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)				-63.350,64	-63.200,00	-150,64
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.350,64	-63.200,00	-150,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 263200 Sillside Skate										
Operative Gebarung										
263200	810000	182		Erträge aus Leistungen	50.676,50	0,00	50.676,50	50.676,50	0,00	50.676,50
263200	810000	192		Erträge aus Leistungen	3.630,80	0,00	3.630,80	3.630,80	0,00	3.630,80
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	553,77	5.600,00	-5.046,23	553,77	5.600,00	-5.046,23
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.861,07	5.600,00	49.261,07	54.861,07	5.600,00	49.261,07
263200	811000	218		Miet- und Pächtertrag	8.536,83	41.200,00	-32.663,17	8.536,83	41.200,00	-32.663,17
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.536,83	41.200,00	-32.663,17	8.536,83	41.200,00	-32.663,17
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.397,90	46.800,00	16.597,90	63.397,90	46.800,00	16.597,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.397,90	46.800,00	16.597,90	63.397,90	46.800,00	16.597,90
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	550,59	5.900,00	-5.349,41	550,59	5.900,00	-5.349,41
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	550,59	8.800,00	-8.249,41	550,59	8.800,00	-8.249,41
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
263200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
263200	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	105.732,63	0,00	105.732,63	105.732,63	0,00	105.732,63
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.732,63	900,00	104.832,63	105.732,63	900,00	104.832,63
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.737,76	2.500,00	3.237,76	5.737,76	2.500,00	3.237,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.737,76	4.800,00	937,76	5.737,76	4.800,00	937,76
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.058,38	0,00	20.058,38	20.058,38	0,00	20.058,38
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	128.801,28	183.000,00	-54.198,72	128.801,28	183.000,00	-54.198,72
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.859,66	183.200,00	-34.340,34	148.859,66	183.200,00	-34.340,34
263200	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.)	260.880,64	202.700,00	58.180,64	260.880,64	202.600,00	58.280,64
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.880,64	202.900,00	57.980,64	260.880,64	202.800,00	58.080,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.482,74	-156.100,00	-41.382,74	-197.482,74	-156.000,00	-41.482,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-197.482,74	-156.100,00	-41.382,74			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.482,74	-161.000,00	-36.482,74
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)				-197.482,74	-161.000,00	-36.482,74
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)	-960.009,08	-1.084.500,00	124.490,92	-862.037,92	-1.068.700,00	206.662,08
UA 263	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-960.009,08	-1.084.500,00	124.490,92			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.933,96	-37.800,00	30.866,04
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-868.971,88	-1.106.500,00	237.528,12
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)				-868.971,88	-1.106.500,00	237.528,12

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 265000				Tennisanlage Igls							
Operative Gebarung											
SU 21/31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	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.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1					(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung											
SU 33					Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35					Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36					Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4					Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5					Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA SA51					Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	733,71	4.000,00	-3.266,29	733,71	4.000,00	-3.266,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	733,71	4.000,00	-3.266,29	733,71	4.000,00	-3.266,29
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	51.105,10	45.000,00	6.105,10	52.944,05	45.000,00	7.944,05
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.105,10	45.000,00	6.105,10	52.944,05	45.000,00	7.944,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.838,81	49.000,00	2.838,81	53.677,76	49.000,00	4.677,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.838,81	49.000,00	2.838,81	53.677,76	49.000,00	4.677,76
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.720,99	5.400,00	-2.679,01	2.720,99	5.400,00	-2.679,01
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	775,21	4.500,00	-3.724,79	775,21	4.500,00	-3.724,79
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	170,72	900,00	-729,28	170,72	900,00	-729,28
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.729,72	3.600,00	-1.870,28	1.729,72	3.600,00	-1.870,28
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	802,80	2.300,00	-1.497,20	802,80	2.300,00	-1.497,20
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	564,88	900,00	-335,12	564,88	900,00	-335,12
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.143,06	1.800,00	1.343,06	2.721,66	1.800,00	921,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.907,38	22.200,00	-12.292,62	9.485,98	22.200,00	-12.714,02
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	14.122,10	13.500,00	622,10	14.475,10	13.500,00	975,10
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.254,91	8.100,00	-845,09	7.254,91	8.100,00	-845,09
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	466,36	500,00	-33,64	466,36	500,00	-33,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.843,37	22.100,00	-256,63	22.196,37	22.100,00	96,37
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	86.434,60	67.500,00	18.934,60	91.380,50	67.500,00	23.880,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86.434,60	67.500,00	18.934,60	91.380,50	67.500,00	23.880,50
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	488,95	900,00	-411,05	488,95	900,00	-411,05
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.567,88	1.300,00	267,88	1.567,88	1.300,00	267,88
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	12.819,26	15.300,00	-2.480,74	12.819,26	15.300,00	-2.480,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.876,09	19.800,00	-4.923,91	14.876,09	19.800,00	-4.923,91
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	57.712,09	32.400,00	25.312,09	59.542,59	32.400,00	27.142,59
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.712,09	33.900,00	23.812,09	59.542,59	33.900,00	25.642,59
266000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.353,60	9.700,00	3.653,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.353,60	9.700,00	3.653,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	204.127,13	175.200,00	28.927,13	197.481,53	165.500,00	31.981,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.127,13	175.200,00	28.927,13	197.481,53	165.500,00	31.981,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.288,32	-126.200,00	-26.088,32	-143.803,77	-116.500,00	-27.303,77
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-152.288,32	-126.200,00	-26.088,32			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	6.300,00	-6.300,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.300,00	-6.300,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.800,00	-1.800,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.700,00	1.500,00	3.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.700,00	1.500,00	3.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	9.600,00	-4.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	9.600,00	-4.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-9.600,00	4.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.503,77	-126.100,00	-22.403,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.503,77	-126.100,00	-22.403,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 266				Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.288,32	-126.200,00	-26.088,32	-143.803,77	-116.500,00	-27.303,77
UA 266	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-152.288,32	-126.200,00	-26.088,32			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-9.600,00	4.900,00
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.503,77	-126.100,00	-22.403,77
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)				-148.503,77	-126.100,00	-22.403,77

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 269000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	93.183,98	3.000,00	90.183,98	93.183,98	3.000,00	90.183,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93.183,98	3.000,00	90.183,98	93.183,98	3.000,00	90.183,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.183,98	3.000,00	90.183,98	93.183,98	3.000,00	90.183,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.183,98	3.000,00	90.183,98	93.183,98	3.000,00	90.183,98
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	849,50	10.000,00	-9.150,50	849,50	10.000,00	-9.150,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	849,50	10.500,00	-9.650,50	849,50	10.500,00	-9.650,50
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	12.389,44	20.000,00	-7.610,56	12.389,44	20.000,00	-7.610,56
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	86.110,66	95.000,00	-8.889,34	86.110,66	95.000,00	-8.889,34
269000	728210	218	GA	Studie Sportplatz Kranebitten Prüf Umwertaspe (GA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.500,10	155.000,00	-16.499,90	138.500,10	155.000,00	-16.499,90
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	139.349,60	165.500,00	-26.150,40	139.349,60	165.500,00	-26.150,40
269000	751200	192	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	726.148,28	726.200,00	-51,72	726.148,28	726.200,00	-51,72
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	726.148,28	726.200,00	-51,72	726.148,28	726.200,00	-51,72
269000	757200	218	GA	Transfer Master Games, Olympiazentr. USI LA (GA)	174.224,95	200.000,00	-25.775,05	174.224,95	200.000,00	-25.775,05
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	1.494.867,79	1.839.900,00	-345.032,21	1.494.867,79	1.839.900,00	-345.032,21
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.373.989,44	1.637.500,00	-263.510,56	1.373.489,44	1.637.500,00	-264.010,56
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.043.082,18	3.677.400,00	-634.317,82	3.042.582,18	3.677.400,00	-634.817,82
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.769.230,46	4.403.600,00	-634.369,54	3.768.730,46	4.403.600,00	-634.869,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.908.580,06	4.569.100,00	-660.519,94	3.908.080,06	4.569.100,00	-661.019,94
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.815.396,08	-4.566.100,00	750.703,92	-3.814.896,08	-4.566.100,00	751.203,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.815.396,08	-4.566.100,00	750.703,92			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.814.896,08	-4.566.100,00	751.203,92
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)				-3.814.896,08	-4.566.100,00	751.203,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 269	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.815.396,08	-4.566.100,00	750.703,92	-3.814.896,08	-4.566.100,00	751.203,92
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.815.396,08	-4.566.100,00	750.703,92			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.814.896,08	-4.566.100,00	751.203,92
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.814.896,08	-4.566.100,00	751.203,92

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.643.844,23	-7.247.200,00	603.355,77	-6.406.772,70	-7.604.600,00	1.197.827,30
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.643.844,23	-7.247.200,00	603.355,77			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-161.520,36	686.700,00	-848.220,36
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.568.293,06	-6.917.900,00	349.606,94
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.294,23	0,00	-82.294,23
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.650.587,29	-6.917.900,00	267.312,71
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	66.851,66	80.000,00	-13.148,34	67.227,11	80.000,00	-12.772,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.851,66	80.000,00	-13.148,34	67.227,11	80.000,00	-12.772,89
273010	829000	204		Sonstige Erträge	19.379,00	20.000,00	-621,00	19.379,00	20.000,00	-621,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.379,00	20.000,00	-621,00	19.379,00	20.000,00	-621,00
273010	815000	204		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	104.584,77	0,00	104.584,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	104.584,77	0,00	104.584,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	190.815,43	100.000,00	90.815,43	86.606,11	100.000,00	-13.393,89
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.815,43	119.000,00	71.815,43	86.606,11	119.000,00	-32.393,89
273010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	33.555,10	0,00	33.555,10	33.555,10	0,00	33.555,10
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	766.638,24	622.200,00	144.438,24	766.638,24	622.200,00	144.438,24
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	40.007,00	0,00	40.007,00	40.007,00	0,00	40.007,00
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.814,50	0,00	15.814,50	15.814,50	0,00	15.814,50
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.417,64	1.200,00	9.217,64	10.417,64	1.200,00	9.217,64
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.301,35	23.800,00	-3.498,65	20.301,35	23.800,00	-3.498,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886.733,83	647.200,00	239.533,83	886.733,83	647.200,00	239.533,83
273010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.332,80	0,00	11.332,80	11.332,80	0,00	11.332,80
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.655,24	17.100,00	12.555,24	29.655,24	17.100,00	12.555,24
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	194.630,60	109.700,00	84.930,60	194.630,60	109.700,00	84.930,60
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	235.691,34	127.700,00	107.991,34	235.691,34	127.700,00	107.991,34
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-544,23	1.700,00	-2.244,23	-544,23	1.700,00	-2.244,23

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-544,23	1.700,00	-2.244,23	-544,23	1.700,00	-2.244,23
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	49.597,67	0,00	49.597,67	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	18.323,07	2.700,00	15.623,07	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.681,69	2.100,00	22.581,69	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.856,31	400,00	2.456,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	95.458,74	5.200,00	90.258,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.217.339,68	781.800,00	435.539,68	1.121.880,94	776.600,00	345.280,94
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.251,44	22.500,00	-8.248,56	14.204,99	22.500,00	-8.295,01
273010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	2.124,44	50.400,00	-48.275,56	2.124,44	50.400,00	-48.275,56
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	711,48	500,00	211,48	711,48	500,00	211,48
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.923,60	3.600,00	-1.676,40	1.923,60	3.600,00	-1.676,40
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	130.662,67	99.000,00	31.662,67	128.665,31	99.000,00	29.665,31
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	263,17	300,00	-36,83	263,17	300,00	-36,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	149.941,97	176.500,00	-26.558,03	147.898,16	176.500,00	-28.601,84
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	422,20	2.700,00	-2.277,80	422,20	2.700,00	-2.277,80
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	128,80	100,00	28,80	128,80	100,00	28,80
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.406,16	1.500,00	-93,84	1.406,16	1.500,00	-93,84
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.128,55	1.400,00	728,55	2.128,55	1.400,00	728,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.085,71	5.700,00	-1.614,29	4.085,71	5.700,00	-1.614,29
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	916.719,84	914.200,00	2.519,84	916.719,84	914.200,00	2.519,84
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	908,57	500,00	408,57	908,57	500,00	408,57
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
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	917.628,41	918.200,00	-571,59	917.628,41	918.200,00	-571,59
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.585,25	1.400,00	2.185,25	3.585,25	1.400,00	2.185,25
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.585,25	2.200,00	1.385,25	3.585,25	2.200,00	1.385,25
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	197,80	100,00	97,80	177,23	100,00	77,23
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	4.207,06	2.700,00	1.507,06	4.207,06	2.700,00	1.507,06
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	454,32	1.400,00	-945,68	454,32	1.400,00	-945,68
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	11.212,01	13.500,00	-2.287,99	11.212,01	13.500,00	-2.287,99
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	48.406,60	45.000,00	3.406,60	48.237,93	45.000,00	3.237,93
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	17.042,31	30.000,00	-12.957,69	17.042,31	30.000,00	-12.957,69
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	226,00	1.700,00	-1.474,00	226,00	1.700,00	-1.474,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	42.738,91	66.400,00	-23.661,09	42.738,91	66.400,00	-23.661,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.485,01	160.800,00	-36.314,99	124.295,77	160.800,00	-36.504,23
273010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	205.365,53	209.700,00	-4.334,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	205.365,53	209.700,00	-4.334,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.405.091,88	1.473.100,00	-68.008,12	1.197.493,30	1.263.400,00	-65.906,70
273010	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	104.584,77	104.600,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	104.584,77	104.600,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	104.584,77	104.600,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.727.016,33	2.359.500,00	367.516,33	2.319.374,24	2.040.000,00	279.374,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.536.200,90	-2.240.500,00	-295.700,90	-2.232.768,13	-1.921.000,00	-311.768,13
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.536.200,90	-2.240.500,00	-295.700,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	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
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.784,64	15.100,00	-6.315,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.784,64	15.100,00	-6.315,36

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.784,64	24.200,00	-15.415,36
273010	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				104.584,77	104.600,00	-15,23
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				104.584,77	104.600,00	-15,23
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				104.584,77	104.600,00	-15,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				113.369,41	128.800,00	-15.430,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-113.369,41	-128.800,00	15.430,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.346.137,54	-2.049.800,00	-296.337,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.346.137,54	-2.049.800,00	-296.337,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.536.200,90	-2.240.500,00	-295.700,90	-2.232.768,13	-1.921.000,00	-311.768,13
UA 273	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.536.200,90	-2.240.500,00	-295.700,90			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-113.369,41	-128.800,00	15.430,59
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.346.137,54	-2.049.800,00	-296.337,54
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)				-2.346.137,54	-2.049.800,00	-296.337,54

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 279000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	3.643,65	3.600,00	43,65	3.643,65	3.600,00	43,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.643,65	3.600,00	43,65	3.643,65	3.600,00	43,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.643,65	3.600,00	43,65	3.643,65	3.600,00	43,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.643,65	3.600,00	43,65	3.643,65	3.600,00	43,65
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	96.635,52	98.000,00	-1.364,48	96.635,52	98.000,00	-1.364,48
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	96.635,52	98.000,00	-1.364,48	96.635,52	98.000,00	-1.364,48
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	96.635,52	98.000,00	-1.364,48	96.635,52	98.000,00	-1.364,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.635,52	98.000,00	-1.364,48	96.635,52	98.000,00	-1.364,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.991,87	-94.400,00	1.408,13	-92.991,87	-94.400,00	1.408,13
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.991,87	-94.400,00	1.408,13			
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)				-92.991,87	-94.400,00	1.408,13
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.991,87	-94.400,00	1.408,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.991,87	-94.400,00	1.408,13	-92.991,87	-94.400,00	1.408,13
UA 279	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.991,87	-94.400,00	1.408,13			
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)				-92.991,87	-94.400,00	1.408,13
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)				-92.991,87	-94.400,00	1.408,13
A 27				Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.629.192,77	-2.334.900,00	-294.292,77	-2.325.760,00	-2.015.400,00	-310.360,00
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.629.192,77	-2.334.900,00	-294.292,77			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-113.369,41	-128.800,00	15.430,59
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.439.129,41	-2.144.200,00	-294.929,41
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)				-2.439.129,41	-2.144.200,00	-294.929,41
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 282000				Studienbeihilfen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	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 2021
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 282				Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-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 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	7.146,67	0,00	7.146,67	7.146,67	0,00	7.146,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.146,67	0,00	7.146,67	7.146,67	0,00	7.146,67
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.146,67	0,00	7.146,67	7.146,67	0,00	7.146,67
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.146,67	0,00	7.146,67	7.146,67	0,00	7.146,67
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	77,00	1.400,00	-1.323,00	77,00	1.400,00	-1.323,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77,00	1.400,00	-1.323,00	77,00	1.400,00	-1.323,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	77,00	1.400,00	-1.323,00	77,00	1.400,00	-1.323,00
289000	774400	182	SO	Universität Adambräu Sanierung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757200	192	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	50.775,36	61.500,00	-10.724,64	50.775,36	61.500,00	-10.724,64
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	73.000,00	85.000,00	-12.000,00	73.000,00	85.000,00	-12.000,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	305.914,05	361.000,00	-55.085,95	305.914,05	361.000,00	-55.085,95
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	81.800,00	82.000,00	-200,00	81.800,00	82.000,00	-200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	541.489,41	624.500,00	-83.010,59	541.489,41	624.500,00	-83.010,59
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	741.489,41	824.500,00	-83.010,59	541.489,41	624.500,00	-83.010,59
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				741.566,41	825.900,00	-84.333,59	541.566,41	625.900,00	-84.333,59
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-734.419,74	-825.900,00	91.480,26	-534.419,74	-625.900,00	91.480,26
289000	894000	182		Universität Adambräu Sanierung	200.000,00	200.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00			
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				200.000,00	200.000,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-534.419,74	-625.900,00	91.480,26			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	774400	182	SO	Universität Adambrau Sanierung				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				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)				-734.419,74	-825.900,00	91.480,26
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)				-734.419,74	-825.900,00	91.480,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734.419,74	-825.900,00	91.480,26	-534.419,74	-625.900,00	91.480,26
UA 289	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-534.419,74	-625.900,00	91.480,26			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-200.000,00	0,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.419,74	-825.900,00	91.480,26
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734.419,74	-825.900,00	91.480,26

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

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-744.419,74	-835.900,00	91.480,26	-544.419,74	-635.900,00	91.480,26
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-544.419,74	-635.900,00	91.480,26			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-200.000,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-744.419,74	-835.900,00	91.480,26
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-744.419,74	-835.900,00	91.480,26
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)	-50.106.009,03	-52.604.500,00	2.498.490,97	-38.656.883,40	-39.605.700,00	948.816,60
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.906.009,03	-52.404.500,00	2.498.490,97			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.670.420,07	-12.803.900,00	1.133.479,93
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.327.303,47	-52.409.600,00	2.082.296,53
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-892.934,45	2.246.600,00	-3.139.534,45
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.220.237,92	-50.163.000,00	-1.057.237,92
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.397,53	0,00	5.397,53	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.397,53	0,00	5.397,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.397,53	0,00	5.397,53	0,00	0,00	0,00
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.397,53	21.000,00	5.397,53	21.000,00	21.000,00	0,00
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	239.174,10	228.700,00	10.474,10	239.174,10	228.700,00	10.474,10
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.186,50	0,00	11.186,50	11.186,50	0,00	11.186,50
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	21.137,23	700,00	20.437,23	21.137,23	700,00	20.437,23
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.440,88	57.400,00	-26.959,12	30.440,88	57.400,00	-26.959,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.938,71	286.800,00	15.138,71	301.938,71	286.800,00	15.138,71
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.212,27	9.200,00	2.012,27	11.212,27	9.200,00	2.012,27
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	64.010,30	64.300,00	-289,70	64.010,30	64.300,00	-289,70
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.422,57	74.400,00	1.022,57	75.422,57	74.400,00	1.022,57
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-206,40	600,00	-806,40	-206,40	600,00	-806,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-206,40	600,00	-806,40	-206,40	600,00	-806,40
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.245,15	0,00	2.245,15	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.026,10	800,00	2.226,10	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	5.271,25	1.900,00	3.371,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	382.426,13	363.700,00	18.726,13	377.154,88	361.800,00	15.354,88

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	313,77	500,00	-186,23	313,77	500,00	-186,23
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.179,30	4.100,00	-2.920,70	1.179,30	4.100,00	-2.920,70
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	669,81	1.800,00	-1.130,19	669,81	1.800,00	-1.130,19
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11.107,01	100,00	11.007,01	11.107,01	100,00	11.007,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.269,89	6.500,00	6.769,89	13.269,89	6.500,00	6.769,89
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	316,34	900,00	-583,66	316,34	900,00	-583,66
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.578,79	900,00	678,79	1.701,79	900,00	801,79
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.462,49	5.500,00	-37,51	5.462,49	5.500,00	-37,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.357,62	7.400,00	-42,38	7.480,62	7.400,00	80,62
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	104,49	300,00	-195,51	104,49	300,00	-195,51
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104,49	1.100,00	-995,51	104,49	1.100,00	-995,51
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.027,37	200,00	827,37	1.027,37	200,00	827,37
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	1.027,37	400,00	627,37	1.027,37	400,00	627,37
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)	1.561,68	900,00	661,68	1.561,68	900,00	661,68
300010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-231,20	0,00	-231,20	-231,20	0,00	-231,20
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	623,90	2.700,00	-2.076,10	623,90	2.700,00	-2.076,10
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.605,72	500,00	2.105,72	2.577,01	500,00	2.077,01
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	85.393,52	85.400,00	-6,48	85.393,52	85.400,00	-6,48
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)	943,85	8.300,00	-7.356,15	943,85	8.300,00	-7.356,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.897,47	98.200,00	-7.302,53	90.868,76	98.100,00	-7.231,24
300010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.347,66	5.500,00	-152,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.347,66	5.500,00	-152,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.004,50	119.100,00	-1.095,50	112.751,13	113.500,00	-748,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.430,63	482.800,00	17.630,63	489.906,01	475.300,00	14.606,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.033,10	-461.800,00	-12.233,10	-468.906,01	-454.300,00	-14.606,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.033,10	-461.800,00	-12.233,10			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	300010	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
	300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			1.419,70	900,00	519,70
	300010	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.			1.419,70	2.600,00	-1.180,30
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.419,70	3.600,00	-2.180,30
SU	34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			1.419,70	3.600,00	-2.180,30
SA	SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-1.419,70	-3.600,00	2.180,30
SA	SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-470.325,71	-457.900,00	-12.425,71
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)			-470.325,71	-457.900,00	-12.425,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 300				Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.033,10	-461.800,00	-12.233,10	-468.906,01	-454.300,00	-14.606,01
UA 300	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.033,10	-461.800,00	-12.233,10			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.419,70	-3.600,00	2.180,30
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.325,71	-457.900,00	-12.425,71
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)				-470.325,71	-457.900,00	-12.425,71
A 30				Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.033,10	-461.800,00	-12.233,10	-468.906,01	-454.300,00	-14.606,01
A 30	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.033,10	-461.800,00	-12.233,10			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.419,70	-3.600,00	2.180,30
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.325,71	-457.900,00	-12.425,71
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)				-470.325,71	-457.900,00	-12.425,71
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 312000				Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste						
Operative Gebarung										
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	156,29
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	156,29
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	156,29
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	156,29
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.813,21	6.300,00	-4.486,79	1.813,21	6.300,00	-4.486,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.813,21	6.300,00	-4.486,79	1.813,21	6.300,00	-4.486,79
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	251,70	500,00	-248,30	238,50	500,00	-261,50
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	655,03	900,00	-244,97	641,83	900,00	-258,17
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)	8.997,36	9.000,00	-2,64	8.997,36	9.000,00	-2,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.997,36	9.000,00	-2,64	8.997,36	9.000,00	-2,64
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	195,31	2.200,00	-2.004,69	195,31	2.200,00	-2.004,69
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.885,75	45.000,00	-24.114,25	20.885,75	45.000,00	-24.114,25
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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.081,06	48.500,00	-27.418,94	21.081,06	48.500,00	-27.418,94
312000	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.)	32.546,66	65.500,00	-32.953,34	32.533,46	65.400,00	-32.866,54
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)	351.251,04	352.100,00	-848,96	351.251,04	352.100,00	-848,96

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
312000	768100	204	IA	Sonstige Transfers an private Haushalte (IA)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	385.251,04	401.100,00	-15.848,96	385.251,04	401.100,00	-15.848,96
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	385.251,04	401.100,00	-15.848,96	385.251,04	401.100,00	-15.848,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.797,70	466.600,00	-48.802,30	417.784,50	466.500,00	-48.715,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.641,41	-466.600,00	48.958,59	-417.628,21	-466.500,00	48.871,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.641,41	-466.600,00	48.958,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
312000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				69.771,00	70.000,00	-229,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				69.771,00	70.000,00	-229,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.771,00	70.500,00	-729,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.771,00	70.500,00	-729,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.771,00	-70.500,00	729,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.399,21	-537.000,00	49.600,79
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)				-487.399,21	-537.000,00	49.600,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 312				Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.641,41	-466.600,00	48.958,59	-417.628,21	-466.500,00	48.871,79
UA 312	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.641,41	-466.600,00	48.958,59			
UA 312	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.771,00	-70.500,00	729,00
UA 312	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.399,21	-537.000,00	49.600,79
UA 312	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487.399,21	-537.000,00	49.600,79
A 31				Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.641,41	-466.600,00	48.958,59	-417.628,21	-466.500,00	48.871,79
A 31	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.641,41	-466.600,00	48.958,59			
A 31	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.771,00	-70.500,00	729,00
A 31	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.399,21	-537.000,00	49.600,79
A 31	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487.399,21	-537.000,00	49.600,79
A 31	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	36.700,00	-8.349,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.350,93	36.700,00	-8.349,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.350,93	36.700,00	-8.349,07	0,00	0,00	0,00
320000	751200	110	GA	Konservatorium - Transfer Land Lehrer (GA)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	214.526,85	321.700,00	-107.173,15	214.526,85	321.700,00	-107.173,15
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	214.526,85	321.700,00	-107.173,15	214.526,85	321.700,00	-107.173,15
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	214.526,85	327.700,00	-113.173,15	214.526,85	327.700,00	-113.173,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.877,78	364.400,00	-121.522,22	214.526,85	327.700,00	-113.173,15
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.877,78	-364.400,00	121.522,22	-214.526,85	-327.700,00	113.173,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-242.877,78	-364.400,00	121.522,22			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.526,85	-327.700,00	113.173,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.526,85	-327.700,00	113.173,15

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 320210 Musikschule										
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	738.730,70	820.000,00	-81.269,30	739.513,70	820.000,00	-80.486,30
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	79.239,60	40.000,00	39.239,60	81.318,60	40.000,00	41.318,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	817.970,30	870.000,00	-52.029,70	820.832,30	870.000,00	-49.167,70
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	304,30	100,00	204,30	304,30	100,00	204,30
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.	304,30	200,00	104,30	304,30	200,00	104,30
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	100.191,83	0,00	100.191,83	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100.191,83	0,00	100.191,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	918.466,43	870.700,00	47.766,43	821.136,60	870.700,00	-49.563,40
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.518.466,43	3.470.700,00	47.766,43	3.421.136,60	3.470.700,00	-49.563,40
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	298.240,90	347.900,00	-49.659,10	298.240,90	347.900,00	-49.659,10
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	4.206.122,29	4.097.300,00	108.822,29	4.206.122,29	4.097.300,00	108.822,29
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	36.200,00	-36.200,00
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	252.116,60	387.700,00	-135.583,40	252.116,60	387.700,00	-135.583,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.756.479,79	4.869.700,00	-113.220,21	4.756.479,79	4.869.700,00	-113.220,21
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	81.387,45	16.400,00	64.987,45	81.387,45	16.400,00	64.987,45
320210	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	159.106,65	164.400,00	-5.293,35	159.106,65	164.400,00	-5.293,35
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	987.381,76	1.058.000,00	-70.618,24	987.381,76	1.058.000,00	-70.618,24
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	134.803,19	0,00	134.803,19	134.803,19	0,00	134.803,19
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	218,10	900,00	-681,90	218,10	900,00	-681,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.362.897,15	1.258.800,00	104.097,15	1.362.897,15	1.258.800,00	104.097,15
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.003,50	19.500,00	-6.496,50	13.003,50	19.500,00	-6.496,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.003,50	19.500,00	-6.496,50	13.003,50	19.500,00	-6.496,50
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	9.588,79	20.500,00	-10.911,21	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.090,37	16.200,00	-15.109,63	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	69.697,16	3.000,00	66.697,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.376,32	39.700,00	40.676,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.212.756,76	6.187.700,00	25.056,76	6.132.380,44	6.148.000,00	-15.619,56
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.078,65	14.400,00	-321,35	14.078,65	14.400,00	-321,35
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)	630,00	1.400,00	-770,00	630,00	1.400,00	-770,00
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.672,26	1.800,00	1.872,26	3.672,26	1.800,00	1.872,26
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	12.154,70	8.100,00	4.054,70	11.446,58	8.100,00	3.346,58
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	6,45	100,00	-93,55	6,45	100,00	-93,55
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.615,30	2.300,00	-684,70	1.615,30	2.300,00	-684,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.157,36	28.200,00	3.957,36	31.449,24	28.200,00	3.249,24
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.002,40	12.600,00	-8.597,60	2.185,60	12.600,00	-10.414,40
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	43,40	100,00	-56,60	43,40	100,00	-56,60
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.987,35	5.400,00	1.587,35	7.081,73	5.400,00	1.681,73
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.353,22	7.900,00	453,22	8.353,22	7.900,00	453,22

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.386,37	26.000,00	-6.613,63	17.663,95	26.000,00	-8.336,05
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	149.312,52	213.400,00	-64.087,48	149.312,52	213.400,00	-64.087,48
320210	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	19.272,23	0,00	19.272,23	13.703,17	0,00	13.703,17
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	675,83	3.200,00	-2.524,17	355,19	3.200,00	-2.844,81
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.260,58	217.700,00	-48.439,42	163.370,88	217.700,00	-54.329,12
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.237,64	1.400,00	4.837,64	6.147,95	1.400,00	4.747,95
320210	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	105.550,40	0,00	105.550,40	78.722,15	0,00	78.722,15
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	8.310,36	13.500,00	-5.189,64	7.761,70	13.500,00	-5.738,30
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	9.280,94	10.000,00	-719,06	9.280,94	10.000,00	-719,06
320210	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	129.379,34	25.200,00	104.179,34	101.912,74	25.200,00	76.712,74
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	129.100,00	-129.100,00	1.666,61	129.100,00	-127.433,39
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)	9.699,26	16.200,00	-6.500,74	9.699,26	16.200,00	-6.500,74
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.173,70	29.700,00	-18.526,30	11.173,70	29.700,00	-18.526,30
320210	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
320210	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	40.779,66	50.000,00	-9.220,34	40.779,66	50.000,00	-9.220,34
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.316,52	900,00	416,52	1.204,22	900,00	304,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.369,14	240.900,00	-175.530,86	66.923,45	240.900,00	-173.976,55
320210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	82.711,70	77.600,00	5.111,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	82.711,70	77.600,00	5.111,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	498.264,49	615.600,00	-117.335,51	381.320,26	538.000,00	-156.679,74
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
320210	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	186,21	0,00	186,21	186,21	0,00	186,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	186,21	0,00	186,21	186,21	0,00	186,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	186,21	0,00	186,21	186,21	0,00	186,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.711.207,46	6.803.700,00	-92.492,54	6.513.886,91	6.686.400,00	-172.513,09
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.192.741,03	-3.333.000,00	140.258,97	-3.092.750,31	-3.215.700,00	122.949,69
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.192.741,03	-3.333.000,00	140.258,97			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.300,00	-1.300,00
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				24.816,50	26.500,00	-1.683,50
320210	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				8.699,41	4.200,00	4.499,41
320210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				33.515,91	32.900,00	615,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.515,91	34.200,00	-684,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.515,91	34.200,00	-684,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.515,91	-34.200,00	684,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.126.266,22	-3.249.900,00	123.633,78
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
320210	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.266,78	0,00	4.266,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.266,78	0,00	4.266,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.266,78	0,00	4.266,78

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.266,78	0,00	4.266,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266,78	0,00	-4.266,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.130.533,00	-3.249.900,00	119.367,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.435.618,81	-3.697.400,00	261.781,19	-3.307.277,16	-3.543.400,00	236.122,84
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.435.618,81	-3.697.400,00	261.781,19			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.515,91	-34.200,00	684,09
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.340.793,07	-3.577.600,00	236.806,93
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266,78	0,00	-4.266,78
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.345.059,85	-3.577.600,00	232.540,15

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	13.406,05	14.000,00	-593,95	13.406,05	14.000,00	-593,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.406,05	14.000,00	-593,95	13.406,05	14.000,00	-593,95
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.057,12	0,00	6.057,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.057,12	0,00	6.057,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.463,17	14.000,00	5.463,17	13.406,05	14.000,00	-593,95
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.463,17	14.000,00	5.463,17	13.406,05	14.000,00	-593,95
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	167.767,79	0,00	167.767,79	0,00	0,00	0,00
321010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	12.820,79	0,00	12.820,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	180.588,58	0,00	180.588,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	180.588,58	0,00	180.588,58	0,00	0,00	0,00
321010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.624,38	0,00	180.624,38	35,80	0,00	35,80
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.161,21	14.000,00	-175.161,21	13.370,25	14.000,00	-629,75
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-161.161,21	14.000,00	-175.161,21			
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)				13.370,25	14.000,00	-629,75
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.370,25	14.000,00	-629,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.161,21	14.000,00	-175.161,21	13.370,25	14.000,00	-629,75
UA 321	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-161.161,21	14.000,00	-175.161,21			
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)				13.370,25	14.000,00	-629,75
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)				13.370,25	14.000,00	-629,75

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
322000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	16.730,00	13.800,00	2.930,00	16.833,40	13.800,00	3.033,40
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	16.730,00	13.800,00	2.930,00	16.833,40	13.800,00	3.033,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			16.730,00	13.800,00	2.930,00	16.833,40	13.800,00	3.033,40
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.730,00	13.800,00	2.930,00	16.833,40	13.800,00	3.033,40
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	125,00	500,00	-375,00	125,00	500,00	-375,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125,00	500,00	-375,00	125,00	500,00	-375,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.315,00	10.800,00	-9.485,00	1.315,00	10.800,00	-9.485,00
322000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	777,50	5.100,00	-4.322,50	777,50	5.100,00	-4.322,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.092,50	15.900,00	-13.807,50	2.092,50	15.900,00	-13.807,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			2.217,50	19.600,00	-17.382,50	2.217,50	19.600,00	-17.382,50
322000	751300	110	SN	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	111.213,49	86.600,00	24.613,49	111.213,49	86.600,00	24.613,49
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	111.213,49	86.600,00	24.613,49	111.213,49	86.600,00	24.613,49
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	953.548,00	954.000,00	-452,00	953.548,00	954.000,00	-452,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	37.000,00	91.900,00	-54.900,00	37.000,00	91.900,00	-54.900,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	421.400,00	421.100,00	300,00	420.820,00	421.100,00	-280,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.411.948,00	1.467.000,00	-55.052,00	1.411.368,00	1.467.000,00	-55.632,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.523.161,49	1.553.600,00	-30.438,51	1.522.581,49	1.553.600,00	-31.018,51
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.525.378,99	1.573.200,00	-47.821,01	1.524.798,99	1.573.200,00	-48.401,01
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-1.508.648,99	-1.559.400,00	50.751,01	-1.507.965,99	-1.559.400,00	51.434,41
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-1.508.648,99	-1.559.400,00	50.751,01			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.507.965,59	-1.559.400,00	51.434,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.507.965,59	-1.559.400,00	51.434,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	74,04	2.200,00	-2.125,96	74,04	2.200,00	-2.125,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74,04	2.200,00	-2.125,96	74,04	2.200,00	-2.125,96
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	290,04	2.500,00	-2.209,96	290,04	2.500,00	-2.209,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290,04	2.500,00	-2.209,96	290,04	2.500,00	-2.209,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,04	-2.500,00	2.209,96	-290,04	-2.500,00	2.209,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290,04	-2.500,00	2.209,96			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,04	-2.500,00	2.209,96
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)				-290,04	-2.500,00	2.209,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
UA	322	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.508.939,03	-1.561.900,00	52.960,97	-1.508.255,63	-1.561.900,00	53.644,37
UA	322	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.508.939,03	-1.561.900,00	52.960,97			
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)				-1.508.255,63	-1.561.900,00	53.644,37
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)				-1.508.255,63	-1.561.900,00	53.644,37

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst									
Operative Gebarung										
324000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	9.177,32	2.900,00	6.277,32	9.177,32	2.900,00	6.277,32
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	9.177,32	2.900,00	6.277,32	9.177,32	2.900,00	6.277,32
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.177,32	2.900,00	6.277,32	9.177,32	2.900,00	6.277,32
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									6.277,32
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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)	10.646,87	4.500,00	6.146,87	10.646,87	4.500,00	6.146,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.646,87	4.500,00	6.146,87	10.646,87	4.500,00	6.146,87
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	10.646,87	21.400,00	-10.753,13	10.646,87	21.400,00	-10.753,13
324000	781200	192	GA	Transfer Landestheater (GA)	11.573.166,00	11.908.500,00	-335.334,00	11.573.166,00	11.908.500,00	-335.334,00
324000	781200	192	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	289.860,00	289.900,00	-40,00	289.860,00	289.900,00	-40,00
324000	781200	192	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.288.115,69	1.575.000,00	-286.884,31	1.431.350,69	1.575.000,00	-143.649,31
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	13.151.141,69	13.773.400,00	-622.258,31	13.294.376,69	13.773.400,00	-479.023,31
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	36.000,00	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60.000,00	-24.000,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	626.525,00	627.200,00	-675,00	626.525,00	627.200,00	-675,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.	662.525,00	687.200,00	-24.675,00	662.525,00	687.200,00	-24.675,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.813.666,69	14.460.600,00	-646.933,31	13.956.901,69	14.460.600,00	-503.698,31
324000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	420,07	0,00	420,07	420,07	0,00	420,07
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch., Fin. leas., Ford. kauf., deriv. Fin. instr. m. G/Ausz.	420,07	0,00	420,07	420,07	0,00	420,07

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	420,07	0,00	420,07	420,07	0,00	420,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.824.733,63	14.482.000,00	-657.266,37	13.967.968,63	14.482.000,00	-514.031,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.815.556,31	-14.479.100,00	663.543,69	-13.958.791,31	-14.479.100,00	520.308,69
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.815.556,31	-14.479.100,00	663.543,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.958.791,31	-14.479.100,00	520.308,69
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
324000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.070,20	0,00	4.070,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.070,20	0,00	4.070,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.070,20	0,00	4.070,20
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.070,20	0,00	4.070,20
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.070,20	0,00	-4.070,20
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.962.861,51	-14.479.100,00	516.238,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 324				Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.815.556,31	-14.479.100,00	663.543,69	-13.958.791,31	-14.479.100,00	520.308,69
UA 324	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.815.556,31	-14.479.100,00	663.543,69			
UA 324	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.958.791,31	-14.479.100,00	520.308,69
UA 324	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.070,20	0,00	-4.070,20
UA 324	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.962.861,51	-14.479.100,00	516.238,49
A 32				Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.921.275,36	-19.724.400,00	803.124,64	-18.760.953,85	-19.570.400,00	809.446,15
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.921.275,36	-19.724.400,00	803.124,64			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.515,91	-34.200,00	684,09
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.794.469,76	-19.604.600,00	810.130,24
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.336,98	0,00	-8.336,98
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.802.806,74	-19.604.600,00	801.793,26
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 330000				Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	99.350,00	100.000,00	-650,00	99.350,00	100.000,00	-650,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	99.350,00	100.000,00	-650,00	99.350,00	100.000,00	-650,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	99.350,00	100.000,00	-650,00	99.350,00	100.000,00	-650,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.350,00	100.000,00	-650,00	99.350,00	100.000,00	-650,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00			
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)				-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
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)				-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 330				Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
UA 330	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00			
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)				-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
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)				-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
A 33				Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
A 33	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.350,00	-100.000,00	1.650,00			
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)				-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
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)				-98.350,00	-100.000,00	1.650,00
A 33	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	19.029,77	40.000,00	-20.970,23	18.572,55	40.000,00	-21.427,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.029,77	40.000,00	-20.970,23	18.572,55	40.000,00	-21.427,45
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	1.465,54	4.000,00	-2.534,46	1.342,40	4.000,00	-2.657,60
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	87,00	500,00	-413,00	87,00	500,00	-413,00
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.	1.552,54	5.000,00	-3.447,46	1.429,40	5.000,00	-3.570,60
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	78.717,35	0,00	78.717,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	78.717,35	0,00	78.717,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.299,66	45.000,00	54.299,66	20.001,95	45.000,00	-24.998,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.299,66	45.000,00	54.299,66	20.001,95	45.000,00	-24.998,05
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	187.518,83	163.200,00	24.318,83	187.518,83	163.200,00	24.318,83
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.250,94	3.500,00	-2.249,06	1.250,94	3.500,00	-2.249,06
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	45,00	8.500,00	-8.455,00	45,00	8.500,00	-8.455,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	188.814,77	182.100,00	6.714,77	188.814,77	182.100,00	6.714,77
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.294,46	5.400,00	-105,54	5.294,46	5.400,00	-105,54
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	40.971,73	35.900,00	5.071,73	40.971,73	35.900,00	5.071,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.266,19	41.300,00	4.966,19	46.266,19	41.300,00	4.966,19
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	814,85	700,00	114,85	814,85	700,00	114,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	814,85	700,00	114,85	814,85	700,00	114,85
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.895,81	225.500,00	10.395,81	235.895,81	224.100,00	11.795,81
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13,94	900,00	-886,06	13,94	900,00	-886,06
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.240,09	4.500,00	-3.259,91	1.240,09	4.500,00	-3.259,91
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	16,03	100,00	-83,97	16,03	100,00	-83,97
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	1.270,06	6.400,00	-5.129,94	1.270,06	6.400,00	-5.129,94
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	356,36	1.800,00	-1.443,64	356,36	1.800,00	-1.443,64
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	525,62	500,00	25,62	487,24	500,00	-12,76
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	271,34	200,00	71,34	271,34	200,00	71,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.153,32	2.500,00	-1.346,68	1.114,94	2.500,00	-1.385,06
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	27.965,36	27.700,00	265,36	27.965,36	27.700,00	265,36
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.069,10	1.800,00	269,10	2.069,10	1.800,00	269,10
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.034,46	29.500,00	534,46	30.034,46	29.500,00	534,46
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)	7.138,80	1.800,00	5.338,80	7.138,80	1.800,00	5.338,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.138,80	2.300,00	4.838,80	7.138,80	2.300,00	4.838,80
340100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	14,46	300,00	-285,54	14,46	300,00	-285,54
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
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)	1.088,85	10.800,00	-9.711,15	1.088,85	10.800,00	-9.711,15
340100	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
340100	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.103,31	30.500,00	-29.396,69	1.103,31	30.500,00	-29.396,69
340100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.326,44	2.200,00	126,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.326,44	2.200,00	126,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.026,39	73.400,00	-30.373,61	40.661,57	71.200,00	-30.538,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.922,20	298.900,00	-19.977,80	276.557,38	295.300,00	-18.742,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.622,54	-253.900,00	74.277,46	-256.555,43	-250.300,00	-6.255,43
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.622,54	-253.900,00	74.277,46			
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	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.555,43	-251.100,00	-5.455,43
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)				-256.555,43	-251.100,00	-5.455,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 340				Museen						
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.622,54	-253.900,00	74.277,46	-256.555,43	-250.300,00	-6.255,43
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.622,54	-253.900,00	74.277,46			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.555,43	-251.100,00	-5.455,43
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)				-256.555,43	-251.100,00	-5.455,43

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	7.400,00	44,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.444,22	7.400,00	44,22	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.444,22	7.400,00	44,22	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.444,22	7.400,00	44,22	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.444,22	-7.400,00	-44,22	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	-7.400,00	-44,22			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						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 2021
Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 341				Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.444,22	-7.400,00	-44,22	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.444,22	-7.400,00	-44,22			
UA 341	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.066,76	-261.300,00	74.233,24	-256.555,43	-250.300,00	-6.255,43
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-187.066,76	-261.300,00	74.233,24			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.555,43	-251.100,00	-5.455,43
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)				-256.555,43	-251.100,00	-5.455,43
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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					0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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)					0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA0R					0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA SA00					0,00	-2.000,00	2.000,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA SA2								0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00
SA SA3								0,00	-2.000,00	2.000,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA SA4								0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00
SA SA5								0,00	-2.000,00	2.000,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								0,00	-2.000,00	2.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51								0,00	0,00	0,00
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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 2021

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	2.525,15	5.000,00	-2.474,85	3.030,38	5.000,00	-1.969,62
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.342,75	2.000,00	3.342,75	4.586,91	2.000,00	2.586,91
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.867,90	7.500,00	367,90	7.617,29	7.500,00	117,29
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	5.102,06	4.000,00	1.102,06	4.515,44	4.000,00	515,44
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
361010	829000	204		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.	5.102,06	5.200,00	-97,94	4.515,44	5.200,00	-684,56
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.822,79	0,00	5.822,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.822,79	0,00	5.822,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.792,75	13.200,00	5.592,75	12.132,73	13.200,00	-1.067,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.792,75	13.200,00	5.592,75	12.132,73	13.200,00	-1.067,27
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	385.257,27	364.000,00	21.257,27	385.257,27	364.000,00	21.257,27
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	37.635,81	11.200,00	26.435,81	37.635,81	11.200,00	26.435,81
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.090,82	36.500,00	-26.409,18	10.090,82	36.500,00	-26.409,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	432.983,90	414.300,00	18.683,90	432.983,90	414.300,00	18.683,90
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.199,43	13.000,00	2.199,43	15.199,43	13.000,00	2.199,43
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	92.315,21	85.600,00	6.715,21	92.315,21	85.600,00	6.715,21
361010	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	107.587,34	98.600,00	8.987,34	107.587,34	98.600,00	8.987,34
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-509,36	400,00	-909,36	-509,36	400,00	-909,36

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-509,36	400,00	-909,36	-509,36	400,00	-909,36
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.065,13	0,00	8.065,13	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.929,19	1.200,00	6.729,19	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.693,93	200,00	1.493,93	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.688,25	3.000,00	14.688,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	557.750,13	516.300,00	41.450,13	540.061,88	513.300,00	26.761,88
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.747,72	3.200,00	2.547,72	5.747,72	3.200,00	2.547,72
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.815,01	10.800,00	-2.984,99	7.815,01	10.800,00	-2.984,99
361010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	280,00	100,00	180,00	280,00	100,00	180,00
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.781,79	22.500,00	-16.718,21	5.781,79	22.500,00	-16.718,21
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	66,48	500,00	-433,52	66,48	500,00	-433,52
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.820,21	1.800,00	20,21	1.820,21	1.800,00	20,21
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.897,15	500,00	1.397,15	1.733,61	500,00	1.233,61
361010	457100	204	IA	Druckwerke (IA)	28.506,15	7.500,00	21.006,15	28.506,15	7.500,00	21.006,15
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	14,17	100,00	-85,83	14,17	100,00	-85,83
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	497,21	4.100,00	-3.602,79	497,21	4.100,00	-3.602,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.425,89	51.100,00	1.325,89	52.262,35	51.100,00	1.162,35
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.898,94	8.100,00	-2.201,06	5.856,94	8.100,00	-2.243,06
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	3.586,80	10.000,00	-6.413,20	3.586,80	10.000,00	-6.413,20
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	11,68	100,00	-88,32	11,68	100,00	-88,32
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.245,13	2.300,00	-54,87	2.174,39	2.300,00	-125,61
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.557,48	11.500,00	57,48	11.557,48	11.500,00	57,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.300,03	32.000,00	-8.699,97	23.187,29	32.000,00	-8.812,71
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	508.878,91	482.000,00	26.878,91	508.878,91	482.000,00	26.878,91
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.384,04	5.900,00	-3.515,96	2.384,04	5.900,00	-3.515,96
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	511.262,95	490.800,00	20.462,95	511.262,95	490.800,00	20.462,95
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	12.000,00	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	22.000,00	-10.000,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	-140,03	40.000,00	-40.140,03	-140,03	40.000,00	-40.140,03
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.744,71	6.800,00	8.944,71	15.744,71	6.800,00	8.944,71
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	27.604,68	76.600,00	-48.995,32	27.604,68	76.600,00	-48.995,32
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	645,21	2.700,00	-2.054,79	645,21	2.700,00	-2.054,79
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	376,00	900,00	-524,00	376,00	900,00	-524,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	8.670,99	6.300,00	2.370,99	8.670,99	6.300,00	2.370,99
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	57.834,52	58.500,00	-665,48	57.527,02	58.500,00	-972,98
361010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	27.777,65	39.100,00	-11.322,35	27.777,65	39.100,00	-11.322,35
361010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	40.286,98	85.000,00	-44.713,02	40.286,98	85.000,00	-44.713,02
361010	728120	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	8.800,00	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	15.000,00	-6.200,00
361010	728130	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	2.428,12	3.000,00	-571,88	2.428,12	3.000,00	-571,88
361010	728150	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	4.955,00	5.000,00	-45,00	4.955,00	5.000,00	-45,00
361010	728160	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	570,60	1.400,00	-829,40	570,60	1.400,00	-829,40
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.048,47	31.700,00	-18.651,53	13.048,47	31.700,00	-18.651,53
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.393,54	268.700,00	-98.306,46	170.086,04	268.700,00	-98.613,96
361010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.322,51	8.800,00	2.522,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.322,51	8.800,00	2.522,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	796.309,60	928.000,00	-131.690,40	784.403,31	919.200,00	-134.796,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.354.059,73	1.444.300,00	-90.240,27	1.324.465,19	1.432.500,00	-108.034,81
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.335.266,98	-1.431.100,00	95.833,02	-1.312.332,46	-1.419.300,00	106.967,54

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.335.266,98	-1.431.100,00	95.833,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361010	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
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				21.832,44	6.000,00	15.832,44
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	2.500,00	-2.500,00
361010	042110	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				10.855,00	12.600,00	-1.745,00
361010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				619,00	6.000,00	-5.381,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				33.306,44	27.100,00	6.206,44
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				26.417,36	8.000,00	18.417,36
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				26.417,36	8.000,00	18.417,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.723,80	38.600,00	21.123,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.723,80	38.600,00	21.123,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.723,80	-38.600,00	-21.123,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.372.056,26	-1.457.900,00	85.843,74
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)				-1.372.056,26	-1.457.900,00	85.843,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 361				Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.335.266,98	-1.431.100,00	95.833,02	-1.312.332,46	-1.419.300,00	106.967,54
UA 361	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.335.266,98	-1.431.100,00	95.833,02			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.723,80	-38.600,00	-21.123,80
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.372.056,26	-1.457.900,00	85.843,74
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)				-1.372.056,26	-1.457.900,00	85.843,74

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	246	DK	246_999_IISG_BK	44.387,88	66.000,00	-21.612,12	33.451,97	66.000,00	-32.548,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			44.387,88	66.000,00	-21.612,12	33.451,97	66.000,00	-32.548,03
362000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	18.956,10	26.000,00	-7.043,90	13.472,03	26.000,00	-12.527,97
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	66.571,32	63.000,00	3.571,32	66.571,32	63.000,00	3.571,32
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.609,43	8.200,00	1.409,43	9.609,43	8.200,00	1.409,43
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			95.136,85	98.100,00	-2.963,15	89.652,78	98.100,00	-8.447,22
362000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	165.874,59	220.300,00	-54.425,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			165.874,59	220.300,00	-54.425,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			305.399,32	384.700,00	-79.300,68	123.104,75	164.400,00	-41.295,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			305.399,32	384.700,00	-79.300,68	123.104,75	164.400,00	-41.295,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-305.399,32	-384.700,00	79.300,68	-123.104,75	-164.400,00	41.295,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-305.399,32	-384.700,00	79.300,68			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-123.104,75	-164.400,00	41.295,25

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.104,75	-164.400,00	41.295,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362				Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.399,32	-384.700,00	79.300,68	-123.104,75	-164.400,00	41.295,25
UA 362	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-305.399,32	-384.700,00	79.300,68			
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)				-123.104,75	-164.400,00	41.295,25
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)				-123.104,75	-164.400,00	41.295,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	179.815,00	200.000,00	-20.185,00	122.365,00	200.000,00	-77.635,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	179.815,00	200.000,00	-20.185,00	122.365,00	200.000,00	-77.635,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	179.815,00	200.000,00	-20.185,00	122.365,00	200.000,00	-77.635,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179.815,00	200.000,00	-20.185,00	122.365,00	200.000,00	-77.635,00
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	7.843,60	9.000,00	-1.156,40	7.843,60	9.000,00	-1.156,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.843,60	9.000,00	-1.156,40	7.843,60	9.000,00	-1.156,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.843,60	9.000,00	-1.156,40	7.843,60	9.000,00	-1.156,40
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	397.120,00	400.000,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	397.120,00	400.000,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	397.120,00	400.000,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	404.963,60	409.000,00	-4.036,40	7.843,60	9.000,00	-1.156,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.148,60	-209.000,00	-16.148,60	114.521,40	191.000,00	-76.478,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-225.148,60	-209.000,00	-16.148,60			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				397.120,00	400.000,00	-2.880,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				397.120,00	400.000,00	-2.880,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				397.120,00	400.000,00	-2.880,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				397.120,00	400.000,00	-2.880,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-397.120,00	-400.000,00	2.880,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.598,60	-209.000,00	-73.598,60
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.598,60	-209.000,00	-73.598,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.148,60	-209.000,00	-16.148,60	114.521,40	191.000,00	-76.478,60
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-225.148,60	-209.000,00	-16.148,60			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-397.120,00	-400.000,00	2.880,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.598,60	-209.000,00	-73.598,60
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)				-282.598,60	-209.000,00	-73.598,60

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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.	89.226,49	4.200,00	85.026,49	85.205,08	4.200,00	81.005,08
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	89.226,49	4.200,00	85.026,49	85.205,08	4.200,00	81.005,08
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	89.226,49	4.200,00	85.026,49	85.205,08	4.200,00	81.005,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.226,49	6.700,00	82.526,49	85.205,08	6.700,00	78.505,08
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	620,40	2.000,00	-1.379,60	620,40	2.000,00	-1.379,60
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	2.091,60	4.500,00	-2.408,40	2.091,60	4.500,00	-2.408,40
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.712,00	34.000,00	-31.288,00	2.712,00	34.000,00	-31.288,00
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	94.500,00	-94.500,00
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	51.270,22	30.800,00	20.470,22	51.270,22	30.800,00	20.470,22
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.359,80	40.500,00	-37.140,20	3.359,80	40.500,00	-37.140,20

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	19.831,51	22.500,00	-2.668,49	19.831,51	22.500,00	-2.668,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.461,53	189.700,00	-115.238,47	74.461,53	189.700,00	-115.238,47
369000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91.822,13	91.800,00	22,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.822,13	91.800,00	22,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	168.995,66	344.100,00	-175.104,34	77.173,53	252.300,00	-175.126,47
369000	751200	192	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	680.764,00	680.800,00	-36,00	680.764,00	680.800,00	-36,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	680.764,00	680.800,00	-36,00	680.764,00	680.800,00	-36,00
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
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	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.280.257,54	1.280.500,00	-242,46	1.280.257,54	1.280.500,00	-242,46
369000	777400	204	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.429.449,54	1.458.700,00	-29.250,46	1.329.449,54	1.358.700,00	-29.250,46
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.110.213,54	2.139.500,00	-29.286,46	2.010.213,54	2.039.500,00	-29.286,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.279.209,20	2.483.600,00	-204.390,80	2.087.387,07	2.291.800,00	-204.412,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.189.982,71	-2.476.900,00	286.917,29	-2.002.181,99	-2.285.100,00	282.918,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.189.982,71	-2.476.900,00	286.917,29			
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	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400,00	-400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
369000	777400	204	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	100.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	100.400,00	-400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.400,00	400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.102.181,99	-2.385.500,00	283.318,01
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.102.181,99	-2.385.500,00	283.318,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.189.982,71	-2.476.900,00	286.917,29	-2.002.181,99	-2.285.100,00	282.918,01
UA	369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.189.982,71	-2.476.900,00	286.917,29			
UA	369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.400,00	400,00
UA	369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.102.181,99	-2.385.500,00	283.318,01
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)				-2.102.181,99	-2.385.500,00	283.318,01

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 36				Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.055.797,61	-4.501.700,00	445.902,39	-3.323.097,80	-3.677.800,00	354.702,20
A 36	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.055.797,61	-4.501.700,00	445.902,39			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-556.843,80	-539.000,00	-17.843,80
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.879.941,60	-4.216.800,00	336.858,40
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)				-3.879.941,60	-4.216.800,00	336.858,40
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	6.744,30	7.200,00	-455,70	6.744,30	7.200,00	-455,70
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.744,30	13.500,00	-6.755,70	6.744,30	13.500,00	-6.755,70
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.170,16	3.600,00	-1.429,84	2.170,16	3.600,00	-1.429,84
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	162,76	900,00	-737,24	162,76	900,00	-737,24
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	2.332,92	4.700,00	-2.367,08	2.332,92	4.700,00	-2.367,08
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	9.730,86	10.800,00	-1.069,14	9.730,86	10.800,00	-1.069,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.730,86	10.800,00	-1.069,14	9.730,86	10.800,00	-1.069,14
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	59.467,20	50.100,00	9.367,20	58.267,50	50.100,00	8.167,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.467,20	50.100,00	9.367,20	58.267,50	50.100,00	8.167,50
381000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.247,44	2.200,00	47,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.247,44	2.200,00	47,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	80.522,72	81.300,00	-777,28	77.075,58	79.100,00	-2.024,42
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	44.420,00	44.500,00	-80,00	44.420,00	44.500,00	-80,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.420,00	44.500,00	-80,00	44.420,00	44.500,00	-80,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	44.420,00	44.500,00	-80,00	44.420,00	44.500,00	-80,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.942,72	125.800,00	-857,28	121.495,58	123.600,00	-2.104,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.942,72	-125.700,00	757,28	-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.942,72	-125.700,00	757,28			
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)				-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege										
UA	381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.942,72	-125.700,00	757,28	-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
UA	381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.942,72	-125.700,00	757,28			
UA	381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
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)				-121.495,58	-123.500,00	2.004,42

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 38				Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.942,72	-125.700,00	757,28	-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
A 38	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-124.942,72	-125.700,00	757,28			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
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)				-121.495,58	-123.500,00	2.004,42
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	124.666,00	124.700,00	-34,00	124.666,00	124.700,00	-34,00
390000	757200	204	GA	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	32.317,00	75.300,00	-42.983,00	32.317,00	75.300,00	-42.983,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.983,00	200.000,00	-43.017,00	156.983,00	200.000,00	-43.017,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			156.983,00	200.000,00	-43.017,00	156.983,00	200.000,00	-43.017,00
390000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.465,84	9.500,00	-34,16	9.465,84	9.500,00	-34,16
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.465,84	9.500,00	-34,16	9.465,84	9.500,00	-34,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.465,84	9.500,00	-34,16	9.465,84	9.500,00	-34,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			166.448,84	209.500,00	-43.051,16	166.448,84	209.500,00	-43.051,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-166.448,84	-209.500,00	43.051,16	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-166.448,84	-209.500,00	43.051,16			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-166.448,84	-209.500,00	43.051,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
390000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				21.601,80	21.600,00	1,80
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.601,80	21.600,00	1,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						21.601,80	21.600,00	1,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						21.601,80	21.600,00	1,80

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.601,80	-21.600,00	-1,80
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.050,64	-231.100,00	43.049,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390				Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16
UA 390	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16			
UA 390	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.448,84	-209.500,00	43.051,16
UA 390	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.601,80	-21.600,00	-1,80
UA 390	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.050,64	-231.100,00	43.049,36
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16
A 39	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-166.448,84	-209.500,00	43.051,16			
A 39	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.448,84	-209.500,00	43.051,16
A 39	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.601,80	-21.600,00	-1,80
A 39	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.050,64	-231.100,00	43.049,36
A 39	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.445.555,80	-25.853.000,00	1.407.444,20	-23.613.435,72	-24.854.300,00	1.240.864,28
Gruppe 3	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.445.555,80	-25.853.000,00	1.407.444,20			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-661.550,41	-648.100,00	-13.450,41
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.274.986,13	-25.502.400,00	1.227.413,87
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.938,78	-21.600,00	-8.338,78
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.304.924,91	-25.524.000,00	1.219.075,09
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	3.716,26	0,00	3.716,26	0,00	0,00	0,00
400010	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.716,26	1.000,00	2.716,26	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.716,26	1.000,00	2.716,26	0,00	1.000,00	-1.000,00
400010	823000	139		Zinsen	12,68	0,00	12,68	21,57	0,00	21,57
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12,68	0,00	12,68	21,57	0,00	21,57
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,68	0,00	12,68	21,57	0,00	21,57
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.728,94	1.000,00	2.728,94	21,57	1.000,00	-978,43
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	62.852,32	71.800,00	-8.947,68	62.852,32	71.800,00	-8.947,68
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.359.199,36	1.398.800,00	-39.600,64	1.359.199,36	1.398.800,00	-39.600,64
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	79.304,85	4.700,00	74.604,85	79.304,85	4.700,00	74.604,85
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	110.795,93	135.700,00	-24.904,07	110.795,93	135.700,00	-24.904,07
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.612.152,46	1.618.200,00	-6.047,54	1.612.152,46	1.618.200,00	-6.047,54
400010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.229,00	0,00	11.229,00	11.229,00	0,00	11.229,00
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.122,63	52.200,00	2.922,63	55.122,63	52.200,00	2.922,63
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	342.364,34	315.400,00	26.964,34	342.364,34	315.400,00	26.964,34
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.971,70	900,00	1.071,70	1.971,70	900,00	1.071,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	410.687,67	368.500,00	42.187,67	410.687,67	368.500,00	42.187,67
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.513,19	6.000,00	-3.486,81	2.513,19	6.000,00	-3.486,81
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.513,19	6.000,00	-3.486,81	2.513,19	6.000,00	-3.486,81
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	39.823,36	0,00	39.823,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	21.096,83	6.300,00	14.796,83	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.412,16	5.000,00	8.412,16	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	15.313,48	900,00	14.413,48	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.645,83	12.200,00	77.445,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.114.999,15	2.004.900,00	110.099,15	2.025.353,32	1.992.700,00	32.653,32
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	650,94	2.300,00	-1.649,06	650,94	2.300,00	-1.649,06
400010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.985,88	5.500,00	-1.514,12	3.985,88	5.500,00	-1.514,12
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	1.821,17	3.400,00	-1.578,83	1.821,17	3.400,00	-1.578,83
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	132,43	200,00	-67,57	132,43	200,00	-67,57
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15,43	100,00	-84,57	15,43	100,00	-84,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.605,85	11.600,00	-4.994,15	6.605,85	11.600,00	-4.994,15
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	640,06	800,00	-159,94	640,06	800,00	-159,94
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.128,91	3.500,00	628,91	4.554,64	3.500,00	1.054,64
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.204,58	2.800,00	404,58	3.204,58	2.800,00	404,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.973,55	7.100,00	873,55	8.399,28	7.100,00	1.299,28
400010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	79.506,48	95.400,00	-15.893,52	79.506,48	95.400,00	-15.893,52
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.506,48	100.600,00	-21.093,52	79.506,48	100.600,00	-21.093,52
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.134,16	2.000,00	-865,84	1.186,55	2.000,00	-813,45
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.134,16	3.100,00	-1.965,84	1.186,55	3.100,00	-1.913,45
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3,17	0,00	3,17	5,39	0,00	5,39
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)	1.135,04	9.000,00	-7.864,96	1.135,04	9.000,00	-7.864,96
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	45.538,98	18.000,00	27.538,98	45.405,97	18.000,00	27.405,97
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.984,78	51.100,00	-47.115,22	3.984,78	51.100,00	-47.115,22

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.661,97	78.300,00	-27.638,03	50.531,18	78.300,00	-27.768,82
400010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.421,35	11.000,00	-3.578,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.421,35	11.000,00	-3.578,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	153.303,36	211.700,00	-58.396,64	146.229,34	200.700,00	-54.470,66
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.489,10	4.000,00	-1.510,90	2.573,40	4.000,00	-1.426,60
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.489,10	4.000,00	-1.510,90	2.573,40	4.000,00	-1.426,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.489,10	4.000,00	-1.510,90	2.573,40	4.000,00	-1.426,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.270.791,61	2.220.600,00	50.191,61	2.174.156,06	2.197.400,00	-23.243,94
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267.062,67	-2.219.600,00	-47.462,67	-2.174.134,49	-2.196.400,00	22.265,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.267.062,67	-2.219.600,00	-47.462,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	6.400,00	-6.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.400,00	-6.400,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				649,00	1.700,00	-1.051,00
400010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	10.800,00	-10.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				649,00	12.500,00	-11.851,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				649,00	18.900,00	-18.251,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				649,00	18.900,00	-18.251,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-649,00	-18.900,00	18.251,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.174.783,49	-2.215.300,00	40.516,51
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 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.174.783,49	-2.215.300,00	40.516,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 400210 Abteilungsleitung V										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	200.693,55	154.300,00	46.393,55	200.693,55	154.300,00	46.393,55
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.423,10	26.600,00	10.823,10	37.423,10	26.600,00	10.823,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238.116,65	180.900,00	57.216,65	238.116,65	180.900,00	57.216,65
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.304,30	6.900,00	2.404,30	9.304,30	6.900,00	2.404,30
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	39.065,06	31.200,00	7.865,06	39.065,06	31.200,00	7.865,06
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	3.367,48	3.600,00	-232,52	3.402,35	3.600,00	-197,65
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.736,84	42.600,00	9.136,84	51.771,71	42.600,00	9.171,71
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	87,06	0,00	87,06	87,06	0,00	87,06
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	87,06	0,00	87,06	87,06	0,00	87,06
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.617,68	0,00	8.617,68	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	7.405,09	700,00	6.705,09	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.975,66	500,00	1.475,66	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.460,35	100,00	2.360,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.458,78	1.300,00	19.158,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	310.399,33	224.800,00	85.599,33	289.975,42	223.500,00	66.475,42
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.113,38	600,00	513,38	1.113,38	600,00	513,38
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	19,65	400,00	-380,35	19,65	400,00	-380,35
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	155,54	400,00	-244,46	155,54	400,00	-244,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.288,57	1.600,00	-311,43	1.288,57	1.600,00	-311,43
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	771,91	600,00	171,91	771,91	600,00	171,91
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.066,08	800,00	266,08	1.066,08	800,00	266,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.837,99	1.500,00	337,99	1.837,99	1.500,00	337,99
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	546,11	1.800,00	-1.253,89	527,08	1.800,00	-1.272,92
400210	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-256,80	0,00	-256,80	-256,80	0,00	-256,80
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	813,46	2.000,00	-1.186,54	813,46	2.000,00	-1.186,54
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	273,75	300,00	-26,25	271,97	300,00	-28,03
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	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.376,52	7.800,00	-6.423,48	1.355,71	7.800,00	-6.444,29
400210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.072,61	2.000,00	72,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.072,61	2.000,00	72,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.575,69	13.300,00	-6.724,31	4.482,27	11.300,00	-6.817,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	316.975,02	238.100,00	78.875,02	294.457,69	234.800,00	59.657,69
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.975,02	-238.100,00	-78.875,02	-294.457,69	-234.800,00	-59.657,69
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-316.975,02	-238.100,00	-78.875,02			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				739,86	800,00	-60,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				739,86	1.600,00	-860,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				739,86	2.100,00	-1.360,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				739,86	2.100,00	-1.360,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-739,86	-2.100,00	1.360,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.197,55	-236.900,00	-58.297,55
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)				-295.197,55	-236.900,00	-58.297,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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)	1,42	400,00	-398,58	1,42	400,00	-398,58
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2,00	300,00	-298,00	2,00	300,00	-298,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	399,95	700,00	-300,05	399,95	700,00	-300,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	403,37	1.400,00	-996,63	403,37	1.400,00	-996,63
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
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	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
400220	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400220	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	464,67	8.300,00	-7.835,33	403,37	8.200,00	-7.796,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464,67	8.300,00	-7.835,33	403,37	8.200,00	-7.796,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464,67	-8.300,00	7.835,33	-403,37	-8.200,00	7.796,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-464,67	-8.300,00	7.835,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	200,00	-200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403,37	-8.400,00	7.996,63
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)				-403,37	-8.400,00	7.996,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 400				Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.584.502,36	-2.466.000,00	-118.502,36	-2.468.995,55	-2.439.400,00	-29.595,55
UA 400	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.584.502,36	-2.466.000,00	-118.502,36			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.388,86	-21.200,00	19.811,14
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470.384,41	-2.460.600,00	-9.784,41
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)				-2.470.384,41	-2.460.600,00	-9.784,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	13.158,49	15.500,00	-2.341,51	13.158,49	15.500,00	-2.341,51
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.158,49	15.500,00	-2.341,51	13.158,49	15.500,00	-2.341,51
401010	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	3.716,25	0,00	3.716,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.716,25	0,00	3.716,25	0,00	0,00	0,00
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	72.722,13	0,00	72.722,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72.722,13	0,00	72.722,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.596,87	15.500,00	74.096,87	13.158,49	15.500,00	-2.341,51
401010	823000	143		Zinsen	-3,41	100,00	-103,41	32,14	100,00	-67,86
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	-3,41	100,00	-103,41	32,14	100,00	-67,86
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	-3,41	100,00	-103,41	32,14	100,00	-67,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.593,46	15.600,00	73.993,46	13.190,63	15.600,00	-2.409,37
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	138.984,21	117.200,00	21.784,21	138.984,21	117.200,00	21.784,21
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.892.712,63	1.706.200,00	186.512,63	1.892.712,63	1.706.200,00	186.512,63
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	9.272,18	0,00	9.272,18	9.272,18	0,00	9.272,18
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	184.949,13	161.900,00	23.049,13	184.949,13	161.900,00	23.049,13
401010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.435,12	0,00	1.435,12	1.435,12	0,00	1.435,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.227.353,27	1.985.300,00	242.053,27	2.227.353,27	1.985.300,00	242.053,27
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.111,98	63.800,00	11.311,98	75.111,98	63.800,00	11.311,98
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	455.168,72	404.100,00	51.068,72	455.168,72	404.100,00	51.068,72
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.437,10	900,00	537,10	1.437,10	900,00	537,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	531.717,80	480.200,00	51.517,80	531.717,80	480.200,00	51.517,80
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	22.942,03	24.400,00	-1.457,97	22.942,03	24.400,00	-1.457,97
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.942,03	24.400,00	-1.457,97	22.942,03	24.400,00	-1.457,97

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	32.390,07	7.800,00	24.590,07	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	21.131,19	1.100,00	20.031,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.521,26	15.100,00	38.421,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.835.534,36	2.505.000,00	330.534,36	2.782.013,10	2.489.900,00	292.113,10
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.376,75	2.300,00	-923,25	1.341,30	2.300,00	-958,70
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	80,05	100,00	-19,95	80,05	100,00	-19,95
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.141,63	6.300,00	-2.158,37	4.141,63	6.300,00	-2.158,37
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	3.423,66	2.600,00	823,66	3.423,66	2.600,00	823,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.022,09	11.300,00	-2.277,91	8.986,64	11.300,00	-2.313,36
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.993,47	4.100,00	-106,53	3.979,83	4.100,00	-120,17
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.056,55	12.600,00	-5.543,45	8.723,36	12.600,00	-3.876,64
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.989,83	3.300,00	689,83	3.989,83	3.300,00	689,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.039,85	23.600,00	-8.560,15	16.693,02	23.600,00	-6.906,98
401010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	79.506,36	95.400,00	-15.893,64	79.506,36	95.400,00	-15.893,64
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.506,36	102.400,00	-22.893,64	79.506,36	102.400,00	-22.893,64
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.380,37	1.400,00	-19,63	1.380,37	1.400,00	-19,63
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.380,37	2.900,00	-1.519,63	1.380,37	2.900,00	-1.519,63
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	5,93	100,00	-94,07	8,04	100,00	-91,96
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	4.636,18	4.500,00	136,18	4.636,18	4.500,00	136,18
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.811,80	36.000,00	-16.188,20	19.811,80	36.000,00	-16.188,20
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	62.900,00	-62.900,00	0,00	62.900,00	-62.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.453,91	105.700,00	-81.246,09	24.456,02	105.700,00	-81.243,98

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.423,59	6.800,00	-376,41	0,00	0,00	0,00
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.515,09	6.800,00	-284,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.917,67	252.700,00	-116.782,33	131.022,41	245.900,00	-114.877,59
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.105,04	2.300,00	-194,96	2.032,58	2.300,00	-267,42
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.105,04	2.300,00	-194,96	2.032,58	2.300,00	-267,42
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.105,04	2.300,00	-194,96	2.032,58	2.300,00	-267,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.973.557,07	2.760.000,00	213.557,07	2.915.068,09	2.738.100,00	176.968,09
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.883.963,61	-2.744.400,00	-139.563,61	-2.901.877,46	-2.722.500,00	-179.377,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.883.963,61	-2.744.400,00	-139.563,61			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	8.500,00	-8.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	8.500,00	-8.500,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.696,65	0,00	1.696,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.696,65	0,00	1.696,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.696,65	8.500,00	-6.803,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.696,65	8.500,00	-6.803,35
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.696,65	-8.500,00	6.803,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.903.574,11	-2.731.000,00	-172.574,11
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)				-2.903.574,11	-2.731.000,00	-172.574,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 401				Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.883.963,61	-2.744.400,00	-139.563,61	-2.901.877,46	-2.722.500,00	-179.377,46
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.883.963,61	-2.744.400,00	-139.563,61			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.696,65	-8.500,00	6.803,35
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.903.574,11	-2.731.000,00	-172.574,11
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)				-2.903.574,11	-2.731.000,00	-172.574,11
A 40				Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.468.465,97	-5.210.400,00	-258.065,97	-5.370.873,01	-5.161.900,00	-208.973,01
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.468.465,97	-5.210.400,00	-258.065,97			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.085,51	-29.700,00	26.614,49
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.373.958,52	-5.191.600,00	-182.358,52
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)				-5.373.958,52	-5.191.600,00	-182.358,52
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 411000				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22	325.813,78	1.000.000,00	-674.186,22
411000	751210	139	GA	Transferzahlungen Land - hoheitl. Mindestsicherung	8.500.113,37	10.147.800,00	-1.647.686,63	8.500.113,37	10.147.800,00	-1.647.686,63
411000	751220	139	GA	Transferzahlungen Land - stat. Pflege/Stufe 3-7	10.666.503,00	11.500.000,00	-833.497,00	10.666.503,00	11.500.000,00	-833.497,00
411000	751230	139	GA	Transferzahlungen Land - mobile Dienste	2.399.519,00	2.700.000,00	-300.481,00	2.399.519,00	2.700.000,00	-300.481,00
411000	751240	139	GA	Transferzahlungen Land - Grundversorgung	52.028,00	2.000.000,00	-1.947.972,00	52.028,00	2.000.000,00	-1.947.972,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.618.163,37	26.347.800,00	-4.729.636,63	21.618.163,37	26.347.800,00	-4.729.636,63
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.618.163,37	26.347.800,00	-4.729.636,63	21.618.163,37	26.347.800,00	-4.729.636,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.618.163,37	26.347.800,00	-4.729.636,63	21.618.163,37	26.347.800,00	-4.729.636,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41	-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41	-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41
UA 411	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41			
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)				-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41
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)				-21.292.349,59	-25.347.800,00	4.055.450,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00	15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00	15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00	15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00	15.865.057,00	16.700.000,00	-834.943,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00	-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00			
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)						-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00
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)						-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00	-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00			
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)				-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00
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)				-15.865.057,00	-16.700.000,00	834.943,00
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.157.406,59	-42.047.800,00	4.890.393,41	-37.157.406,59	-42.047.800,00	4.890.393,41
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.157.406,59	-42.047.800,00	4.890.393,41			
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)				-37.157.406,59	-42.047.800,00	4.890.393,41
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)				-37.157.406,59	-42.047.800,00	4.890.393,41
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	1.360.544,07	1.500.000,00	-139.455,93	1.378.187,94	1.500.000,00	-121.812,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.360.544,07	1.500.000,00	-139.455,93	1.378.187,94	1.500.000,00	-121.812,06
420000	829000	139		Sonstige Erträge	12.461,82	15.000,00	-2.538,18	12.461,82	15.000,00	-2.538,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.461,82	15.000,00	-2.538,18	12.461,82	15.000,00	-2.538,18
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.373.005,89	1.515.000,00	-141.994,11	1.390.649,76	1.515.000,00	-124.350,24
420000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.270.333,80	1.300.000,00	-29.666,20	1.270.333,80	1.300.000,00	-29.666,20
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.270.333,80	1.300.000,00	-29.666,20	1.270.333,80	1.300.000,00	-29.666,20
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.270.333,80	1.300.000,00	-29.666,20	1.270.333,80	1.300.000,00	-29.666,20
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.643.339,69	2.815.000,00	-171.660,31	2.660.983,56	2.815.000,00	-154.016,44
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	47.152,21	8.600,00	38.552,21	47.152,21	8.600,00	38.552,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.152,21	8.600,00	38.552,21	47.152,21	8.600,00	38.552,21
420000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.223,93	0,00	8.223,93	8.223,93	0,00	8.223,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.223,93	0,00	8.223,93	8.223,93	0,00	8.223,93
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.376,14	8.600,00	46.776,14	55.376,14	8.600,00	46.776,14
420000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	5.899.200,00	5.899.200,00	0,00	5.899.200,00	5.899.200,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.899.200,00	5.899.200,00	0,00	5.899.200,00	5.899.200,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	625.042,31	1.100.000,00	-474.957,69	0,00	0,00	0,00
420000	775200	192	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.065.042,31	1.100.000,00	-34.957,69	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	3.406.521,46	3.600.000,00	-193.478,54	3.442.635,29	3.600.000,00	-157.364,71
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.406.521,46	3.600.000,00	-193.478,54	3.442.635,29	3.600.000,00	-157.364,71
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	10.370.763,77	10.599.200,00	-228.436,23	9.341.835,29	9.499.200,00	-157.364,71
420000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	25.864,93	25.900,00	-35,07	25.864,93	25.900,00	-35,07
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	25.864,93	25.900,00	-35,07	25.864,93	25.900,00	-35,07

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.864,93	25.900,00	-35,07	25.864,93	25.900,00	-35,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.452.004,84	10.633.700,00	-181.695,16	9.423.076,36	9.533.700,00	-110.623,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.808.665,15	-7.818.700,00	10.034,85	-6.762.092,80	-6.718.700,00	-43.392,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.808.665,15	-7.818.700,00	10.034,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	420000	775200	182	GA				625.042,31	1.100.000,00	-474.957,69
	420000	775200	192	GA				440.000,00	0,00	440.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.065.042,31	1.100.000,00	-34.957,69
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.065.042,31	1.100.000,00	-34.957,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.065.042,31	1.100.000,00	-34.957,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.065.042,31	-1.100.000,00	34.957,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.827.135,11	-7.818.700,00	-8.435,11
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	420000	341300	192	SN				60.891,19	60.900,00	-8,81
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				60.891,19	60.900,00	-8,81
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.891,19	60.900,00	-8,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.891,19	60.900,00	-8,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.891,19	-60.900,00	8,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.888.026,30	-7.879.600,00	-8.426,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 420				Altenheime						
UA 420	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.808.665,15	-7.818.700,00	10.034,85	-6.762.092,80	-6.718.700,00	-43.392,80
UA 420	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.808.665,15	-7.818.700,00	10.034,85			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.065.042,31	-1.100.000,00	34.957,69
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.827.135,11	-7.818.700,00	-8.435,11
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.891,19	-60.900,00	8,81
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.888.026,30	-7.879.600,00	-8.426,30

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00
429000	828100	213		Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	635,35	0,00	635,35	635,35	0,00	635,35
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.605,35	10.000,00	-8.394,65	1.605,35	10.000,00	-8.394,65
429000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	286.531,57	0,00	286.531,57	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	286.531,57	0,00	286.531,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.136,92	10.000,00	278.136,92	1.605,35	10.000,00	-8.394,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	288.136,92	10.000,00	278.136,92	1.605,35	10.000,00	-8.394,65
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	42.644,84	48.100,00	-5.455,16	42.644,84	48.100,00	-5.455,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.644,84	48.100,00	-5.455,16	42.644,84	48.100,00	-5.455,16
429000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	8.966,50	10.400,00	-1.433,50	8.966,50	10.400,00	-1.433,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.966,50	26.600,00	-17.633,50	8.966,50	26.600,00	-17.633,50
429000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-38,70	0,00	-38,70	-38,70	0,00	-38,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-38,70	0,00	-38,70	-38,70	0,00	-38,70
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.572,64	74.700,00	-23.127,36	51.572,64	74.700,00	-23.127,36
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	170,22	100,00	70,22	170,22	100,00	70,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	170,22	100,00	70,22	170,22	100,00	70,22
429000	614000	139	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.047,15	0,00	1.047,15	1.047,15	0,00	1.047,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.047,15	0,00	1.047,15	1.047,15	0,00	1.047,15
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	80.129,46	96.300,00	-16.170,54	80.096,14	96.300,00	-16.203,86
429000	728200	139	GA	IVB Tickets, Sozialplanung, ISD-Soz.Kontaktstellen	661.488,52	868.500,00	-207.011,48	673.113,34	868.500,00	-195.386,66

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	47.177,20	65.700,00	-18.522,80	47.177,20	65.700,00	-18.522,80
429000	728220	192	GA	Sozialzentren - Suchtprävention (GA)	1.539.999,96	1.540.000,00	-0,04	1.539.999,96	1.540.000,00	-0,04
429000	728240	192	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	18.448,91	18.700,00	-251,09	18.695,21	18.700,00	-4,79
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.747.244,05	2.991.000,00	-243.755,95	2.759.081,85	2.991.000,00	-231.918,15
429000	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.)	2.748.461,42	2.992.100,00	-243.638,58	2.760.299,22	2.992.000,00	-231.700,78
429000	781200	139	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	72.600,00	-72.600,00	0,00	72.600,00	-72.600,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	72.600,00	-72.600,00	0,00	72.600,00	-72.600,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	73.115,95	80.000,00	-6.884,05	73.115,95	80.000,00	-6.884,05
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	60.638,49	62.600,00	-1.961,51	60.338,49	62.600,00	-2.261,51
429000	757400	139	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	15.350,00	20.000,00	-4.650,00	15.350,00	20.000,00	-4.650,00
429000	757410	192	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	424.420,46	440.000,00	-15.579,54	424.420,46	440.000,00	-15.579,54
429000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	473.840,46	477.612,00	-3.771,54	515.090,46	477.612,00	37.478,46
429000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	51.887,40	51.888,00	-0,60	10.637,40	51.888,00	-41.250,60
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	213.030,67	255.000,00	-41.969,33	213.030,67	255.000,00	-41.969,33
429000	757520	192	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	29.879,92	30.000,00	-120,08	29.879,92	30.000,00	-120,08
429000	757530	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.768.254,92	1.833.202,00	-64.947,08	1.768.254,92	1.833.202,00	-64.947,08
429000	757530	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	556.798,00	556.798,00	0,00	556.798,00	556.798,00	0,00
429000	768210	139	GA	Strom/Gas Hilfsbedürftige, ISD-Essen auf Rädern	441.218,04	557.300,00	-116.081,96	441.218,04	557.300,00	-116.081,96
429000	768220	192	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	59.237,28	90.000,00	-30.762,72	59.237,28	90.000,00	-30.762,72
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	85.058,91	130.000,00	-44.941,09	84.798,91	130.000,00	-45.201,09
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	16.554,62	18.900,00	-2.345,38	16.554,62	18.900,00	-2.345,38
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

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	17.660,00	29.000,00	-11.340,00	0,00	0,00	0,00
429000	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	244.615,81	244.700,00	-84,19	0,00	0,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	74.669,53	104.600,00	-29.930,47	0,00	0,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	200.698,26	245.000,00	-44.301,74	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.926.928,72	5.346.600,00	-419.671,28	4.388.725,12	4.723.300,00	-334.574,88
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.926.928,72	5.419.200,00	-492.271,28	4.388.725,12	4.795.900,00	-407.174,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.726.962,78	8.486.000,00	-759.037,22	7.200.596,98	7.862.600,00	-662.003,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.438.825,86	-8.476.000,00	1.037.174,14	-7.198.991,63	-7.852.600,00	653.608,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.438.825,86	-8.476.000,00	1.037.174,14			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006000	139	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				17.660,00	29.000,00	-11.340,00
429000	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				244.615,81	244.700,00	-84,19
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				74.669,53	104.600,00	-29.930,47
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				200.698,26	245.000,00	-44.301,74
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				537.643,60	623.300,00	-85.656,40
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				537.643,60	623.300,00	-85.656,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				537.643,60	723.300,00	-185.656,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-537.643,60	-723.300,00	185.656,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.736.635,23	-8.575.900,00	839.264,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.736.635,23	-8.575.900,00	839.264,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.438.825,86	-8.476.000,00	1.037.174,14	-7.198.991,63	-7.852.600,00	653.608,37
UA	429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.438.825,86	-8.476.000,00	1.037.174,14			
UA	429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-537.643,60	-723.300,00	185.656,40
UA	429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.736.635,23	-8.575.900,00	839.264,77
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)				-7.736.635,23	-8.575.900,00	839.264,77
A	42			Freie Wohlfahrt						
A	42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.247.491,01	-16.294.700,00	1.047.208,99	-13.961.084,43	-14.571.300,00	610.215,57
A	42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.247.491,01	-16.294.700,00	1.047.208,99			
A	42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.602.685,91	-1.823.300,00	220.614,09
A	42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.563.770,34	-16.394.600,00	830.829,66
A	42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.891,19	-60.900,00	8,81
A	42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.624.661,53	-16.455.500,00	830.838,47
A	42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 439000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	5.867.138,00	5.867.200,00	-62,00	5.867.138,00	5.867.200,00	-62,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.867.138,00	5.867.200,00	-62,00	5.867.138,00	5.867.200,00	-62,00
439000	757200	192	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	609.800,00	609.800,00	0,00	609.800,00	609.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.476.938,00	6.477.000,00	-62,00	6.476.938,00	6.477.000,00	-62,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.476.938,00	6.533.700,00	-56.762,00	6.476.938,00	6.533.700,00	-56.762,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
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)				-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
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)	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
UA	439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00			
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)				-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
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)				-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
A 43 Jugendwohlfahrt										
A	43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
A	43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00			
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)				-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
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)				-6.476.938,00	-6.533.700,00	56.762,00
A	43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 461000				Hausstandsgründung						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(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										
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				14.642,66	10.000,00	4.642,66
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				14.642,66	10.000,00	4.642,66
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				14.642,66	10.000,00	4.642,66
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.642,66	10.000,00	4.642,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.642,66	10.000,00	4.642,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.642,66	10.000,00	4.642,66
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)				14.642,66	10.000,00	4.642,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	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 461	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.642,66	10.000,00	4.642,66
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.642,66	10.000,00	4.642,66
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)				14.642,66	10.000,00	4.642,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	43.027,44	0,00	43.027,44	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.027,44	0,00	43.027,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.027,44	0,00	43.027,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.027,44	0,00	43.027,44	0,00	0,00	0,00
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	119.034,54	161.200,00	-42.165,46	119.034,54	161.200,00	-42.165,46
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.298,09	13.800,00	-9.501,91	4.298,09	13.800,00	-9.501,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.332,63	175.000,00	-51.667,37	123.332,63	175.000,00	-51.667,37
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.796,86	6.200,00	-1.403,14	4.796,86	6.200,00	-1.403,14
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.285,95	37.300,00	-10.014,05	27.285,95	37.300,00	-10.014,05
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.082,81	44.400,00	-12.317,19	32.082,81	44.400,00	-12.317,19
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	110,55	0,00	110,55	110,55	0,00	110,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	110,55	0,00	110,55	110,55	0,00	110,55
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.525,99	220.700,00	-65.174,01	155.525,99	219.400,00	-63.874,01
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	202,87	200,00	2,87	202,87	200,00	2,87
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	88,80	4.500,00	-4.411,20	88,80	4.500,00	-4.411,20
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	113,43	400,00	-286,57	113,43	400,00	-286,57
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	65,99	200,00	-134,01	65,99	200,00	-134,01
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	117,04	800,00	-682,96	117,04	800,00	-682,96
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.725,20	1.400,00	325,20	1.725,20	1.400,00	325,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	2.313,33	7.600,00	-5.286,67	2.313,33	7.600,00	-5.286,67
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	275,78	500,00	-224,22	275,78	500,00	-224,22
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	927,41	800,00	127,41	927,41	800,00	127,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.203,19	1.400,00	-196,81	1.203,19	1.400,00	-196,81
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
469010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	208,80	200,00	8,80	208,80	200,00	8,80
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	196.756,34	207.000,00	-10.243,66	196.756,34	207.000,00	-10.243,66
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.624,80	13.300,00	-1.675,20	11.624,80	13.300,00	-1.675,20
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	313,20	4.500,00	-4.186,80	313,20	4.500,00	-4.186,80
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	2.429,59	40.000,00	-37.570,41	2.429,59	40.000,00	-37.570,41
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.332,73	268.700,00	-57.367,27	211.332,73	268.700,00	-57.367,27
469010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	219,37	700,00	-480,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	219,37	700,00	-480,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	215.068,62	278.900,00	-63.831,38	214.849,25	278.200,00	-63.350,75
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	44.500,00	60.000,00	-15.500,00	44.500,00	60.000,00	-15.500,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.100,00	35.000,00	-22.900,00	12.100,00	35.000,00	-22.900,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.600,00	107.200,00	-50.600,00	56.600,00	107.200,00	-50.600,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	56.600,00	107.200,00	-50.600,00	56.600,00	107.200,00	-50.600,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	427.194,61	606.800,00	-179.605,39	426.975,24	604.800,00	-177.824,76
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.167,17	-606.800,00	222.632,83	-426.975,24	-604.800,00	177.824,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.167,17	-606.800,00	222.632,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00
469010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	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
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-426.975,24	-606.100,00	179.124,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-426.975,24	-606.100,00	179.124,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 469				Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.167,17	-606.800,00	222.632,83	-426.975,24	-604.800,00	177.824,76
UA 469	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.167,17	-606.800,00	222.632,83			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-426.975,24	-606.100,00	179.124,76
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)				-426.975,24	-606.100,00	179.124,76
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.167,17	-606.800,00	222.632,83	-426.975,24	-604.800,00	177.824,76
A 46	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.167,17	-606.800,00	222.632,83			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.642,66	8.700,00	5.942,66
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.332,58	-596.100,00	183.767,42
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)				-412.332,58	-596.100,00	183.767,42
A 46	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 480010	Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	6.500,00	1.000,00	5.500,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	1.000,00	5.500,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00
480010	829000	197		Sonstige Erträge	126.836,10	50.000,00	76.836,10	74.853,35	50.000,00	24.853,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.836,10	50.000,00	76.836,10	74.853,35	50.000,00	24.853,35
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.188,42	0,00	3.188,42	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	3.188,42	100,00	3.088,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.524,52	51.100,00	85.424,52	78.253,35	51.000,00	27.253,35
480010	820000	192		Zinsen aus Darlehen	61,30	0,00	61,30	61,30	0,00	61,30
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	61,30	0,00	61,30	61,30	0,00	61,30
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	61,30	0,00	61,30	61,30	0,00	61,30
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.585,82	51.100,00	85.485,82	78.314,65	51.000,00	27.314,65
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	65.688,60	207.100,00	-141.411,40	65.688,60	207.100,00	-141.411,40
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	398.215,61	344.900,00	53.315,61	398.215,61	344.900,00	53.315,61
480010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.683,82	0,00	11.683,82	11.683,82	0,00	11.683,82
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.224,88	11.000,00	-4.775,12	6.224,88	11.000,00	-4.775,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	481.812,91	563.000,00	-81.187,09	481.812,91	563.000,00	-81.187,09
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.403,05	18.600,00	803,05	19.403,05	18.600,00	803,05
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	97.325,20	85.000,00	12.325,20	97.325,20	85.000,00	12.325,20
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.728,25	104.500,00	12.228,25	116.728,25	104.500,00	12.228,25
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.903,65	9.600,00	1.303,65	10.903,65	9.600,00	1.303,65
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.903,65	9.600,00	1.303,65	10.903,65	9.600,00	1.303,65
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.311,68	0,00	6.311,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.615,68	2.400,00	5.215,68	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.306,48	300,00	2.006,48	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.233,84	4.600,00	11.633,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	625.678,65	681.700,00	-56.021,35	609.444,81	677.100,00	-67.655,19
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9,65	1.000,00	-990,35	9,65	1.000,00	-990,35
480010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	880,49	2.300,00	-1.419,51	880,49	2.300,00	-1.419,51
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	665,81	2.200,00	-1.534,19	665,81	2.200,00	-1.534,19
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	1.555,95	5.800,00	-4.244,05	1.555,95	5.800,00	-4.244,05
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.036,10	1.500,00	-463,90	1.036,10	1.500,00	-463,90
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.409,99	1.600,00	-190,01	1.409,99	1.600,00	-190,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.446,09	3.700,00	-1.253,91	2.446,09	3.700,00	-1.253,91
480010	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
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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	1.840,95	2.100,00	-259,05	1.840,95	2.100,00	-259,05
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	488,81	300,00	188,81	1.344,90	300,00	1.044,90
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	427,81	2.000,00	-1.572,19	427,81	2.000,00	-1.572,19
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	399,99	13.400,00	-13.000,01	399,99	13.400,00	-13.000,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.157,56	17.800,00	-14.642,44	4.013,65	17.800,00	-13.786,35
480010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.534,57	3.000,00	-1.465,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.534,57	3.000,00	-1.465,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.694,17	32.200,00	-23.505,83	8.015,69	29.200,00	-21.184,31
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.524.900,00	3.524.900,00	0,00	2.409.469,59	3.524.900,00	-1.115.430,41
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.524.900,00	3.524.900,00	0,00	2.409.469,59	3.524.900,00	-1.115.430,41
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	955.336,32	1.100.000,00	-144.663,68	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	955.336,32	1.100.000,00	-144.663,68	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	1.499.682,64	1.500.000,00	-317,36	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.499.682,64	1.500.000,00	-317,36	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.979.918,96	6.124.900,00	-144.981,04	2.409.469,59	3.524.900,00	-1.115.430,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.614.291,78	6.838.800,00	-224.508,22	3.026.930,09	4.231.200,00	-1.204.269,91
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.477.705,96	-6.787.700,00	309.994,04	-2.948.615,44	-4.180.200,00	1.231.584,56
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.477.705,96	-6.787.700,00	309.994,04			
Investive Gebarung										
480010	245000	192		Darlehen an Unternehmen				620,96	600,00	20,96
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				620,96	600,00	20,96
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				620,96	600,00	20,96
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				620,96	600,00	20,96
480010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.700,00	-1.700,00
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.600,00	-1.600,00
480010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.600,00	-4.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.300,00	-6.300,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				955.336,32	1.100.000,00	-144.663,68
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				955.336,32	1.100.000,00	-144.663,68

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				1.499.682,64	1.500.000,00	-317,36
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.499.682,64	1.500.000,00	-317,36
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.455.018,96	2.600.000,00	-144.981,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.455.018,96	2.606.300,00	-151.281,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.454.398,00	-2.605.700,00	151.302,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.403.013,44	-6.785.900,00	1.382.886,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.403.013,44	-6.785.900,00	1.382.886,56
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)	-6.477.705,96	-6.787.700,00	309.994,04	-2.948.615,44	-4.180.200,00	1.231.584,56
UA 480	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.477.705,96	-6.787.700,00	309.994,04			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.454.398,00	-2.605.700,00	151.302,00
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.403.013,44	-6.785.900,00	1.382.886,56
UA 480	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.403.013,44	-6.785.900,00	1.382.886,56

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 48				Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.477.705,96	-6.787.700,00	309.994,04	-2.948.615,44	-4.180.200,00	1.231.584,56
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.477.705,96	-6.787.700,00	309.994,04			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.454.398,00	-2.605.700,00	151.302,00
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.403.013,44	-6.785.900,00	1.382.886,56
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.403.013,44	-6.785.900,00	1.382.886,56
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)	-71.212.174,70	-77.481.100,00	6.268.925,30	-66.341.892,71	-73.099.700,00	6.757.807,29
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.212.174,70	-77.481.100,00	6.268.925,30			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.045.526,76	-4.450.000,00	404.473,24
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.387.419,47	-77.549.700,00	7.162.280,53
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.891,19	-60.900,00	8,81
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.448.310,66	-77.610.600,00	7.162.289,34
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	282.956,67	30.100,00	252.856,67	281.966,67	30.100,00	251.866,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	282.956,67	30.100,00	252.856,67	281.966,67	30.100,00	251.866,67
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	148,36	18.000,00	-17.851,64	-357,04	18.000,00	-18.357,04
500010	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	148,36	19.000,00	-18.851,64	-357,04	19.000,00	-19.357,04
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	44.580,25	0,00	44.580,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.580,25	0,00	44.580,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	327.685,28	49.200,00	278.485,28	281.609,63	49.200,00	232.409,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327.685,28	49.200,00	278.485,28	281.609,63	49.200,00	232.409,63
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	108.861,20	104.800,00	4.061,20	108.861,20	104.800,00	4.061,20
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	32.564,12	45.000,00	-12.435,88	32.564,12	45.000,00	-12.435,88
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	692.939,74	826.000,00	-133.060,26	692.939,74	826.000,00	-133.060,26
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	73.735,90	47.600,00	26.135,90	73.735,90	47.600,00	26.135,90
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.329,68	0,00	10.329,68	10.329,68	0,00	10.329,68
500010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	126.958,09	129.500,00	-2.541,91	126.958,09	129.500,00	-2.541,91
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	20.068,68	17.700,00	2.368,68	20.068,68	17.700,00	2.368,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.066.457,41	1.170.600,00	-104.142,59	1.066.457,41	1.170.600,00	-104.142,59
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.040,42	34.200,00	-8.159,58	26.040,42	34.200,00	-8.159,58
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	188.998,30	172.600,00	16.398,30	188.998,30	172.600,00	16.398,30
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	215.111,42	207.700,00	7.411,42	215.111,42	207.700,00	7.411,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.478,51	7.500,00	-3.021,49	4.478,51	7.500,00	-3.021,49
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.478,51	7.500,00	-3.021,49	4.478,51	7.500,00	-3.021,49
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.319,44	4.400,00	3.919,44	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.500,00	-3.500,00	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	8.319,44	8.500,00	-180,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.294.366,78	1.394.300,00	-99.933,22	1.286.047,34	1.385.800,00	-99.752,66
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.697,42	3.200,00	497,42	3.697,42	3.200,00	497,42
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)	1.783,13	3.200,00	-1.416,87	1.783,13	3.200,00	-1.416,87
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)	1.813,87	2.300,00	-486,13	1.813,87	2.300,00	-486,13
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	2.852,45	3.100,00	-247,55	3.569,95	3.100,00	469,95
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.710,86	6.300,00	-2.589,14	3.710,86	6.300,00	-2.589,14
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	899,71	200,00	699,71	899,71	200,00	699,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.757,44	18.800,00	-4.042,56	15.474,94	18.800,00	-3.325,06
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.533,60	1.600,00	-66,40	1.533,60	1.600,00	-66,40
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	2.361,84	700,00	1.661,84	2.361,84	700,00	1.661,84
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.321,99	1.800,00	1.521,99	3.759,68	1.800,00	1.959,68
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.278,13	3.700,00	-1.421,87	2.278,13	3.700,00	-1.421,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.495,56	7.800,00	1.695,56	9.933,25	7.800,00	2.133,25
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	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
500010	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	636,00	2.700,00	-2.064,00	636,00	2.700,00	-2.064,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	636,00	5.500,00	-4.864,00	636,00	5.500,00	-4.864,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	818,44	1.400,00	-581,56	818,44	1.400,00	-581,56
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.771,96	3.500,00	-1.728,04	1.771,96	3.500,00	-1.728,04

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	2.590,40	5.500,00	-2.909,60	2.590,40	5.500,00	-2.909,60
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	13,20	400,00	-386,80	13,20	400,00	-386,80
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	99.553,86	132.800,00	-33.246,14	97.180,35	132.800,00	-35.619,65
500010	728200	221	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.413,42	25.300,00	-23.886,58	1.113,42	25.300,00	-24.186,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.072,98	183.000,00	-59.927,02	120.399,47	183.000,00	-62.600,53
500010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.377,62	9.100,00	5.277,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.377,62	9.100,00	5.277,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	164.930,00	229.700,00	-64.770,00	149.034,06	220.600,00	-71.565,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.459.296,78	1.624.000,00	-164.703,22	1.435.081,40	1.606.400,00	-171.318,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131.611,50	-1.574.800,00	443.188,50	-1.153.471,77	-1.557.200,00	403.728,23
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.131.611,50	-1.574.800,00	443.188,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				849,00	3.400,00	-2.551,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				849,00	3.400,00	-2.551,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				8.986,19	0,00	8.986,19
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.986,19	0,00	8.986,19
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				407,78	11.300,00	-10.892,22
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				49.203,60	50.000,00	-796,40
500010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	5.700,00	-5.700,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				49.611,38	67.000,00	-17.388,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.446,57	70.400,00	-10.953,43
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.446,57	70.400,00	-10.953,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.446,57	-70.400,00	10.953,43
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212.918,34	-1.627.600,00	414.681,66
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)				-1.212.918,34	-1.627.600,00	414.681,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 500				Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131.611,50	-1.574.800,00	443.188,50	-1.153.471,77	-1.557.200,00	403.728,23
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.131.611,50	-1.574.800,00	443.188,50			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.446,57	-70.400,00	10.953,43
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212.918,34	-1.627.600,00	414.681,66
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)				-1.212.918,34	-1.627.600,00	414.681,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 501010				Umweltechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	7.492,80	8.000,00	-507,20	7.234,30	8.000,00	-765,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.492,80	8.000,00	-507,20	7.234,30	8.000,00	-765,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.492,80	8.000,00	-507,20	7.234,30	8.000,00	-765,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.492,80	8.000,00	-507,20	7.234,30	8.000,00	-765,70
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)	7.492,80	8.000,00	-507,20	7.234,30	8.000,00	-765,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.492,80	8.000,00	-507,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.234,30	8.000,00	-765,70
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)				7.234,30	8.000,00	-765,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 501				Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.492,80	8.000,00	-507,20	7.234,30	8.000,00	-765,70
UA 501	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.492,80	8.000,00	-507,20			
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)				7.234,30	8.000,00	-765,70
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)				7.234,30	8.000,00	-765,70
A 50				Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.124.118,70	-1.566.800,00	442.681,30	-1.146.237,47	-1.549.200,00	402.962,53
A 50	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.124.118,70	-1.566.800,00	442.681,30			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.446,57	-70.400,00	10.953,43
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.205.684,04	-1.619.600,00	413.915,96
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)				-1.205.684,04	-1.619.600,00	413.915,96
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 519000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		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
519000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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.	7.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	3.100,00	4.400,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	3.100,00	4.400,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	7.817,58	55.000,00	-47.182,42	7.817,58	55.000,00	-47.182,42
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.749,10	45.500,00	-5.750,90	39.749,10	45.500,00	-5.750,90
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	17.850,00	22.800,00	-4.950,00	17.850,00	22.800,00	-4.950,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.416,68	123.300,00	-57.883,32	65.416,68	123.300,00	-57.883,32
519000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	114,70	100,00	14,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	114,70	100,00	14,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.531,38	123.500,00	-57.968,62	65.416,68	123.400,00	-57.983,32
519000	754200	221	GA	Assistenzkräfte Notdienst	117.133,68	117.200,00	-66,32	117.133,68	117.200,00	-66,32
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	117.133,68	117.200,00	-66,32	117.133,68	117.200,00	-66,32
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	129.433,68	132.800,00	-3.366,32	129.433,68	132.800,00	-3.366,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.965,06	256.300,00	-61.334,94	194.850,36	256.200,00	-61.349,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.465,06	-253.200,00	65.734,94	-194.850,36	-253.100,00	58.249,64
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-187.465,06	-253.200,00	65.734,94			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.085,21	3.700,00	-2.614,79
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.085,21	3.700,00	-2.614,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.085,21	3.700,00	-2.614,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.085,21	3.700,00	-2.614,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085,21	-3.700,00	2.614,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.935,57	-256.800,00	60.864,43
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)				-195.935,57	-256.800,00	60.864,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100 COVID-19										
Operative Gebarung										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	205.084,81	0,00	205.084,81	204.644,52	0,00	204.644,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	205.084,81	0,00	205.084,81	204.644,52	0,00	204.644,52
519100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	129.189,31	0,00	129.189,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	129.189,31	0,00	129.189,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	334.274,12	0,00	334.274,12	204.644,52	0,00	204.644,52
519100	860000	100		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	1.836.775,00	2.176.000,00	-339.225,00	1.836.775,00	2.176.000,00	-339.225,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.836.775,00	2.176.000,00	-339.225,00	1.836.775,00	2.176.000,00	-339.225,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.836.775,00	2.176.000,00	-339.225,00	1.836.775,00	2.176.000,00	-339.225,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.171.049,12	2.176.000,00	-4.950,88	2.041.419,52	2.176.000,00	-134.580,48
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	379.485,68	0,00	379.485,68	379.485,68	0,00	379.485,68
519100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	735.996,23	0,00	735.996,23	735.996,23	0,00	735.996,23
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	153.816,39	0,00	153.816,39	153.816,39	0,00	153.816,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.269.298,30	0,00	1.269.298,30	1.269.298,30	0,00	1.269.298,30
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.833,93	0,00	47.833,93	47.833,93	0,00	47.833,93
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	275.339,63	0,00	275.339,63	275.339,63	0,00	275.339,63
519100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	193,30	0,00	193,30	193,30	0,00	193,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	323.366,86	0,00	323.366,86	323.366,86	0,00	323.366,86
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.253,44	0,00	3.253,44	3.253,44	0,00	3.253,44
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.253,44	0,00	3.253,44	3.253,44	0,00	3.253,44
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.595.918,60	0,00	1.595.918,60	1.595.918,60	0,00	1.595.918,60
519100	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24.599,17	50.000,00	-25.400,83	24.599,17	50.000,00	-25.400,83
519100	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	19.502,44	180.000,00	-160.497,56	19.502,44	180.000,00	-160.497,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.101,61	230.000,00	-185.898,39	44.101,61	230.000,00	-185.898,39
519100	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	21.229,19	0,00	21.229,19	21.229,19	0,00	21.229,19
519100	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	9.413,76	40.000,00	-30.586,24	9.413,76	40.000,00	-30.586,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.642,95	40.000,00	-9.357,05	30.642,95	40.000,00	-9.357,05
519100	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	1.467.407,35	1.398.500,00	68.907,35	1.467.407,35	1.398.500,00	68.907,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.467.407,35	1.398.500,00	68.907,35	1.467.407,35	1.398.500,00	68.907,35
519100	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	793.350,05	200.000,00	593.350,05	793.314,78	200.000,00	593.314,78
519100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.067.678,33	1.176.000,00	-108.321,67	1.067.678,33	1.176.000,00	-108.321,67
519100	729000	100	DK	Gemeindeeinsatzleitung Corona	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
519100	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	101.128,93	250.000,00	-148.871,07	101.128,93	250.000,00	-148.871,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.962.157,31	1.756.000,00	206.157,31	1.962.122,04	1.756.000,00	206.122,04

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.504.309,22	3.424.500,00	79.809,22	3.504.273,95	3.424.500,00	79.773,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100.227,82	3.424.500,00	1.675.727,82	5.100.192,55	3.424.500,00	1.675.692,55
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.929.178,70	-1.248.500,00	-1.680.678,70	-3.058.773,03	-1.248.500,00	-1.810.273,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.929.178,70	-1.248.500,00	-1.680.678,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	519100	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			0,00	80.000,00	-80.000,00
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	80.000,00	-80.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-80.000,00	80.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.058.773,03	-1.328.500,00	-1.730.273,03
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)				-3.058.773,03	-1.328.500,00	-1.730.273,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.116.643,76	-1.501.700,00	-1.614.943,76	-3.253.623,39	-1.501.600,00	-1.752.023,39
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.116.643,76	-1.501.700,00	-1.614.943,76			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085,21	-83.700,00	82.614,79
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.254.708,60	-1.585.300,00	-1.669.408,60
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)				-3.254.708,60	-1.585.300,00	-1.669.408,60
A 51				Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.116.643,76	-1.501.700,00	-1.614.943,76	-3.253.623,39	-1.501.600,00	-1.752.023,39
A 51	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.116.643,76	-1.501.700,00	-1.614.943,76			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085,21	-83.700,00	82.614,79
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.254.708,60	-1.585.300,00	-1.669.408,60
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)				-3.254.708,60	-1.585.300,00	-1.669.408,60
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	43.583,77	100,00	43.483,77	43.583,77	100,00	43.483,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.583,77	100,00	43.483,77	43.583,77	100,00	43.483,77
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.583,77	100,00	43.483,77	43.583,77	100,00	43.483,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.583,77	100,00	43.483,77	43.583,77	100,00	43.483,77
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	33.845,09	18.000,00	15.845,09	33.845,09	18.000,00	15.845,09
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.681,12	2.700,00	981,12	3.681,12	2.700,00	981,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.526,21	20.700,00	16.826,21	37.526,21	20.700,00	16.826,21
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	432,61	500,00	-67,39	420,44	500,00	-79,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	432,61	500,00	-67,39	420,44	500,00	-79,56
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	20.451,35	17.100,00	3.351,35	20.451,35	17.100,00	3.351,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.451,35	17.100,00	3.351,35	20.451,35	17.100,00	3.351,35
520000	613100	179	IA	Naturschutz, Instandhaltung	18.370,92	0,00	18.370,92	18.370,92	0,00	18.370,92
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	3.360,00	1.000,00	2.360,00	3.360,00	1.000,00	2.360,00
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	60.424,41	45.000,00	15.424,41	60.424,41	45.000,00	15.424,41
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	107,91	1.000,00	-892,09	107,91	1.000,00	-892,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82.263,24	47.000,00	35.263,24	82.263,24	47.000,00	35.263,24
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.902,73	9.000,00	34.902,73	43.902,73	9.000,00	34.902,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.902,73	9.000,00	34.902,73	43.902,73	9.000,00	34.902,73
520000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.154,65	5.900,00	3.254,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.154,65	5.900,00	3.254,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	193.730,79	100.200,00	93.530,79	184.563,97	94.300,00	90.263,97
520000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	116,67
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	116,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	116,67

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.847,46	100.200,00	93.647,46	184.680,64	94.300,00	90.380,64
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.263,69	-100.100,00	-50.163,69	-141.096,87	-94.200,00	-46.896,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.263,69	-100.100,00	-50.163,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				15.076,32	0,00	15.076,32
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	1.000,00	-1.000,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				3.690,60	60.000,00	-56.309,40
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				6.906,63	95.000,00	-88.093,37
520000	060100	179	IA	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				150.510,09	50.000,00	100.510,09
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				176.183,64	206.000,00	-29.816,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				176.183,64	206.000,00	-29.816,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				176.183,64	206.000,00	-29.816,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-176.183,64	-206.000,00	29.816,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.280,51	-300.200,00	-17.080,51
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	50.000,00	-50.000,00
520000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.130,44	0,00	1.130,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.130,44	0,00	1.130,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.130,44	0,00	1.130,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.130,44	0,00	1.130,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.130,44	50.000,00	-51.130,44

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.410,95	-250.200,00	-68.210,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
520000	910000	179		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				150.510,09	0,00	150.510,09
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.510,09	0,00	150.510,09
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.510,09	0,00	150.510,09
520000	910000	179		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				150.510,09	0,00	150.510,09
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.510,09	0,00	150.510,09
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.510,09	0,00	150.510,09
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)	-150.263,69	-100.100,00	-50.163,69	-141.096,87	-94.200,00	-46.896,87
UA 520	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.263,69	-100.100,00	-50.163,69			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-176.183,64	-206.000,00	29.816,36
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.280,51	-300.200,00	-17.080,51
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.130,44	50.000,00	-51.130,44
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.410,95	-250.200,00	-68.210,95
A 52 Umweltschutz										
A 52	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.263,69	-100.100,00	-50.163,69	-141.096,87	-94.200,00	-46.896,87
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.263,69	-100.100,00	-50.163,69			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-176.183,64	-206.000,00	29.816,36
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.280,51	-300.200,00	-17.080,51
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.130,44	50.000,00	-51.130,44
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.410,95	-250.200,00	-68.210,95
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 530000				Rettungsdienste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	102.000,00	167.900,00	-65.900,00	102.000,00	167.900,00	-65.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.000,00	167.900,00	-65.900,00	102.000,00	167.900,00	-65.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			102.000,00	167.900,00	-65.900,00	102.000,00	167.900,00	-65.900,00
530000	751260	192	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.491.438,33	1.596.300,00	-104.861,67	1.491.438,33	1.596.300,00	-104.861,67
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.491.438,33	1.596.300,00	-104.861,67	1.491.438,33	1.596.300,00	-104.861,67
530000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	38.853,60	39.400,00	-546,40	38.853,60	39.400,00	-546,40
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.853,60	359.400,00	-320.546,40	38.853,60	39.400,00	-546,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.530.291,93	1.955.700,00	-425.408,07	1.530.291,93	1.635.700,00	-105.408,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.632.291,93	2.123.600,00	-491.308,07	1.632.291,93	1.803.600,00	-171.308,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07	-1.632.291,93	-1.803.600,00	171.308,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK				0,00	320.000,00	-320.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	320.000,00	-320.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	320.000,00	-320.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	320.000,00	-320.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-320.000,00	320.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	530			Rettungsdienste						
UA	530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07	-1.632.291,93	-1.803.600,00	171.308,07
UA	530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07			
UA	530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-320.000,00	320.000,00
UA	530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07
UA	530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07
A	53			Rettungs- und Warndienste						
A	53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07	-1.632.291,93	-1.803.600,00	171.308,07
A	53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07			
A	53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-320.000,00	320.000,00
A	53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07
A	53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.632.291,93	-2.123.600,00	491.308,07
A	53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	1.641,31	4.600,00	-2.958,69	4.037,81	4.600,00	-562,19
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.641,31	4.600,00	-2.958,69	4.037,81	4.600,00	-562,19
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	2.763,49	400,00	2.363,49	2.613,49	400,00	2.213,49
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.763,49	400,00	2.363,49	2.613,49	400,00	2.213,49
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	3.581,41	0,00	3.581,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.581,41	0,00	3.581,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.986,21	5.100,00	2.886,21	6.651,30	5.000,00	1.651,30
581010	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.687,00	4.700,00	-13,00	4.687,00	4.700,00	-13,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.687,00	4.700,00	-13,00	4.687,00	4.700,00	-13,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.687,00	4.700,00	-13,00	4.687,00	4.700,00	-13,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.673,21	9.800,00	2.873,21	11.338,30	9.700,00	1.638,30
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	237.228,48	201.700,00	35.528,48	237.228,48	201.700,00	35.528,48
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.157,38	23.000,00	7.157,38	30.157,38	23.000,00	7.157,38
581010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	9.662,76	6.600,00	3.062,76	9.662,76	6.600,00	3.062,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.048,62	232.000,00	45.048,62	277.048,62	232.000,00	45.048,62
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.784,12	8.300,00	484,12	8.784,12	8.300,00	484,12
581010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	-16,40	0,00	-16,40	-16,40	0,00	-16,40
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.862,72	49.800,00	10.062,72	59.862,72	49.800,00	10.062,72
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.630,44	59.000,00	9.630,44	68.630,44	59.000,00	9.630,44
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.113,78	900,00	213,78	1.113,78	900,00	213,78

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.113,78	900,00	213,78	1.113,78	900,00	213,78
581010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.429,76	0,00	3.429,76	0,00	0,00	0,00
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.749,57	900,00	849,57	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	3.420,04	100,00	3.320,04	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.599,37	1.700,00	6.899,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	355.392,21	293.600,00	61.792,21	346.792,84	291.900,00	54.892,84
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	49,98	400,00	-350,02	49,98	400,00	-350,02
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	74,85	500,00	-425,15	74,85	500,00	-425,15
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	436,38	800,00	-363,62	436,38	800,00	-363,62
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	33,00	500,00	-467,00	33,00	500,00	-467,00
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11,17	100,00	-88,83	11,17	100,00	-88,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	605,38	2.800,00	-2.194,62	605,38	2.800,00	-2.194,62
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	102,68	400,00	-297,32	86,13	400,00	-313,87
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	878,55	900,00	-21,45	878,55	900,00	-21,45
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.122,96	3.000,00	1.122,96	4.122,96	3.000,00	1.122,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.104,19	4.400,00	704,19	5.087,64	4.400,00	687,64
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	740,17	2.300,00	-1.559,83	740,17	2.300,00	-1.559,83
581010	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	740,17	2.500,00	-1.759,83	740,17	2.500,00	-1.759,83
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	801,98	3.600,00	-2.798,02	801,98	3.600,00	-2.798,02
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.860,53	200,00	3.660,53	3.825,81	200,00	3.625,81
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	502,12	500,00	2,12	502,12	500,00	2,12
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	129,03	1.400,00	-1.270,97	129,03	1.400,00	-1.270,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.386,16	10.600,00	-5.213,84	5.351,44	10.600,00	-5.248,56
581010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	836,92	1.000,00	-163,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	836,92	1.000,00	-163,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.672,82	22.000,00	-9.327,18	11.784,63	21.000,00	-9.215,37
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
581010	777400	192	SO	Tierheim Mentlberg	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.000,00	465.000,00	-300.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	165.000,00	465.000,00	-300.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	533.065,03	780.600,00	-247.534,97	523.577,47	477.900,00	45.677,47
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.391,82	-770.800,00	250.408,18	-512.239,17	-468.200,00	-44.039,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.391,82	-770.800,00	250.408,18			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
581010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	700,00	-700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	700,00	-700,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				511,00	800,00	-289,00
581010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				511,00	1.900,00	-1.389,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				511,00	2.600,00	-2.089,00
581010	777400	192	SO	Tierheim Mentlberg				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				511,00	302.600,00	-302.089,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-511,00	-302.500,00	301.989,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.750,17	-770.700,00	257.949,83
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)				-512.750,17	-770.700,00	257.949,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 581				Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.391,82	-770.800,00	250.408,18	-512.239,17	-468.200,00	-44.039,17
UA 581	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.391,82	-770.800,00	250.408,18			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-511,00	-302.500,00	301.989,00
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.750,17	-770.700,00	257.949,83
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)				-512.750,17	-770.700,00	257.949,83

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 58				Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.391,82	-770.800,00	250.408,18	-512.239,17	-468.200,00	-44.039,17
A 58	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.391,82	-770.800,00	250.408,18			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-511,00	-302.500,00	301.989,00
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.750,17	-770.700,00	257.949,83
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)				-512.750,17	-770.700,00	257.949,83
A 58	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	35.828.296,12	38.554.800,00	-2.726.503,88	38.554.713,52	38.554.800,00	-86,48
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.828.296,12	38.554.800,00	-2.726.503,88	38.554.713,52	38.554.800,00	-86,48
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	35.828.296,12	38.554.800,00	-2.726.503,88	38.554.713,52	38.554.800,00	-86,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.828.296,12	38.554.800,00	-2.726.503,88	38.554.713,52	38.554.800,00	-86,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.828.296,12	-38.554.800,00	2.726.503,88	-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.828.296,12	-38.554.800,00	2.726.503,88			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.828.296,12	-38.554.800,00	2.726.503,88	-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
UA 590	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.828.296,12	-38.554.800,00	2.726.503,88			
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)				-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
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)				-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.828.296,12	-38.554.800,00	2.726.503,88	-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
A 59	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.828.296,12	-38.554.800,00	2.726.503,88			
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)				-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
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)				-38.554.713,52	-38.554.800,00	86,48
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)	-42.372.006,02	-44.617.800,00	2.245.793,98	-45.240.202,35	-43.971.600,00	-1.268.602,35
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.372.006,02	-44.617.800,00	2.245.793,98			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-237.226,42	-982.600,00	745.373,58
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.477.428,77	-44.954.200,00	-523.228,77
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.130,44	50.000,00	-51.130,44
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.478.559,21	-44.904.200,00	-574.359,21
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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
611000	813000	168		Masterplan Rad und Gehen	123.191,45	0,00	123.191,45	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123.191,45	0,00	123.191,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	813.191,45	690.000,00	123.191,45	690.000,00	690.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	813.191,45	690.000,00	123.191,45	690.000,00	690.000,00	0,00
611000	611100	168	IA	NSTANDH_STR_BAU_GEMEINDE	3.381,50	0,00	3.381,50	3.381,50	0,00	3.381,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.381,50	0,00	3.381,50	3.381,50	0,00	3.381,50
611000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	284.151,57	275.800,00	8.351,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	284.151,57	275.800,00	8.351,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	287.533,07	275.800,00	11.733,07	3.381,50	0,00	3.381,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	287.533,07	275.800,00	11.733,07	3.381,50	0,00	3.381,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	525.658,38	414.200,00	111.458,38	686.618,50	690.000,00	-3.381,50
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	525.658,38	414.200,00	111.458,38			
Investive Gebarung										
611000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	257.100,00	-257.100,00
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				120.691,45	642.900,00	-522.208,55
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				120.691,45	900.000,00	-779.308,55
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				120.691,45	900.000,00	-779.308,55
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				120.691,45	900.000,00	-779.308,55
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
611000	060100	168	IA	Landestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				4.171,86	0,00	4.171,86
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				875.694,37	0,00	875.694,37

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
611000	060100	168	IA	Straßenbauten				934,32	0,00	934,32
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				880.800,55	2.000.000,00	-1.119.199,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				880.800,55	2.000.000,00	-1.119.199,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				880.800,55	2.000.000,00	-1.119.199,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-760.109,10	-1.100.000,00	339.890,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.490,60	-410.000,00	336.509,40
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
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	1.100.000,00	-1.100.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.490,60	690.000,00	-763.490,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
611000	910000	168		Landestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				4.171,86	0,00	4.171,86
611000	910000	168		Masterplan Rad und Gehen				755.002,92	0,00	755.002,92
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				759.174,78	0,00	759.174,78
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				759.174,78	0,00	759.174,78
611000	910000	168		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				759.174,78	0,00	759.174,78
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				759.174,78	0,00	759.174,78
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				759.174,78	0,00	759.174,78
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 611				Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	525.658,38	414.200,00	111.458,38	686.618,50	690.000,00	-3.381,50
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	525.658,38	414.200,00	111.458,38			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-760.109,10	-1.100.000,00	339.890,90
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.490,60	-410.000,00	336.509,40
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.490,60	690.000,00	-763.490,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	1.131.852,09	1.350.000,00	-218.147,91	1.191.733,17	1.350.000,00	-158.266,83
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	4.229.506,33	5.000.000,00	-770.493,67	4.381.006,89	5.000.000,00	-618.993,11
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	118.800,00	100.000,00	18.800,00	128.187,63	100.000,00	28.187,63
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	15.000,00	100,00	14.900,00	15.000,00	100,00	14.900,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.495.158,42	6.450.100,00	-954.941,58	5.715.927,69	6.450.100,00	-734.172,31
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	6.396,59	7.500,00	-1.103,41	6.708,59	7.500,00	-791,41
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.396,59	8.600,00	-2.203,41	6.708,59	8.600,00	-1.891,41
612000	829000	175		Sonstige Erträge	17.653,51	20.000,00	-2.346,49	21.094,81	20.000,00	1.094,81
612000	829100	172		Sonstige Erträge	4.522,23	5.000,00	-477,77	4.522,23	5.000,00	-477,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.175,74	25.000,00	-2.824,26	25.617,04	25.000,00	617,04
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.941,80	0,00	18.941,80	0,00	0,00	0,00
612000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.472,38	0,00	1.472,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.414,18	0,00	20.414,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.544.144,93	6.483.700,00	-939.555,07	5.748.253,32	6.483.700,00	-735.446,68
612000	871000	182		Straßenbauten	150.000,00	2.134.400,00	-1.984.400,00	150.000,00	2.134.400,00	-1.984.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	2.134.400,00	-1.984.400,00	150.000,00	2.134.400,00	-1.984.400,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	159.082,00	2.134.400,00	-1.975.318,00	150.000,00	2.134.400,00	-1.984.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.703.226,93	8.618.100,00	-2.914.873,07	5.898.253,32	8.618.100,00	-2.719.846,68
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	86.805,28	113.500,00	-26.694,72	86.805,28	113.500,00	-26.694,72
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	9.437,68	122.100,00	-112.662,32	9.437,68	122.100,00	-112.662,32

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	50.134,06	50.600,00	-465,94	50.134,06	50.600,00	-465,94
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.416.055,81	1.415.500,00	555,81	1.416.055,81	1.415.500,00	555,81
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	292,00	500,00	-208,00	292,00	500,00	-208,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	138.400,96	207.400,00	-68.999,04	138.400,96	207.400,00	-68.999,04
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	156.606,55	124.000,00	32.606,55	156.606,55	124.000,00	32.606,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.857.732,34	2.033.600,00	-175.867,66	1.857.732,34	2.033.600,00	-175.867,66
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.529,20	16.300,00	-4.770,80	11.529,20	16.300,00	-4.770,80
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.491,99	63.500,00	-8.008,01	55.491,99	63.500,00	-8.008,01
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	371.803,31	384.100,00	-12.296,69	371.803,31	384.100,00	-12.296,69
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	520,00	900,00	-380,00	520,00	900,00	-380,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	439.344,50	464.800,00	-25.455,50	439.344,50	464.800,00	-25.455,50
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.411,75	11.700,00	-5.288,25	6.411,75	11.700,00	-5.288,25
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.411,75	11.700,00	-5.288,25	6.411,75	11.700,00	-5.288,25
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.551,47	5.700,00	-1.148,53	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	14.329,13	1.100,00	13.229,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.880,60	14.100,00	4.780,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.322.369,19	2.524.200,00	-201.830,81	2.303.488,59	2.510.100,00	-206.611,41
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.949,19	18.000,00	949,19	18.707,23	18.000,00	707,23
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	133.642,66	176.700,00	-43.057,34	133.642,66	176.700,00	-43.057,34
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	8.529,05	4.500,00	4.029,05	8.529,05	4.500,00	4.029,05
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	7.854,50	8.100,00	-245,50	7.854,50	8.100,00	-245,50
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	2.065,66	500,00	1.565,66	2.065,66	500,00	1.565,66
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.817,94	900,00	917,94	1.817,94	900,00	917,94
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13.468,22	10.800,00	2.668,22	13.468,22	10.800,00	2.668,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	186.327,22	220.000,00	-33.672,78	186.085,26	220.000,00	-33.914,74

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	41.230,82	1.400,00	39.830,82	41.230,82	1.400,00	39.830,82
612000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.393,86	3.200,00	193,86	3.393,86	3.200,00	193,86
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.159,06	14.600,00	4.559,06	19.159,06	14.600,00	4.559,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.030,24	19.200,00	44.830,24	64.030,24	19.200,00	44.830,24
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	24.252,42	14.400,00	9.852,42	24.252,42	14.400,00	9.852,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.252,42	14.400,00	9.852,42	24.252,42	14.400,00	9.852,42
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	121.547,91	702.000,00	-580.452,09	121.547,91	702.000,00	-580.452,09
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	136.576,71	156.000,00	-19.423,29	136.576,71	156.000,00	-19.423,29
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	265.988,00	315.000,00	-49.012,00	265.988,00	315.000,00	-49.012,00
612000	611100	168	IA	Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau	114.469,49	0,00	114.469,49	114.469,49	0,00	114.469,49
612000	611100	168	IA	NSTANDH_STR_BAU_GEMEINDE	1.359.446,76	700.000,00	659.446,76	1.359.446,76	700.000,00	659.446,76
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	16.639,93	20.000,00	-3.360,07	16.639,93	20.000,00	-3.360,07
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	8.959,15	13.500,00	-4.540,85	8.959,15	13.500,00	-4.540,85
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.489,70	90.000,00	-83.510,30	6.489,70	90.000,00	-83.510,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.030.117,65	1.997.400,00	32.717,65	2.030.117,65	1.997.400,00	32.717,65
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	3.814,53	0,00	3.814,53	3.814,53	0,00	3.814,53
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	6.499,43	3.600,00	2.899,43	6.499,43	3.600,00	2.899,43
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	80.779,64	53.000,00	27.779,64	80.779,64	53.000,00	27.779,64
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	149.633,41	117.000,00	32.633,41	149.845,25	117.000,00	32.845,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.727,01	173.700,00	67.027,01	240.938,85	173.700,00	67.238,85
612000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.216.193,00	5.662.200,00	-446.007,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.217.730,00	5.662.200,00	-444.470,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.763.184,54	8.086.900,00	-323.715,46	2.545.424,42	2.424.700,00	120.724,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
612000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	599,98
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	599,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	599,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.086.153,71	10.611.100,00	-524.946,29	4.849.512,99	4.934.800,00	-85.287,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.382.926,78	-1.993.000,00	-2.389.926,78	1.048.740,33	3.683.300,00	-2.634.559,67
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.382.926,78	-1.993.000,00	-2.389.926,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				10.420,80	0,00	10.420,80
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				87.026,46	0,00	87.026,46
612000	002100	168	IA	Straßenbauten				0,00	854.000,00	-854.000,00
612000	002110	182	IA	Straßenbauten (IM)				-1.028,00	0,00	-1.028,00
612000	003100	182	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IM)				136.797,45	1.500.000,00	-1.363.202,55
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	19.800,00	-19.800,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				1.177.539,64	0,00	1.177.539,64
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				113.475,15	0,00	113.475,15
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				98.455,58	1.797.500,00	-1.699.044,42
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				225.576,58	0,00	225.576,58
612000	060100	168	IA	Generalsanierung Innbrücke				1.002.748,29	0,00	1.002.748,29
612000	060100	168	IA	Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				3.138,19	400.000,00	-396.861,81
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.854.150,14	4.571.300,00	-1.717.149,86
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				16.144,67	1.800,00	14.344,67
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.144,67	1.800,00	14.344,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.870.294,81	4.573.100,00	-1.702.805,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.870.294,81	4.573.100,00	-1.702.805,19

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.870.294,81	-4.573.100,00	1.702.805,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.821.554,48	-889.800,00	-931.754,48
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Straßenbauten				0,00	90.100,00	-90.100,00
612000	346300	182		Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				0,00	400.000,00	-400.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	490.100,00	-490.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	490.100,00	-490.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	490.100,00	-490.100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	490.100,00	-490.100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.821.554,48	-399.700,00	-1.421.854,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
612000	910000	168		Masterplan Rad und Gehen				200.501,61	0,00	200.501,61
612000	910000	168		Neugestaltung Bozner Platz				225.576,58	0,00	225.576,58
612000	910000	168		Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				3.138,19	0,00	3.138,19
612000	910000	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten				10.420,80	0,00	10.420,80
612000	910000	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				1.177.539,64	0,00	1.177.539,64
612000	910000	182		Generalsanierung Innbrücke				1.002.748,29	0,00	1.002.748,29
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.619.925,11	0,00	2.619.925,11
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.619.925,11	0,00	2.619.925,11
612000	910000	168		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				429.216,38	0,00	429.216,38
612000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				2.190.708,73	0,00	2.190.708,73
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.619.925,11	0,00	2.619.925,11
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.619.925,11	0,00	2.619.925,11
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 612200				Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung						
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	503.826,10	375.000,00	128.826,10	381.948,69	375.000,00	6.948,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	503.826,10	375.000,00	128.826,10	381.948,69	375.000,00	6.948,69
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	503.826,10	375.000,00	128.826,10	381.948,69	375.000,00	6.948,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	503.826,10	375.000,00	128.826,10	381.948,69	375.000,00	6.948,69
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	329.528,86	330.000,00	-471,14	329.528,86	330.000,00	-471,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329.528,86	330.000,00	-471,14	329.528,86	330.000,00	-471,14
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	329.528,86	330.000,00	-471,14	329.528,86	330.000,00	-471,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.528,86	330.000,00	-471,14	329.528,86	330.000,00	-471,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	174.297,24	45.000,00	129.297,24	52.419,83	45.000,00	7.419,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	174.297,24	45.000,00	129.297,24			
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)				52.419,83	45.000,00	7.419,83
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)				52.419,83	45.000,00	7.419,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 612				Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.208.629,54	-1.948.000,00	-2.260.629,54	1.101.160,16	3.728.300,00	-2.627.139,84
UA 612	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.208.629,54	-1.948.000,00	-2.260.629,54			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.870.294,81	-4.573.100,00	1.702.805,19
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.769.134,65	-844.800,00	-924.334,65
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	490.100,00	-490.100,00
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.769.134,65	-354.700,00	-1.414.434,65

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 616000				Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung										
616000	871000	182		Straßenbauten	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00
616000	611100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung	19.518,86	0,00	19.518,86	19.518,86	0,00	19.518,86
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	13.596,74	410.000,00	-396.403,26	13.596,74	410.000,00	-396.403,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.115,60	410.000,00	-376.884,40	33.115,60	410.000,00	-376.884,40
616000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.590,35	7.400,00	190,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.590,35	7.400,00	190,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.705,95	417.400,00	-376.694,05	33.115,60	410.000,00	-376.884,40
616000	757000	192	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	5.087,10	2.600,00	2.487,10	5.087,10	2.600,00	2.487,10
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.087,10	2.600,00	2.487,10	5.087,10	2.600,00	2.487,10
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.087,10	2.600,00	2.487,10	5.087,10	2.600,00	2.487,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.793,05	420.000,00	-374.206,95	38.202,70	412.600,00	-374.397,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.793,05	910.000,00	-955.793,05	-38.202,70	917.400,00	-955.602,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.793,05	910.000,00	-955.793,05			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Straßenbauten				0,00	339.900,00	-339.900,00
616000	060100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.				177.105,14	0,00	177.105,14
616000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	849.500,00	-849.500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				177.105,14	1.189.400,00	-1.012.294,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				177.105,14	1.189.400,00	-1.012.294,86
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				177.105,14	1.189.400,00	-1.012.294,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.105,14	-1.189.400,00	1.012.294,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.307,84	-272.000,00	56.692,16
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)				-215.307,84	-272.000,00	56.692,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
616000	910000	182		Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.				243.446,38	0,00	243.446,38
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				243.446,38	0,00	243.446,38
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				243.446,38	0,00	243.446,38
616000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				243.446,38	0,00	243.446,38
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				243.446,38	0,00	243.446,38
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				243.446,38	0,00	243.446,38
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)	-45.793,05	910.000,00	-955.793,05	-38.202,70	917.400,00	-955.602,70
UA 616	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.793,05	910.000,00	-955.793,05			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.105,14	-1.189.400,00	1.012.294,86
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.307,84	-272.000,00	56.692,16
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.307,84	-272.000,00	56.692,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	320.140,60	470.400,00	-150.259,40	320.140,60	470.400,00	-150.259,40
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	1.167,95	1.000,00	167,95	924,28	1.000,00	-75,72
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	18.934,84	14.000,00	4.934,84	11.821,25	14.000,00	-2.178,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	340.243,39	485.400,00	-145.156,61	332.886,13	485.400,00	-152.513,87
617000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
617000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	11.829,42	22.000,00	-10.170,58	10.576,61	22.000,00	-11.423,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.829,42	22.000,00	-10.170,58	10.576,61	22.000,00	-11.423,39
617000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	24.130,66	25.200,00	-1.069,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.130,66	25.200,00	-1.069,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			376.908,35	535.200,00	-158.291,65	344.167,62	510.000,00	-165.832,38
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	37.721,53	40.300,00	-2.578,47	36.273,34	40.300,00	-4.026,66
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	37.721,53	40.300,00	-2.578,47	36.273,34	40.300,00	-4.026,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			37.721,53	40.300,00	-2.578,47	36.273,34	40.300,00	-4.026,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			414.629,88	575.500,00	-160.870,12	380.440,96	550.300,00	-169.859,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-414.629,88	-575.500,00	160.870,12	-380.440,96	-550.300,00	169.859,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-414.629,88	-575.500,00	160.870,12			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.440,96	-550.300,00	169.859,04
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
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)				-447.107,64	-617.000,00	169.892,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 617 Bauhöfe										
UA 617	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.629,88	-575.500,00	160.870,12	-380.440,96	-550.300,00	169.859,04
UA 617	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-414.629,88	-575.500,00	160.870,12			
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)				-380.440,96	-550.300,00	169.859,04
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)				-447.107,64	-617.000,00	169.892,36

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 61				Straßenbau						
A 61	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.143.394,09	-1.199.300,00	-2.944.094,09	1.369.135,00	4.785.400,00	-3.416.265,00
A 61	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.143.394,09	-1.199.300,00	-2.944.094,09			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.807.509,05	-6.862.500,00	3.054.990,95
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.438.374,05	-2.077.100,00	-361.274,05
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.666,68	1.523.400,00	-1.590.066,68
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.505.040,73	-553.700,00	-1.951.340,73
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse						
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Wasserbauten	0,00	274.000,00	-274.000,00	0,00	274.000,00	-274.000,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten	0,00	57.100,00	-57.100,00	0,00	57.100,00	-57.100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	331.100,00	-331.100,00	0,00	331.100,00	-331.100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	331.100,00	-331.100,00	0,00	331.100,00	-331.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.000,00	331.100,00	-279.100,00	52.000,00	331.100,00	-279.100,00
630000	612100	168	IA	Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau	309.364,14	0,00	309.364,14	309.364,14	0,00	309.364,14
630000	612110	168	IA	168_630_INSTANDH_WASSERBAU	123.766,07	300.000,00	-176.233,93	123.766,07	300.000,00	-176.233,93
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)	834,16	590.000,00	-589.165,84	834,16	590.000,00	-589.165,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	433.964,37	890.000,00	-456.035,63	433.964,37	890.000,00	-456.035,63
630000	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.)	433.964,37	890.100,00	-456.135,63	433.964,37	890.000,00	-456.035,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.964,37	890.100,00	-456.135,63	433.964,37	890.000,00	-456.035,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.964,37	-559.000,00	177.035,63	-381.964,37	-558.900,00	176.935,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-381.964,37	-559.000,00	177.035,63			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	390.000,00	-390.000,00
630000	300000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				266.081,75	0,00	266.081,75
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				266.081,75	390.000,00	-123.918,25
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				266.081,75	390.000,00	-123.918,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				266.081,75	390.000,00	-123.918,25
630000	002100	168	IA	Bundesflüsse, Wasserbauten				0,00	264.000,00	-264.000,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				33.084,00	0,00	33.084,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	447.100,00	-447.100,00
630000	060100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				425.860,07	0,00	425.860,07
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				458.944,07	711.100,00	-252.155,93
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				458.944,07	711.100,00	-252.155,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				458.944,07	711.100,00	-252.155,93
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.862,32	-321.100,00	128.237,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.826,69	-880.000,00	305.173,31
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)				-574.826,69	-880.000,00	305.173,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
630000	910000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				159.778,32	0,00	159.778,32
630000	910000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				33.084,00	0,00	33.084,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				192.862,32	0,00	192.862,32
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				192.862,32	0,00	192.862,32
630000	910000	168		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				159.778,32	0,00	159.778,32
630000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				33.084,00	0,00	33.084,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				192.862,32	0,00	192.862,32
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				192.862,32	0,00	192.862,32
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 630				Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.964,37	-559.000,00	177.035,63	-381.964,37	-558.900,00	176.935,63
UA 630	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-381.964,37	-559.000,00	177.035,63			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.862,32	-321.100,00	128.237,68
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.826,69	-880.000,00	305.173,31
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574.826,69	-880.000,00	305.173,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
633000	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.)	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
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	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.200,00	9.200,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-9.200,00	9.200,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	9.200,00
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	-9.200,00	9.200,00
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	-9.200,00	9.200,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
UA 633	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-9.200,00	9.200,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	9.200,00
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	-9.200,00	9.200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	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
634000	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.)			0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	300,00	-300,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-300,00	300,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	-300,00	300,00			
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	100,00	-100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-100,00	100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 634			Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-200,00	200,00
UA 634	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-300,00	300,00			
UA 634	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 634	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.964,37	-568.500,00	186.535,63	-381.964,37	-568.100,00	186.135,63
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-381.964,37	-568.500,00	186.535,63			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.862,32	-321.400,00	128.537,68
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.826,69	-889.500,00	314.673,31
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574.826,69	-889.500,00	314.673,31
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 640010	Straßen- und Verkehrsrecht									
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	3.130,20	8.000,00	-4.869,80	5.395,22	8.000,00	-2.604,78
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	485,10	1.500,00	-1.014,90	517,80	1.500,00	-982,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.615,30	9.500,00	-5.884,70	5.913,02	9.500,00	-3.586,98
640010	829000	156		Sonstige Erträge	22.605,39	50.000,00	-27.394,61	19.949,38	50.000,00	-30.050,62
640010	829100	168		Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	11.976,67	45.000,00	-33.023,33	7.051,04	45.000,00	-37.948,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.582,06	105.000,00	-70.417,94	27.000,42	105.000,00	-77.999,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.197,36	114.500,00	-76.302,64	32.913,44	114.500,00	-81.586,56
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
640010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	3.279.200,56	3.700.000,00	-420.799,44	3.279.210,56	3.700.000,00	-420.789,44
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.529.253,48	1.150.000,00	379.253,48	1.411.706,42	1.150.000,00	261.706,42
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.808.454,04	4.850.000,00	-41.545,96	4.690.916,98	4.850.000,00	-159.083,02
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	210.484,03	0,00	210.484,03	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	211.234,03	0,00	211.234,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	5.019.688,07	4.948.000,00	71.688,07	4.690.916,98	4.948.000,00	-257.083,02
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.057.885,43	5.062.500,00	-4.614,57	4.723.830,42	5.062.500,00	-338.669,58
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	88.764,93	99.000,00	-10.235,07	88.764,93	99.000,00	-10.235,07
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	1.522,53	2.700,00	-1.177,47	1.522,53	2.700,00	-1.177,47
640010	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	272,37	0,00	272,37	272,37	0,00	272,37

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	2.274,84	1.400,00	874,84	2.274,84	1.400,00	874,84
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	62.989,17	56.700,00	6.289,17	62.989,17	56.700,00	6.289,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	155.823,84	169.700,00	-13.876,16	155.823,84	169.700,00	-13.876,16
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	70.752,65	0,00	70.752,65	70.167,53	0,00	70.167,53
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	44.629,44	0,00	44.629,44	44.629,44	0,00	44.629,44
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.662,53	6.400,00	-1.737,47	4.662,53	6.400,00	-1.737,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120.044,62	78.400,00	41.644,62	119.459,50	74.400,00	45.059,50
640010	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
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	934.829,97	450.000,00	484.829,97	934.829,97	450.000,00	484.829,97
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	830.618,75	649.000,00	181.618,75	830.618,75	649.000,00	181.618,75
640010	611110	168	IA	168_640_INSTAND_VERK_LICHT	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	9.866,02	100,00	9.766,02	9.866,02	100,00	9.766,02
640010	611120	168	IA	168_640_VERK_UEBW_TECH_ERH	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)	309.458,16	243.000,00	66.458,16	309.458,16	243.000,00	66.458,16
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.903,45	3.200,00	-296,55	2.903,45	3.200,00	-296,55
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	14.706,17	5.000,00	9.706,17	14.706,17	5.000,00	9.706,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.102.382,52	1.791.700,00	310.682,52	2.102.382,52	1.791.700,00	310.682,52
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.915,23	3.600,00	-684,77	2.915,23	3.600,00	-684,77
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.397.943,20	1.492.600,00	-94.656,80	1.292.934,54	1.492.600,00	-199.665,46
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.709,13	1.300,00	409,13	1.443,48	1.300,00	143,48

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	33.529,46	48.700,00	-15.170,54	33.529,46	48.700,00	-15.170,54
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25.863,35	27.000,00	-1.136,65	25.863,35	27.000,00	-1.136,65
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	40.978,93	85.500,00	-44.521,07	40.978,93	85.500,00	-44.521,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.503.271,80	1.668.700,00	-165.428,20	1.397.757,49	1.658.700,00	-260.942,51
640010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	799.808,88	542.500,00	257.308,88	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	35.014,19	0,00	35.014,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	834.823,07	542.500,00	292.323,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.716.345,85	4.252.700,00	463.645,85	3.775.423,35	3.696.200,00	79.223,35
640010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.476,25	0,00	3.476,25	3.476,25	0,00	3.476,25
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.476,25	0,00	3.476,25	3.476,25	0,00	3.476,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.476,25	0,00	3.476,25	3.476,25	0,00	3.476,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.719.822,10	4.252.700,00	467.122,10	3.778.899,60	3.696.200,00	82.699,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	338.063,33	809.800,00	-471.736,67	944.930,82	1.366.300,00	-421.369,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	338.063,33	809.800,00	-471.736,67			
Investive Gebarung										
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.000,00	0,00	6.000,00
640010	301000	153		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				385.560,03	0,00	385.560,03
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				391.560,03	0,00	391.560,03
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				391.560,03	0,00	391.560,03
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				391.560,03	0,00	391.560,03
640010	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
640010	002110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				472.277,22	63.000,00	409.277,22
640010	002120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU				0,00	35.000,00	-35.000,00
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	63.000,00	-63.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				143.695,94	511.000,00	-367.304,06
640010	005120	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				45.880,81	100,00	45.780,81
640010	060110	153	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				115.872,27	0,00	115.872,27
640010	060110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	500,00	-500,00
640010	060120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	500,00	-500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				777.726,24	673.100,00	104.626,24
640010	020000	168	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	18.000,00	-18.000,00
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				26.669,30	0,00	26.669,30
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	1.800,00	-1.800,00
640010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				57.467,89	0,00	57.467,89
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				84.137,19	19.800,00	64.337,19
640010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	-3.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				861.863,43	698.500,00	163.363,43
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				861.863,43	698.500,00	163.363,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.303,40	-698.500,00	228.196,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				474.627,42	667.800,00	-193.172,58
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				474.627,42	668.800,00	-194.172,58

Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
640010	910000	168		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				472.277,22	0,00	472.277,22
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				472.277,22	0,00	472.277,22
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				472.277,22	0,00	472.277,22
640010	910000	168		Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten				472.277,22	0,00	472.277,22
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				472.277,22	0,00	472.277,22
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				472.277,22	0,00	472.277,22
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	338.063,33	809.800,00	-471.736,67	944.930,82	1.366.300,00	-421.369,18
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	338.063,33	809.800,00	-471.736,67			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.303,40	-698.500,00	228.196,60
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				474.627,42	667.800,00	-193.172,58
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000,00	-1.000,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				474.627,42	668.800,00	-194.172,58
A 64				Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	338.063,33	809.800,00	-471.736,67	944.930,82	1.366.300,00	-421.369,18
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	338.063,33	809.800,00	-471.736,67			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.303,40	-698.500,00	228.196,60
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				474.627,42	667.800,00	-193.172,58
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000,00	-1.000,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				474.627,42	668.800,00	-194.172,58
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.187.295,13	-958.000,00	-3.229.295,13	1.932.101,45	5.583.600,00	-3.651.498,55
Gruppe 6	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.187.295,13	-958.000,00	-3.229.295,13			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.470.674,77	-7.882.400,00	3.411.725,23
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.538.573,32	-2.298.800,00	-239.773,32
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.666,68	1.524.400,00	-1.591.066,68
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.605.240,00	-774.400,00	-1.830.840,00
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	5.510,64	4.000,00	1.510,64	5.510,64	4.000,00	1.510,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.510,64	4.000,00	1.510,64	5.510,64	4.000,00	1.510,64
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	16.338,04	100,00	16.238,04	16.338,04	100,00	16.238,04
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.338,04	100,00	16.238,04	16.338,04	100,00	16.238,04
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.848,68	4.100,00	17.748,68	21.848,68	4.100,00	17.748,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.848,68	4.100,00	17.748,68	21.848,68	4.100,00	17.748,68
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	192.293,45	223.900,00	-31.606,55	192.293,45	223.900,00	-31.606,55
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	731,80	15.100,00	-14.368,20	731,80	15.100,00	-14.368,20
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	15.981,18	13.800,00	2.181,18	15.981,18	13.800,00	2.181,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.006,43	306.900,00	-97.893,57	209.006,43	306.900,00	-97.893,57
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.131,12	9.600,00	-1.468,88	8.131,12	9.600,00	-1.468,88
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	45.501,98	59.600,00	-14.098,02	45.501,98	59.600,00	-14.098,02
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	53.705,80	70.100,00	-16.394,20	53.705,80	70.100,00	-16.394,20
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.368,28	2.000,00	-631,72	1.368,28	2.000,00	-631,72
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.368,28	2.000,00	-631,72	1.368,28	2.000,00	-631,72
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	3.003,75	1.100,00	1.903,75	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.193,50	900,00	293,50	0,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	229,68	200,00	29,68	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.426,93	2.200,00	2.226,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	268.507,44	381.200,00	-112.692,56	264.080,51	379.000,00	-114.919,49
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.959,42	1.000,00	14.959,42	15.959,42	1.000,00	14.959,42

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	8.159,56	6.500,00	1.659,56	8.178,61	6.500,00	1.678,61
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.118,98	7.500,00	16.618,98	24.138,03	7.500,00	16.638,03
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	298,78	2.000,00	-1.701,22	298,78	2.000,00	-1.701,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	298,78	2.200,00	-1.901,22	298,78	2.200,00	-1.901,22
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	31.665,63	18.000,00	13.665,63	31.665,63	18.000,00	13.665,63
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	11.551,36	35.000,00	-23.448,64	11.551,36	35.000,00	-23.448,64
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	838,08	100,00	738,08	838,08	100,00	738,08
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	12.448,86	1.800,00	10.648,86	12.448,86	1.800,00	10.648,86
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.503,93	54.900,00	1.603,93	56.503,93	54.900,00	1.603,93
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)	17.138,11	2.200,00	14.938,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.138,11	2.200,00	14.938,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	98.059,80	66.900,00	31.159,80	80.940,74	64.700,00	16.240,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366.567,24	448.100,00	-81.532,76	345.021,25	443.700,00	-98.678,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.718,56	-444.000,00	99.281,44	-323.172,57	-439.600,00	116.427,43
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-344.718,56	-444.000,00	99.281,44			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				5.856,00	30.000,00	-24.144,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IM)				0,00	2.000,00	-2.000,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.856,00	36.000,00	-30.144,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				10.270,71	2.000,00	8.270,71
710000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100.686,00	98.000,00	2.686,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				110.956,71	100.100,00	10.856,71
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				116.812,71	136.100,00	-19.287,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				116.812,71	136.100,00	-19.287,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.812,71	-136.100,00	19.287,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.985,28	-575.700,00	135.714,72
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)				-439.985,28	-575.700,00	135.714,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	710			Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.718,56	-444.000,00	99.281,44	-323.172,57	-439.600,00	116.427,43
UA 710	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-344.718,56	-444.000,00	99.281,44			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.812,71	-136.100,00	19.287,29
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.985,28	-575.700,00	135.714,72
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-439.985,28	-575.700,00	135.714,72

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 71				Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.718,56	-444.000,00	99.281,44	-323.172,57	-439.600,00	116.427,43
A 71	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-344.718,56	-444.000,00	99.281,44			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.812,71	-136.100,00	19.287,29
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.985,28	-575.700,00	135.714,72
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-439.985,28	-575.700,00	135.714,72
A 71	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	1.445,19	13.500,00	-12.054,81	1.445,19	13.500,00	-12.054,81
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	566,70	1.400,00	-833,30	566,70	1.400,00	-833,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.011,89	16.300,00	-14.288,11	2.011,89	16.300,00	-14.288,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.011,89	16.400,00	-14.388,11	2.011,89	16.400,00	-14.388,11
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	15.200,98	17.100,00	-1.899,02	15.200,98	17.100,00	-1.899,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			15.200,98	17.100,00	-1.899,02	15.200,98	17.100,00	-1.899,02
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
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	12.500,00	-8.250,00	4.250,00	12.500,00	-8.250,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			19.450,98	29.600,00	-10.149,02	19.450,98	29.600,00	-10.149,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			21.462,87	46.000,00	-24.537,13	21.462,87	46.000,00	-24.537,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.462,87	-46.000,00	24.537,13	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.462,87	-46.000,00	24.537,13			
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)						-21.462,87	-46.000,00	24.537,13

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	749	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
UA	749	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13			
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)				-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
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)				-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft									
A	74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
A	74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.462,87	-46.000,00	24.537,13			
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)				-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
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)				-21.462,87	-46.000,00	24.537,13
A	74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
770100	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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)	9.960,00	10.000,00	-40,00	9.960,00	10.000,00	-40,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.854,25	43.700,00	-30.845,75	12.854,25	43.700,00	-30.845,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.814,25	53.700,00	-30.885,75	22.814,25	53.700,00	-30.885,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.814,25	53.800,00	-30.985,75	22.814,25	53.800,00	-30.985,75
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	3.000,00	14.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	14.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
770100	755000	192	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	74.564,55	293.700,00	-219.135,45	112.551,95	293.700,00	-181.148,05
770100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	342.510,00	345.000,00	-2.490,00	342.510,00	345.000,00	-2.490,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	417.074,55	638.700,00	-221.625,45	455.061,95	638.700,00	-183.638,05
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	420.074,55	653.200,00	-233.125,45	455.061,95	638.700,00	-183.638,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	442.888,80	707.000,00	-264.111,20	477.876,20	692.500,00	-214.623,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.888,80	-707.000,00	289.111,20	-452.876,20	-692.500,00	239.623,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.888,80	-707.000,00	289.111,20			
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)				3.000,00	14.500,00	-11.500,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.000,00	14.500,00	-11.500,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	14.500,00	-11.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	14.500,00	-11.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-14.500,00	11.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.876,20	-707.000,00	251.123,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-455.876,20	-707.000,00	251.123,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770				Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.888,80	-707.000,00	289.111,20	-452.876,20	-692.500,00	239.623,80
UA 770	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.888,80	-707.000,00	289.111,20			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-14.500,00	11.500,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.876,20	-707.000,00	251.123,80
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)				-455.876,20	-707.000,00	251.123,80

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 77				Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.888,80	-707.000,00	289.111,20	-452.876,20	-692.500,00	239.623,80
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.888,80	-707.000,00	289.111,20			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-14.500,00	11.500,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.876,20	-707.000,00	251.123,80
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)				-455.876,20	-707.000,00	251.123,80
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
780100	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	33.487,09	0,00	33.487,09	33.487,09	0,00	33.487,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.487,09	0,00	33.487,09	33.487,09	0,00	33.487,09
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	90,01	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90,01	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.577,10	0,00	33.577,10	33.487,09	0,00	33.487,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.577,10	0,00	33.577,10	33.487,09	0,00	33.487,09
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	126.543,84	129.500,00	-2.956,16	126.543,84	129.500,00	-2.956,16
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	134.598,14	74.000,00	60.598,14	134.598,14	74.000,00	60.598,14
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.238,44	14.000,00	13.238,44	27.238,44	14.000,00	13.238,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.380,42	217.500,00	70.880,42	288.380,42	217.500,00	70.880,42
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.196,81	8.900,00	2.296,81	11.196,81	8.900,00	2.296,81
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.416,23	22.400,00	16.016,23	38.416,23	22.400,00	16.016,23
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.613,04	32.200,00	17.413,04	49.613,04	32.200,00	17.413,04
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	349,62	400,00	-50,38	349,62	400,00	-50,38
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	349,62	400,00	-50,38	349,62	400,00	-50,38
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.417,84	0,00	5.417,84	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.316,48	900,00	2.416,48	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.166,82	700,00	3.466,82	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	12.901,14	1.700,00	11.201,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	351.244,22	251.800,00	99.444,22	338.343,08	250.100,00	88.243,08
780100	400000	192	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4,06	1.000,00	-995,94	4,06	1.000,00	-995,94
780100	413000	192	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
780100	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.574,11	800,00	774,11	1.574,11	800,00	774,11
780100	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	1.099,94	900,00	199,94	1.099,94	900,00	199,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.678,11	2.900,00	-221,89	2.678,11	2.900,00	-221,89
780100	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	254,17	500,00	-245,83	254,17	500,00	-245,83
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.111,27	800,00	311,27	1.111,27	800,00	311,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.365,44	1.300,00	65,44	1.365,44	1.300,00	65,44
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)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
780100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.635,48	30.000,00	-22.364,52	7.635,48	30.000,00	-22.364,52
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	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.635,48	36.700,00	-29.064,52	7.635,48	36.700,00	-29.064,52
780100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	443,58	700,00	-256,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	443,58	700,00	-256,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.122,61	42.500,00	-30.377,39	11.679,03	41.800,00	-30.120,97
780100	781200	192	GA	Stadtmarketing_Markenbudget (GA)	1.079.000,00	1.136.500,00	-57.500,00	1.079.000,00	1.136.500,00	-57.500,00
780100	781210	192	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	431.192,00	431.200,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.285.192,00	2.342.700,00	-57.508,00	1.854.000,00	1.911.500,00	-57.500,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	312.530,20	525.000,00	-212.469,80	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	312.530,20	525.000,00	-212.469,80	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.597.722,20	2.867.700,00	-269.977,80	1.854.000,00	1.911.500,00	-57.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.961.089,03	3.162.000,00	-200.910,97	2.204.022,11	2.203.400,00	622,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.927.511,93	-3.162.000,00	234.488,07	-2.170.535,02	-2.203.400,00	32.864,98

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.927.511,93	-3.162.000,00	234.488,07			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	800,00	-800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	-800,00
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)				778,80	3.400,00	-2.621,20
780100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				778,80	4.800,00	-4.021,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				778,80	305.600,00	-304.821,20
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				431.192,00	431.200,00	-8,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				431.192,00	431.200,00	-8,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				312.530,20	525.000,00	-212.469,80
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				312.530,20	525.000,00	-212.469,80
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				743.722,20	956.200,00	-212.477,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				744.501,00	1.261.800,00	-517.299,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.501,00	-1.261.800,00	517.299,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.915.036,02	-3.465.200,00	550.163,98
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)				-2.915.036,02	-3.465.200,00	550.163,98

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 780				Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.927.511,93	-3.162.000,00	234.488,07	-2.170.535,02	-2.203.400,00	32.864,98
UA 780	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.927.511,93	-3.162.000,00	234.488,07			
UA 780	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.501,00	-1.261.800,00	517.299,00
UA 780	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.915.036,02	-3.465.200,00	550.163,98
UA 780	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.915.036,02	-3.465.200,00	550.163,98
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.927.511,93	-3.162.000,00	234.488,07	-2.170.535,02	-2.203.400,00	32.864,98
A 78	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.927.511,93	-3.162.000,00	234.488,07			
A 78	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.501,00	-1.261.800,00	517.299,00
A 78	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.915.036,02	-3.465.200,00	550.163,98
A 78	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.915.036,02	-3.465.200,00	550.163,98
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)	-3.711.582,16	-4.359.000,00	647.417,84	-2.968.046,66	-3.381.500,00	413.453,34
Gruppe 7	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.711.582,16	-4.359.000,00	647.417,84			
Gruppe 7	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864.313,71	-1.412.400,00	548.086,29
Gruppe 7	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.832.360,37	-4.793.900,00	961.539,63
Gruppe 7	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.832.360,37	-4.793.900,00	961.539,63
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	60.862,79	0,00	60.862,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.862,79	0,00	60.862,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.862,79	100,00	60.762,79	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.862,79	100,00	60.762,79	0,00	100,00	-100,00
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	53.745,28	0,00	53.745,28	53.745,28	0,00	53.745,28
801110	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	54.629,00	0,00	54.629,00	54.629,00	0,00	54.629,00
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	162.595,86	127.000,00	35.595,86	162.595,86	127.000,00	35.595,86
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.197.330,73	67.000,00	2.130.330,73	2.197.330,73	67.000,00	2.130.330,73
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	24.019,54	0,00	24.019,54	24.019,54	0,00	24.019,54
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	31.074,76	0,00	31.074,76	31.074,76	0,00	31.074,76
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.127,52	7.100,00	27,52	7.127,52	7.100,00	27,52
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	991.610,61	0,00	991.610,61	991.610,61	0,00	991.610,61
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	95.073,04	24.100,00	70.973,04	95.073,04	24.100,00	70.973,04
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	105.289,06	2.800,00	102.489,06	105.289,06	2.800,00	102.489,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.722.495,40	228.000,00	3.494.495,40	3.722.495,40	228.000,00	3.494.495,40
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	28.235,20	0,00	28.235,20	28.235,20	0,00	28.235,20
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	115.264,09	22.700,00	92.564,09	115.264,09	22.700,00	92.564,09
801110	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	117,64	0,00	117,64	117,64	0,00	117,64
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	754.845,55	166.900,00	587.945,55	754.845,55	166.900,00	587.945,55
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	364,00	900,00	-536,00	364,00	900,00	-536,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	898.826,48	190.500,00	708.326,48	898.826,48	190.500,00	708.326,48
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.856,44	0,00	10.856,44	10.856,44	0,00	10.856,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.856,44	0,00	10.856,44	10.856,44	0,00	10.856,44
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.716,30	700,00	5.016,30	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	19.420,16	100,00	19.320,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.136,46	1.600,00	23.536,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.657.314,78	420.100,00	4.237.214,78	4.632.178,32	418.500,00	4.213.678,32
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.101,68	900,00	201,68	1.101,68	900,00	201,68
801110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.080,57	1.400,00	-319,43	1.080,57	1.400,00	-319,43
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	269,64	600,00	-330,36	269,64	600,00	-330,36
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	25.780,06	100,00	25.680,06	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.231,95	3.100,00	25.131,95	2.451,89	3.100,00	-648,11
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.060,55	2.700,00	360,55	3.130,27	2.700,00	430,27
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.202,82	800,00	5.402,82	6.202,82	800,00	5.402,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.263,37	3.500,00	5.763,37	9.333,09	3.500,00	5.833,09
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
801110	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	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
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	110	DK	Reisegebühren (DK)	-433,04	0,00	-433,04	-433,04	0,00	-433,04
801110	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	3.199,11	2.300,00	899,11	3.199,11	2.300,00	899,11
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.108,95	500,00	2.608,95	2.964,26	500,00	2.464,26
801110	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
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.438,22	28.800,00	-21.361,78	7.438,22	28.800,00	-21.361,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.313,24	32.600,00	-19.286,76	13.168,55	32.600,00	-19.431,45

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
801110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	24.022,77	28.900,00	-4.877,23	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	833,53	0,00	833,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.856,30	28.900,00	-4.043,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	75.664,86	71.900,00	3.764,86	24.953,53	43.000,00	-18.046,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.732.979,64	492.000,00	4.240.979,64	4.657.131,85	461.500,00	4.195.631,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.672.116,85	-491.900,00	-4.180.216,85	-4.657.131,85	-461.400,00	-4.195.731,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.672.116,85	-491.900,00	-4.180.216,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.800,00	-2.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.800,00	-2.800,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.020,26	100,00	920,26
801110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.600,00	-4.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.020,26	4.700,00	-3.679,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.020,26	7.500,00	-6.479,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.020,26	7.500,00	-6.479,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.020,26	-7.500,00	6.479,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.658.152,11	-468.900,00	-4.189.252,11
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)				-4.658.152,11	-468.900,00	-4.189.252,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 801120				Grünanlagen-Planung und Bau						
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	52.114,98	0,00	52.114,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.114,98	0,00	52.114,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.114,98	100,00	52.014,98	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.114,98	100,00	52.014,98	0,00	100,00	-100,00
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	59.300,00	-59.300,00	0,00	59.300,00	-59.300,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	292.025,25	201.500,00	90.525,25	292.025,25	201.500,00	90.525,25
801120	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	30.167,28	0,00	30.167,28	30.167,28	0,00	30.167,28
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.875,43	43.300,00	-24.424,57	18.875,43	43.300,00	-24.424,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.067,96	304.100,00	36.967,96	341.067,96	304.100,00	36.967,96
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.752,19	8.100,00	1.652,19	9.752,19	8.100,00	1.652,19
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.890,55	57.700,00	4.190,55	61.890,55	57.700,00	4.190,55
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.642,74	66.700,00	4.942,74	71.642,74	66.700,00	4.942,74
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.024,48	8.200,00	-175,52	8.024,48	8.200,00	-175,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.024,48	8.200,00	-175,52	8.024,48	8.200,00	-175,52
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	18.232,56	1.100,00	17.132,56	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.211,86	900,00	9.311,86	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	225,21	200,00	25,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.669,63	2.200,00	26.469,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	449.404,81	381.200,00	68.204,81	420.735,18	379.000,00	41.735,18
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	921,94	1.800,00	-878,06	921,94	1.800,00	-878,06
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	554,86	1.800,00	-1.245,14	554,86	1.800,00	-1.245,14
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	1.476,80	4.200,00	-2.723,20	1.476,80	4.200,00	-2.723,20
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)	404,67	700,00	-295,33	421,84	700,00	-278,16
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)	1.142,21	1.000,00	142,21	1.142,21	1.000,00	142,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.546,88	2.800,00	-1.253,12	1.564,05	2.800,00	-1.235,95
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	169,91	2.300,00	-2.130,09	169,91	2.300,00	-2.130,09
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	169,91	2.700,00	-2.530,09	169,91	2.700,00	-2.530,09
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.436,00	4.500,00	-2.064,00	2.436,00	4.500,00	-2.064,00
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)	1.371,86	8.400,00	-7.028,14	1.371,86	8.400,00	-7.028,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.807,86	16.000,00	-12.192,14	3.807,86	16.000,00	-12.192,14
801120	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.382,15	7.100,00	-2.717,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.382,15	7.100,00	-2.717,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.383,60	33.600,00	-22.216,40	7.018,62	26.500,00	-19.481,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	460.788,41	414.800,00	45.988,41	427.753,80	405.500,00	22.253,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.673,43	-414.700,00	6.026,57	-427.753,80	-405.400,00	-22.353,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-408.673,43	-414.700,00	6.026,57			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
801120	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
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				752,90	400,00	352,90
801120	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.				752,90	2.100,00	-1.347,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				752,90	3.100,00	-2.347,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				752,90	3.100,00	-2.347,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-752,90	-100,00	-652,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.506,70	-405.500,00	-23.006,70
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)				-428.506,70	-405.500,00	-23.006,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 801				Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.080.790,28	-906.600,00	-4.174.190,28	-5.084.885,65	-866.800,00	-4.218.085,65
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.080.790,28	-906.600,00	-4.174.190,28			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.773,16	-7.600,00	5.826,84
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.086.658,81	-874.400,00	-4.212.258,81
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.086.658,81	-874.400,00	-4.212.258,81
A 80				Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.080.790,28	-906.600,00	-4.174.190,28	-5.084.885,65	-866.800,00	-4.218.085,65
A 80	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.080.790,28	-906.600,00	-4.174.190,28			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.773,16	-7.600,00	5.826,84
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.086.658,81	-874.400,00	-4.212.258,81
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.086.658,81	-874.400,00	-4.212.258,81
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	47.315,76	47.300,00	15,76	47.315,76	47.300,00	15,76
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	181.658,99	199.000,00	-17.341,01	136.810,06	199.000,00	-62.189,94
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	2.096,70	1.000,00	1.096,70	1.570,55	1.000,00	570,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	231.071,45	247.300,00	-16.228,55	185.696,37	247.300,00	-61.603,63
812000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
812000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	7.521,13	3.000,00	4.521,13	5.401,98	3.000,00	2.401,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.521,13	3.000,00	4.521,13	5.401,98	3.000,00	2.401,98
812000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.520,00	13.600,00	-8.080,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.520,00	13.600,00	-8.080,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	244.112,58	269.900,00	-25.787,42	191.098,35	256.300,00	-65.201,65
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	244.112,58	269.900,00	-25.787,42	191.098,35	256.300,00	-65.201,65
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.112,58	-269.900,00	25.787,42	-191.098,35	-256.300,00	65.201,65
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-244.112,58	-269.900,00	25.787,42			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.098,35	-256.300,00	65.201,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.098,35	-256.300,00	65.201,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 812				WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.112,58	-269.900,00	25.787,42	-191.098,35	-256.300,00	65.201,65
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-244.112,58	-269.900,00	25.787,42			
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)				-191.098,35	-256.300,00	65.201,65
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)				-191.098,35	-256.300,00	65.201,65

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	20.589.229,78	19.000.000,00	1.589.229,78	20.619.759,43	19.000.000,00	1.619.759,43
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	20.589.229,78	19.000.000,00	1.589.229,78	20.619.759,43	19.000.000,00	1.619.759,43
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	98.355,66	100.000,00	-1.644,34	94.079,94	100.000,00	-5.920,06
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	151.498,05	145.000,00	6.498,05	150.746,98	145.000,00	5.746,98
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	161.891,49	150.000,00	11.891,49	161.440,04	150.000,00	11.440,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	411.745,20	395.000,00	16.745,20	406.266,96	395.000,00	11.266,96
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	79.896,62	60.000,00	19.896,62	90.718,47	60.000,00	30.718,47
813000	829000	153		Sonstige Erträge	220.405,17	0,00	220.405,17	220.405,17	0,00	220.405,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300.301,79	60.000,00	240.301,79	311.123,64	60.000,00	251.123,64
813000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	265,24	0,00	265,24	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	265,24	0,00	265,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.301.542,01	19.455.000,00	1.846.542,01	21.337.150,03	19.455.000,00	1.882.150,03
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	33.749,00	38.300,00	-4.551,00	33.749,00	38.300,00	-4.551,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.749,00	38.300,00	-4.551,00	33.749,00	38.300,00	-4.551,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	33.749,00	38.300,00	-4.551,00	33.749,00	38.300,00	-4.551,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.335.291,01	19.493.300,00	1.841.991,01	21.370.899,03	19.493.300,00	1.877.599,03
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.037,80	1.200,00	837,80	2.037,80	1.200,00	837,80
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	25.652,79	25.200,00	452,79	25.652,79	25.200,00	452,79
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	178,27	100,00	78,27	178,27	100,00	78,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
813000	457020	153	DK	Druckwerke (DK)	1.546,82	0,00	1.546,82	1.546,82	0,00	1.546,82
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	109,27	100,00	9,27	109,27	100,00	9,27
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.524,95	29.900,00	-375,05	29.524,95	29.900,00	-375,05
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)	9.437,50	18.000,00	-8.562,50	9.437,50	18.000,00	-8.562,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.437,50	18.100,00	-8.662,50	9.437,50	18.100,00	-8.662,50
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.392,34	900,00	492,34	1.392,34	900,00	492,34
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	20.750,86	900,00	19.850,86	20.750,86	900,00	19.850,86
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	364,88	4.500,00	-4.135,12	364,88	4.500,00	-4.135,12
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	29.151,70	8.100,00	21.051,70	29.151,70	8.100,00	21.051,70
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.750,00	1.800,00	950,00	2.750,00	1.800,00	950,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.409,78	16.200,00	38.209,78	54.409,78	16.200,00	38.209,78
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	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.300,00	41.100,00	-38.800,00	2.300,00	41.100,00	-38.800,00
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.299,28	9.000,00	3.299,28	12.275,18	9.000,00	3.275,18
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	742.081,08	836.900,00	-94.818,92	706.055,24	836.900,00	-130.844,76
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	55.491,88	69.500,00	-14.008,12	55.491,88	69.500,00	-14.008,12
813000	728220	192	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	15.558.879,74	16.870.000,00	-1.311.120,26	15.558.879,74	16.570.000,00	-1.011.120,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.371.051,98	17.827.100,00	-1.456.048,02	16.335.002,04	17.527.100,00	-1.192.097,96
813000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.889,44	3.800,00	1.089,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.889,44	3.800,00	1.089,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.469.424,36	17.896.400,00	-1.426.975,64	16.428.484,98	17.592.600,00	-1.164.115,02
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	148,32	400,00	-251,68	148,32	400,00	-251,68
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148,32	400,00	-251,68	148,32	400,00	-251,68
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	148,32	400,00	-251,68	148,32	400,00	-251,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.469.572,68	17.910.800,00	-1.441.227,32	16.428.633,30	17.607.000,00	-1.178.366,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.865.718,33	1.582.500,00	3.283.218,33	4.942.265,73	1.886.300,00	3.055.965,73
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.865.718,33	1.582.500,00	3.283.218,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	500,00	-500,00
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	300,00	-300,00
813000	042010	153	DK	Amtsausstattung (DK)				489,90	0,00	489,90
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				489,90	300,00	189,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				489,90	900,00	-410,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				489,90	900,00	-410,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-489,90	-900,00	410,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.941.775,83	1.885.400,00	3.056.375,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.941.775,83	1.885.400,00	3.056.375,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813				Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.865.718,33	1.582.500,00	3.283.218,33	4.942.265,73	1.886.300,00	3.055.965,73
UA 813	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.865.718,33	1.582.500,00	3.283.218,33			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-489,90	-900,00	410,10
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.941.775,83	1.885.400,00	3.056.375,83
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.941.775,83	1.885.400,00	3.056.375,83

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	-2,28	0,00	-2,28	1.871,35	0,00	1.871,35
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	-2,28	0,00	-2,28	1.871,35	0,00	1.871,35
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	104.182,29	90.000,00	14.182,29	145.298,25	90.000,00	55.298,25
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	69.900,00	0,00	69.900,00	46.600,00	0,00	46.600,00
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	1.658.283,17	0,00	1.658.283,17	1.647.528,42	0,00	1.647.528,42
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	179.762,00	0,00	179.762,00	171.762,00	0,00	171.762,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.012.127,46	90.000,00	1.922.127,46	2.011.188,67	90.000,00	1.921.188,67
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	71.314,50	70.000,00	1.314,50	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	18.464,38	1.000,00	17.464,38	18.464,38	1.000,00	17.464,38
814000	829000	241		Sonstige Erträge	9.755,20	10.000,00	-244,80	9.755,20	10.000,00	-244,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	99.534,08	81.000,00	18.534,08	28.219,58	11.000,00	17.219,58
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	83.608,20	0,00	83.608,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.608,20	0,00	83.608,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.195.267,46	171.000,00	2.024.267,46	2.041.279,60	101.000,00	1.940.279,60
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	780,96	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	780,96	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	780,96	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.196.048,42	171.000,00	2.025.048,42	2.041.279,60	101.000,00	1.940.279,60
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	6.969,85	31.200,00	-24.230,15	6.969,85	31.200,00	-24.230,15
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.479.340,28	2.532.200,00	-52.859,72	2.479.340,28	2.532.200,00	-52.859,72
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	6.973,50	36.400,00	-29.426,50	6.634,50	36.400,00	-29.765,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	270.310,19	358.600,00	-88.289,81	270.310,19	358.600,00	-88.289,81
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	225.074,19	165.400,00	59.674,19	225.074,19	165.400,00	59.674,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.988.668,01	3.148.900,00	-160.231,99	2.988.329,01	3.148.900,00	-160.570,99
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	10.314,00	18.800,00	-8.486,00	10.314,00	18.800,00	-8.486,00
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	87.770,19	90.100,00	-2.329,81	87.770,19	90.100,00	-2.329,81
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	636.054,84	671.300,00	-35.245,16	636.054,84	671.300,00	-35.245,16
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.156,20	900,00	256,20	1.156,20	900,00	256,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	735.295,23	781.100,00	-45.804,77	735.295,23	781.100,00	-45.804,77
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.113,01	12.900,00	-7.786,99	5.113,01	12.900,00	-7.786,99
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.113,01	12.900,00	-7.786,99	5.113,01	12.900,00	-7.786,99
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	25.067,74	11.100,00	13.967,74	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.469,56	8.700,00	-3.230,44	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	35.754,81	1.600,00	34.154,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.292,11	21.400,00	44.892,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.795.368,36	3.964.300,00	-168.931,64	3.728.737,25	3.942.900,00	-214.162,75
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.816,51	13.500,00	-11.683,49	1.816,51	13.500,00	-11.683,49
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	47.804,63	45.000,00	2.804,63	47.804,63	45.000,00	2.804,63
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	314.371,19	198.000,00	116.371,19	310.045,65	198.000,00	112.045,65
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.119,99	4.500,00	2.619,99	7.119,99	4.500,00	2.619,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	371.112,32	261.000,00	110.112,32	366.786,78	261.000,00	105.786,78
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	659.798,43	846.600,00	-186.801,57	659.798,43	846.600,00	-186.801,57
814000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.324,31	2.700,00	-1.375,69	1.324,31	2.700,00	-1.375,69
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	74.399,02	133.000,00	-58.600,98	74.399,02	133.000,00	-58.600,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	735.768,26	982.300,00	-246.531,74	735.768,26	982.300,00	-246.531,74
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	242.880,98	345.000,00	-102.119,02	238.963,43	345.000,00	-106.036,57

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	17.888,40	6.300,00	11.588,40	17.888,40	6.300,00	11.588,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	260.769,38	351.300,00	-90.530,62	256.851,83	351.300,00	-94.448,17
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7,71	0,00	7,71	5,14	0,00	5,14
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	27.014,86	25.200,00	1.814,86	27.014,86	25.200,00	1.814,86
814000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	2.615,25	0,00	2.615,25	2.615,25	0,00	2.615,25
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	3.795,47	4.500,00	-704,53	3.795,47	4.500,00	-704,53
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	191.521,93	162.000,00	29.521,93	191.470,89	162.000,00	29.470,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.955,22	193.700,00	31.255,22	224.901,61	191.700,00	33.201,61
814000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	228.742,57	70.300,00	158.442,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	228.742,57	70.300,00	158.442,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.821.347,75	1.858.600,00	-37.252,25	1.584.308,48	1.786.300,00	-201.991,52
814000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.790,38	0,00	1.790,38	1.790,38	0,00	1.790,38
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.790,38	0,00	1.790,38	1.790,38	0,00	1.790,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.790,38	0,00	1.790,38	1.790,38	0,00	1.790,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.618.506,49	5.822.900,00	-204.393,51	5.314.836,11	5.729.200,00	-414.363,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.422.458,07	-5.651.900,00	2.229.441,93	-3.273.556,51	-5.628.200,00	2.354.643,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.422.458,07	-5.651.900,00	2.229.441,93			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				71.314,50	70.000,00	1.314,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				71.314,50	70.000,00	1.314,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.314,50	70.000,00	1.314,50
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	0,00	3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				74.314,50	70.000,00	4.314,50
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				798.461,13	486.000,00	312.461,13
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				798.461,13	486.000,00	312.461,13
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				12.817,20	3.800,00	9.017,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.817,20	3.800,00	9.017,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				811.278,33	489.800,00	321.478,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				811.278,33	489.800,00	321.478,33
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-736.963,83	-419.800,00	-317.163,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.010.520,34	-6.048.000,00	2.037.479,66
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
814000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.025,26	0,00	41.025,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.025,26	0,00	41.025,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.025,26	0,00	41.025,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.025,26	0,00	41.025,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.025,26	0,00	-41.025,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.051.545,60	-6.048.000,00	1.996.454,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 814				Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.422.458,07	-5.651.900,00	2.229.441,93	-3.273.556,51	-5.628.200,00	2.354.643,49
UA 814	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.422.458,07	-5.651.900,00	2.229.441,93			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-736.963,83	-419.800,00	-317.163,83
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.010.520,34	-6.048.000,00	2.037.479,66
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.025,26	0,00	-41.025,26
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.051.545,60	-6.048.000,00	1.996.454,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	884.042,12	840.000,00	44.042,12	793.637,09	840.000,00	-46.362,91
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	51.910,35	50.000,00	1.910,35	49.951,10	50.000,00	-48,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	935.952,47	890.000,00	45.952,47	843.588,19	890.000,00	-46.411,81
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	290,88	100,00	190,88	315,23	100,00	215,23
815000	829000	175		Sonstige Erträge	26.106,80	12.000,00	14.106,80	26.862,80	12.000,00	14.862,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.957,68	12.100,00	21.857,68	27.178,03	12.100,00	15.078,03
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	60.624,85	0,00	60.624,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.624,85	0,00	60.624,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.030.535,00	902.100,00	128.435,00	870.766,22	902.100,00	-31.333,78
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.	0,00	1.068.800,00	-1.068.800,00	0,00	1.068.800,00	-1.068.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.180.000,00	-1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	-1.180.000,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	800,00	1.180.000,00	-1.179.200,00	0,00	1.180.000,00	-1.180.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.031.335,00	2.082.100,00	-1.050.765,00	870.766,22	2.082.100,00	-1.211.333,78
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	50.476,20	162.900,00	-112.423,80	50.476,20	162.900,00	-112.423,80
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	9.498,60	76.200,00	-66.701,40	9.498,60	76.200,00	-66.701,40
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	496.391,60	2.780.900,00	-2.284.508,40	496.391,60	2.780.900,00	-2.284.508,40
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	30.725,36	58.500,00	-27.774,64	30.725,36	58.500,00	-27.774,64

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	888.400,00	-888.400,00	0,00	888.400,00	-888.400,00
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	17.748,75	21.700,00	-3.951,25	16.436,25	21.700,00	-5.263,75
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.331,60	128.400,00	-117.068,40	11.331,60	128.400,00	-117.068,40
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	18.693,30	125.900,00	-107.206,70	18.693,30	125.900,00	-107.206,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	634.865,41	4.281.600,00	-3.646.734,59	633.552,91	4.281.600,00	-3.648.047,09
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.634,07	110.200,00	-89.565,93	20.634,07	110.200,00	-89.565,93
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	111.068,93	733.600,00	-622.531,07	111.068,93	733.600,00	-622.531,07
815000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	2.518,03	0,00	2.518,03	2.518,03	0,00	2.518,03
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.221,03	863.800,00	-729.578,97	134.221,03	863.800,00	-729.578,97
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.501,49	17.400,00	-13.898,51	3.501,49	17.400,00	-13.898,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.501,49	17.400,00	-13.898,51	3.501,49	17.400,00	-13.898,51
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	772.587,93	5.188.700,00	-4.416.112,07	771.275,43	5.162.800,00	-4.391.524,57
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.478,85	22.500,00	-5.021,15	17.478,85	22.500,00	-5.021,15
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	14.278,22	18.000,00	-3.721,78	14.278,22	18.000,00	-3.721,78
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	801,68	1.400,00	-598,32	801,68	1.400,00	-598,32
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	66.205,40	61.200,00	5.005,40	66.205,40	61.200,00	5.005,40
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.041,01	2.700,00	341,01	3.041,01	2.700,00	341,01
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.817,31	900,00	917,31	1.817,31	900,00	917,31
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	5.917,23	9.000,00	-3.082,77	5.917,23	9.000,00	-3.082,77
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	398,38	700,00	-301,62	398,38	700,00	-301,62
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	301,29	700,00	-398,71	301,29	700,00	-398,71
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	50.634,14	36.000,00	14.634,14	50.634,14	36.000,00	14.634,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	160.878,68	153.300,00	7.578,68	160.878,68	153.300,00	7.578,68
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	324,00	2.300,00	-1.976,00	324,00	2.300,00	-1.976,00
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	52,92	100,00	-47,08	52,92	100,00	-47,08
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	288,12	500,00	-211,88	291,49	500,00	-208,51
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	32.887,25	48.000,00	-15.112,75	32.887,25	48.000,00	-15.112,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.552,29	50.900,00	-17.347,71	33.555,66	50.900,00	-17.344,34
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	9.140,09	8.800,00	340,09	9.140,09	8.800,00	340,09
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	43.857,01	37.800,00	6.057,01	43.857,01	37.800,00	6.057,01
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.997,10	46.600,00	6.397,10	52.997,10	46.600,00	6.397,10
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	7.391,62	10.000,00	-2.608,38	7.391,62	10.000,00	-2.608,38
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	297.293,25	252.000,00	45.293,25	297.293,25	252.000,00	45.293,25
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	44.324,70	50.000,00	-5.675,30	44.324,70	50.000,00	-5.675,30
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	121,40	2.700,00	-2.578,60	121,40	2.700,00	-2.578,60
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	34.205,03	27.000,00	7.205,03	33.719,03	27.000,00	6.719,03
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	70.270,44	58.500,00	11.770,44	70.270,44	58.500,00	11.770,44
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	453.816,44	400.300,00	53.516,44	453.330,44	400.300,00	53.030,44
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.939,39	2.500,00	1.439,39	3.939,39	2.500,00	1.439,39
815000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	576,92	0,00	576,92	576,92	0,00	576,92
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	999,60	400,00	599,60	999,60	400,00	599,60
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	291,22	900,00	-608,78	43,22	900,00	-856,78
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	69.268,38	48.600,00	20.668,38	69.201,76	48.600,00	20.601,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.075,51	52.400,00	22.675,51	74.760,89	52.400,00	22.360,89

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	943.293,08	805.100,00	138.193,08	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	7.533,55	0,00	7.533,55	0,00	0,00	0,00
815000	695000	175	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.982,82	0,00	4.982,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	955.809,45	805.100,00	150.709,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.732.129,47	1.508.600,00	223.529,47	775.522,77	703.500,00	72.022,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.504.717,40	6.697.300,00	-4.192.582,60	1.546.798,20	5.866.300,00	-4.319.501,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.473.382,40	-4.615.200,00	3.141.817,60	-676.031,98	-3.784.200,00	3.108.168,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.473.382,40	-4.615.200,00	3.141.817,60			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				7.560,00	0,00	7.560,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.560,00	0,00	7.560,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.560,00	0,00	7.560,00
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.000,00	0,00	6.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	0,00	6.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.560,00	0,00	13.560,00
815000	002100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	13.200,00	-13.200,00
815000	002130	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme				0,00	65.000,00	-65.000,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				9.014,95	18.000,00	-8.985,05
815000	006010	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				2.230,92	15.000,00	-12.769,08
815000	006100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr				4.495,33	33.000,00	-28.504,67
815000	060110	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.				84.412,05	118.000,00	-33.587,95
815000	060120	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.				1.179.616,47	1.011.200,00	168.416,47
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr. 2				14.986,84	0,00	14.986,84
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.				0,00	39.600,00	-39.600,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.294.756,56	1.313.000,00	-18.243,44
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)				8.745,84	18.000,00	-9.254,16
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				25.598,30	10.000,00	15.598,30
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				1.451,30	175.500,00	-174.048,70
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.795,44	203.500,00	-167.704,56
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.166,50	3.800,00	-2.633,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.166,50	3.800,00	-2.633,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.331.718,50	1.520.400,00	-188.681,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.331.718,50	1.520.400,00	-188.681,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.318.158,50	-1.520.400,00	202.241,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.994.190,48	-5.304.600,00	3.310.409,52
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.994.190,48	-5.304.600,00	3.310.409,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
815000	910000	175		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr				4.495,33	0,00	4.495,33
815000	910000	175		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.				1.264.028,52	0,00	1.264.028,52
815000	910000	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr. 2				14.986,84	0,00	14.986,84
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.283.510,69	0,00	1.283.510,69
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.283.510,69	0,00	1.283.510,69
815000	910000	175		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.268.523,85	0,00	1.268.523,85
815000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				14.986,84	0,00	14.986,84

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.283.510,69	0,00	1.283.510,69
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.283.510,69	0,00	1.283.510,69
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)	-1.473.382,40	-4.615.200,00	3.141.817,60	-676.031,98	-3.784.200,00	3.108.168,02
UA 815	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.473.382,40	-4.615.200,00	3.141.817,60			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.318.158,50	-1.520.400,00	202.241,50
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.994.190,48	-5.304.600,00	3.310.409,52
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.994.190,48	-5.304.600,00	3.310.409,52

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	3.251.664,56	3.525.000,00	-273.335,44	3.251.664,56	3.312.000,00	-60.335,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.251.664,56	3.525.000,00	-273.335,44	3.251.664,56	3.312.000,00	-60.335,44
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.251.664,56	3.525.000,00	-273.335,44	3.251.664,56	3.312.000,00	-60.335,44
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.251.664,56	3.525.000,00	-273.335,44	3.251.664,56	3.312.000,00	-60.335,44
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.251.664,56	-3.525.000,00	273.335,44	-3.251.664,56	-3.312.000,00	60.335,44
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.251.664,56	-3.525.000,00	273.335,44			
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)				-3.251.664,56	-3.312.000,00	60.335,44
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)				-3.251.664,56	-3.312.000,00	60.335,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.251.664,56	-3.525.000,00	273.335,44	-3.251.664,56	-3.312.000,00	60.335,44
UA 816	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.251.664,56	-3.525.000,00	273.335,44			
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)				-3.251.664,56	-3.312.000,00	60.335,44
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)				-3.251.664,56	-3.312.000,00	60.335,44

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.459.387,20	1.300.000,00	159.387,20	1.414.610,85	1.300.000,00	114.610,85
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.459.387,20	1.300.000,00	159.387,20	1.414.610,85	1.300.000,00	114.610,85
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	31.422,99	30.000,00	1.422,99	30.355,90	30.000,00	355,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.422,99	30.000,00	1.422,99	30.355,90	30.000,00	355,90
817010	811000	246		246_999_IISG_E	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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	39.359,80	0,00	39.359,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.359,80	0,00	39.359,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.530.169,99	1.340.500,00	189.669,99	1.444.966,75	1.340.500,00	104.466,75
817010	871000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen	180.000,00	480.000,00	-300.000,00	180.000,00	480.000,00	-300.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	180.000,00	480.000,00	-300.000,00	180.000,00	480.000,00	-300.000,00
817010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	180.000,00	1.155.000,00	-975.000,00	180.000,00	480.000,00	-300.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.710.169,99	2.495.500,00	-785.330,01	1.624.966,75	1.820.500,00	-195.533,25
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	74.122,28	73.600,00	522,28	74.122,28	73.600,00	522,28
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	220.273,39	241.000,00	-20.726,61	220.273,39	241.000,00	-20.726,61
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	639.167,55	646.100,00	-6.932,45	639.167,55	646.100,00	-6.932,45
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	11.753,68	13.000,00	-1.246,32	11.753,68	13.000,00	-1.246,32
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	57.305,05	91.700,00	-34.394,95	57.305,05	91.700,00	-34.394,95
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	26.463,66	30.700,00	-4.236,34	26.463,66	30.700,00	-4.236,34

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.029.085,61	1.106.200,00	-77.114,39	1.029.085,61	1.106.200,00	-77.114,39
	817010	566300	110 SN	Dienstjubiläen (SN)	21.588,32	9.900,00	11.688,32	21.588,32	9.900,00	11.688,32
	817010	580300	110 SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	34.951,98	35.200,00	-248,02	34.951,98	35.200,00	-248,02
	817010	582300	110 SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	193.511,17	219.700,00	-26.188,83	193.511,17	219.700,00	-26.188,83
	817010	590300	110 SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	250.051,47	265.700,00	-15.648,53	250.051,47	265.700,00	-15.648,53
	817010	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.858,63	7.000,00	-2.141,37	4.858,63	7.000,00	-2.141,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.858,63	7.000,00	-2.141,37	4.858,63	7.000,00	-2.141,37
	817010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
	817010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.300,00	-3.300,00	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	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.283.995,71	1.387.000,00	-103.004,29	1.283.995,71	1.378.900,00	-94.904,29
	817010	400000	175 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.743,47	5.400,00	8.343,47	13.743,47	5.400,00	8.343,47
	817010	400010	175 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	8.598,59	5.400,00	3.198,59	8.598,59	5.400,00	3.198,59
	817010	420000	175 DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	435,34	400,00	35,34	435,34	400,00	35,34
	817010	452000	175 DK	Treibstoffe (DK)	5.881,89	4.500,00	1.381,89	5.881,89	4.500,00	1.381,89
	817010	453000	175 DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	93,83	300,00	-206,17	93,83	300,00	-206,17
	817010	454000	175 DK	Reinigungsmittel (DK)	923,02	900,00	23,02	923,02	900,00	23,02
	817010	455000	175 DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.539,70	7.200,00	-3.660,30	3.539,70	7.200,00	-3.660,30
	817010	456000	175 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	796,36	900,00	-103,64	796,36	900,00	-103,64
	817010	457000	175 DK	Druckwerke (DK)	1.406,90	1.400,00	6,90	1.406,90	1.400,00	6,90
	817010	458000	175 DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	817010	459000	175 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.277,22	8.100,00	1.177,22	9.277,22	8.100,00	1.177,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.696,32	34.700,00	9.996,32	44.696,32	34.700,00	9.996,32
	817010	621000	175 DK	Sonstige Transporte (DK)	23.511,46	20.700,00	2.811,46	23.511,46	20.700,00	2.811,46
	817010	631000	175 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	994,04	1.000,00	-5,96	994,04	1.000,00	-5,96

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.317,10	3.800,00	-482,90	3.317,10	3.800,00	-482,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.822,60	25.500,00	2.322,60	27.822,60	25.500,00	2.322,60
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	111.493,69	99.000,00	12.493,69	89.001,74	99.000,00	-9.998,26
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	16.989,54	16.000,00	989,54	11.957,60	16.000,00	-4.042,40
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	128.483,23	128.200,00	283,23	100.959,34	128.200,00	-27.240,66
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	2.255,66	4.500,00	-2.244,34	2.255,66	4.500,00	-2.244,34
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	103.966,13	50.000,00	53.966,13	83.254,38	50.000,00	33.254,38
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	4.359,86	3.200,00	1.159,86	4.359,86	3.200,00	1.159,86
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	8.316,78	8.100,00	216,78	8.316,78	8.100,00	216,78
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.004,61	3.200,00	-195,39	3.004,61	3.200,00	-195,39
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)	362,02	3.600,00	-3.237,98	362,02	3.600,00	-3.237,98
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.480,00	10.000,00	-6.520,00	3.480,00	10.000,00	-6.520,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125.745,06	83.400,00	42.345,06	105.033,31	83.400,00	21.633,31
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	2.277,88	0,00	2.277,88	0,00	0,00	0,00
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	232,38	1.400,00	-1.167,62	232,38	1.400,00	-1.167,62
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	28.890,74	30.200,00	-1.309,26	28.718,29	30.200,00	-1.481,71
817010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	27.512,78	56.000,00	-28.487,22	14.866,88	56.000,00	-41.133,12
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.373,12	8.800,00	-6.426,88	2.373,12	8.800,00	-6.426,88
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	61.286,90	96.800,00	-35.513,10	46.190,67	96.800,00	-50.609,33

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
817010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	288.516,77	272.200,00	16.316,77	0,00	0,00	0,00
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	65,27	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	288.582,04	272.200,00	16.382,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	676.616,15	640.800,00	35.816,15	324.702,24	368.600,00	-43.897,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.960.611,86	2.027.800,00	-67.188,14	1.608.697,95	1.747.500,00	-138.802,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.441,87	467.700,00	-718.141,87	16.268,80	73.000,00	-56.731,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.441,87	467.700,00	-718.141,87			
Investive Gebarung										
817010	300000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	300.000,00	-300.000,00
817010	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
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				10.868,04	0,00	10.868,04
817010	050100	182	IA	Friedhof Pradl Ost Urnennischen				546.253,76	600.000,00	-53.746,24
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				557.121,80	600.100,00	-42.978,20
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				946,32	100,00	846,32
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				946,32	100,00	846,32
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				10.180,00	2.700,00	7.480,00
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	500,00	-500,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				73.627,68	54.000,00	19.627,68
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				83.807,68	57.200,00	26.607,68
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.557,60	4.200,00	-2.642,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				5.082,48	16.800,00	-11.717,52
817010	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.				6.640,08	22.700,00	-16.059,92
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				648.515,88	681.100,00	-32.584,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				648.515,88	681.100,00	-32.584,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-648.515,88	-381.100,00	-267.415,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-632.247,08	-308.100,00	-324.147,08
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	120.000,00	-120.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	120.000,00	-120.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	120.000,00	-120.000,00
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	120.000,00	-120.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.247,08	-188.100,00	-444.147,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
817010	910000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				366.253,76	0,00	366.253,76
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				366.253,76	0,00	366.253,76
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				366.253,76	0,00	366.253,76
817010	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				366.253,76	0,00	366.253,76
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				366.253,76	0,00	366.253,76
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				366.253,76	0,00	366.253,76
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 817				Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.441,87	467.700,00	-718.141,87	16.268,80	73.000,00	-56.731,20
UA 817	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.441,87	467.700,00	-718.141,87			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-648.515,88	-381.100,00	-267.415,88
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-632.247,08	-308.100,00	-324.147,08
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	120.000,00	-120.000,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.247,08	-188.100,00	-444.147,08
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.776.341,15	-12.011.800,00	8.235.458,85	-2.433.816,87	-11.021.400,00	8.587.583,13
A 81	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.776.341,15	-12.011.800,00	8.235.458,85			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.704.128,11	-2.322.200,00	-381.928,11
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.137.944,98	-13.343.600,00	8.205.655,02
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.025,26	120.000,00	-161.025,26
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.178.970,24	-13.223.600,00	8.044.629,76
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	370.421,72	89.000,00	281.421,72	370.421,72	89.000,00	281.421,72
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	24.091,20	14.000,00	10.091,20	16.181,76	14.000,00	2.181,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			394.512,92	104.000,00	290.512,92	386.603,48	104.000,00	282.603,48
820010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	17.712,94	2.000,00	15.712,94	17.712,94	2.000,00	15.712,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.712,94	2.000,00	15.712,94	17.712,94	2.000,00	15.712,94
820010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			412.225,86	128.000,00	284.225,86	404.316,42	128.000,00	276.316,42
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			412.928,86	128.700,00	284.228,86	405.019,42	128.700,00	276.319,42
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-412.928,86	-128.700,00	-284.228,86	-405.019,42	-128.700,00	-276.319,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-412.928,86	-128.700,00	-284.228,86			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-405.019,42	-128.700,00	-276.319,42
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.019,42	-128.700,00	-276.319,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820				Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.928,86	-128.700,00	-284.228,86	-405.019,42	-128.700,00	-276.319,42
UA 820	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-412.928,86	-128.700,00	-284.228,86			
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)				-405.019,42	-128.700,00	-276.319,42
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)				-405.019,42	-128.700,00	-276.319,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 821010				Fuhrpark						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	548,15	5.000,00	-4.451,85	548,15	5.000,00	-4.451,85
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	548,15	10.000,00	-9.451,85	548,15	10.000,00	-9.451,85
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	13.517,40	0,00	13.517,40	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	1.750,90	7.000,00	-5.249,10	1.788,90	7.000,00	-5.211,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.268,30	42.000,00	-26.731,70	1.788,90	7.000,00	-5.211,10
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	49.214,24	0,00	49.214,24	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.214,24	0,00	49.214,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			65.030,69	52.000,00	13.030,69	2.337,05	17.000,00	-14.662,95
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			65.030,69	52.000,00	13.030,69	2.337,05	17.000,00	-14.662,95	
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	39.776,56	55.100,00	-15.323,44	39.776,56	55.100,00	-15.323,44
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	37.316,61	29.900,00	7.416,61	37.316,61	29.900,00	7.416,61
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.025.182,50	972.300,00	52.882,50	1.025.182,50	972.300,00	52.882,50
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	32.479,24	26.900,00	5.579,24	32.479,24	26.900,00	5.579,24
821010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.070,46	0,00	1.070,46	1.070,46	0,00	1.070,46
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	113.301,95	166.200,00	-52.898,05	113.301,95	166.200,00	-52.898,05
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	77.284,94	61.100,00	16.184,94	77.284,94	61.100,00	16.184,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.326.412,26	1.351.100,00	-24.687,74	1.326.412,26	1.351.100,00	-24.687,74
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	29.600,00	-29.600,00
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.117,67	46.000,00	1.117,67	47.117,67	46.000,00	1.117,67
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	273.721,30	271.800,00	1.921,30	273.721,30	271.800,00	1.921,30
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.572,70	900,00	672,70	1.572,70	900,00	672,70

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.411,67	348.300,00	-25.888,33	322.411,67	348.300,00	-25.888,33
	821010	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.693,98	6.700,00	-2.006,02	4.693,98	6.700,00	-2.006,02
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.693,98	6.700,00	-2.006,02	4.693,98	6.700,00	-2.006,02
	821010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	821010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.171,51	3.800,00	9.371,51	0,00	0,00	0,00
	821010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.171,51	9.300,00	3.871,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.666.689,42	1.715.400,00	-48.710,58	1.653.517,91	1.706.100,00	-52.582,09
	821010	400000	172 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.947,09	24.300,00	-5.352,91	18.947,09	24.300,00	-5.352,91
	821010	400010	172 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.450,51	9.000,00	-1.549,49	7.450,51	9.000,00	-1.549,49
	821010	409310	241 SN	Ersatzteile (SN)	98.965,12	81.000,00	17.965,12	99.006,63	81.000,00	18.006,63
	821010	452000	172 DK	Treibstoffe (DK)	136.217,52	81.000,00	55.217,52	136.217,52	81.000,00	55.217,52
	821010	453310	241 SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	24.046,59	8.100,00	15.946,59	24.046,59	8.100,00	15.946,59
	821010	454310	241 SN	Reinigungsmittel (SN)	3.336,69	2.300,00	1.036,69	3.336,69	2.300,00	1.036,69
	821010	455000	172 DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	5.603,05	10.800,00	-5.196,95	5.689,04	10.800,00	-5.110,96
	821010	456000	172 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.067,68	900,00	167,68	1.067,68	900,00	167,68
	821010	457000	172 DK	Druckwerke (DK)	2.412,37	900,00	1.512,37	2.412,37	900,00	1.512,37
	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)	4.374,54	6.300,00	-1.925,46	4.374,54	6.300,00	-1.925,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	302.421,16	224.700,00	77.721,16	302.548,66	224.700,00	77.848,66
	821010	621000	172 DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	821010	630000	172 DK	Porto (DK)	238,98	500,00	-261,02	238,98	500,00	-261,02
	821010	631000	110 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	203,18	0,00	203,18	203,18	0,00	203,18
	821010	631000	172 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.219,36	3.600,00	-380,64	3.219,36	3.600,00	-380,64
	821010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	4.857,59	15.600,00	-10.742,41	4.857,59	15.600,00	-10.742,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.519,11	19.800,00	-11.280,89	8.519,11	19.800,00	-11.280,89
	821010	700000	172 DK	Mietzinse (DK)	5.007,42	1.800,00	3.207,42	5.007,42	1.800,00	3.207,42

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)	5.400,00	500,00	4.900,00	5.400,00	500,00	4.900,00
821010	705000	172	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	74.092,20	74.100,00	-7,80	74.092,20	74.100,00	-7,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.499,62	77.100,00	7.399,62	84.499,62	77.100,00	7.399,62
821010	614000	172	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	34.654,71	0,00	34.654,71	34.654,71	0,00	34.654,71
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	764,84	1.800,00	-1.035,16	764,84	1.800,00	-1.035,16
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	98.357,85	76.500,00	21.857,85	92.498,74	76.500,00	15.998,74
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.521,10	13.500,00	-5.978,90	7.521,10	13.500,00	-5.978,90
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	141.298,50	92.000,00	49.298,50	135.439,39	92.000,00	43.439,39
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	9.165,41	5.400,00	3.765,41	9.165,41	5.400,00	3.765,41
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.763,12	1.100,00	663,12	1.763,12	1.100,00	663,12
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
821010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	958,44	0,00	958,44	958,44	0,00	958,44
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	2.007,84	2.700,00	-692,16	2.007,84	2.700,00	-692,16
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.558,79	6.300,00	4.258,79	10.609,50	6.300,00	4.309,50
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	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.453,60	24.600,00	-146,40	24.504,31	22.600,00	1.904,31
821010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	75.360,65	62.200,00	13.160,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	75.360,65	62.200,00	13.160,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	636.552,64	500.400,00	136.152,64	555.511,09	436.200,00	119.311,09
821010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	389,59	0,00	389,59	389,59	0,00	389,59
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	389,59	0,00	389,59	389,59	0,00	389,59
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	389,59	0,00	389,59	389,59	0,00	389,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.303.631,65	2.215.800,00	87.831,65	2.209.418,59	2.142.300,00	67.118,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.238.600,96	-2.163.800,00	-74.800,96	-2.207.081,54	-2.125.300,00	-81.781,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.238.600,96	-2.163.800,00	-74.800,96			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	35.000,00	-35.000,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				13.517,40	0,00	13.517,40
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.517,40	35.000,00	-21.482,60
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.517,40	35.000,00	-21.482,60
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.517,40	35.000,00	-21.482,60
821010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	800,00	-800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	800,00	-800,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				28.307,61	0,00	28.307,61
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				0,00	13.500,00	-13.500,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				60.472,93	202.500,00	-142.027,07
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				88.780,54	216.000,00	-127.219,46
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.732,79	11.300,00	-8.567,21
821010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	1.400,00	-1.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.732,79	12.700,00	-9.967,21
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				91.513,33	229.500,00	-137.986,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.513,33	229.500,00	-137.986,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.995,93	-194.500,00	116.504,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.285.077,47	-2.319.800,00	34.722,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821010	346300	192	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				8.927,02	0,00	8.927,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				8.927,02	0,00	8.927,02

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
821010	310200	172	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				0,00	12.900,00	-12.900,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	12.900,00	-12.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.927,02	12.900,00	-3.972,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.927,02	12.900,00	-3.972,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.927,02	-12.900,00	3.972,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.294.004,49	-2.332.700,00	38.695,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 821110 Betriebstankstelle										
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	246.639,66	300.000,00	-53.360,34	246.639,66	300.000,00	-53.360,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	246.639,66	300.000,00	-53.360,34	246.639,66	300.000,00	-53.360,34
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	65.763,40	80.000,00	-14.236,60	53.522,62	80.000,00	-26.477,38
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.763,40	80.000,00	-14.236,60	53.522,62	80.000,00	-26.477,38
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	312.403,06	380.000,00	-67.596,94	300.162,28	380.000,00	-79.837,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	312.403,06	380.000,00	-67.596,94	300.162,28	380.000,00	-79.837,72
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	306.598,75	292.400,00	14.198,75	312.788,00	292.400,00	20.388,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	306.598,75	292.400,00	14.198,75	312.788,00	292.400,00	20.388,00
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	-501,62	43.200,00	-43.701,62	-501,62	43.200,00	-43.701,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	-501,62	43.200,00	-43.701,62	-501,62	43.200,00	-43.701,62
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	306.802,01	336.200,00	-29.397,99	312.991,26	336.200,00	-23.208,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.802,01	336.200,00	-29.397,99	312.991,26	336.200,00	-23.208,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.601,05	43.800,00	-38.198,95	-12.828,98	43.800,00	-56.628,98

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.601,05	43.800,00	-38.198,95			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.828,98	43.800,00	-56.628,98
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)				-12.828,98	43.800,00	-56.628,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 821 Fuhrpark										
UA 821	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.232.999,91	-2.120.000,00	-112.999,91	-2.219.910,52	-2.081.500,00	-138.410,52
UA 821	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.232.999,91	-2.120.000,00	-112.999,91			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.995,93	-194.500,00	116.504,07
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.297.906,45	-2.276.000,00	-21.906,45
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.927,02	-12.900,00	3.972,98
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.306.833,47	-2.288.900,00	-17.933,47

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	23.504,42	24.000,00	-495,58	21.141,97	24.000,00	-2.858,03
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	23.504,42	24.000,00	-495,58	21.141,97	24.000,00	-2.858,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.504,42	24.000,00	-495,58	21.141,97	24.000,00	-2.858,03
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.504,42	24.000,00	-495,58	21.141,97	24.000,00	-2.858,03
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	206,53	200,00	6,53	206,53	200,00	6,53
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	405,00	800,00	-395,00	405,00	800,00	-395,00
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	16,54	500,00	-483,46	16,54	500,00	-483,46
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	2.459,89	3.600,00	-1.140,11	2.459,89	3.600,00	-1.140,11
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	74,32	400,00	-325,68	74,32	400,00	-325,68
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	21,67	100,00	-78,33	21,67	100,00	-78,33
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	69,15	300,00	-230,85	69,15	300,00	-230,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.253,10	6.000,00	-2.746,90	3.253,10	6.000,00	-2.746,90
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	431,48	500,00	-68,52	431,48	500,00	-68,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	431,48	500,00	-68,52	431,48	500,00	-68,52
825000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	35.542,57	30.400,00	5.142,57	35.542,57	30.400,00	5.142,57
825000	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	5.191,32	6.300,00	-1.108,68	5.191,32	6.300,00	-1.108,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.733,89	36.700,00	4.033,89	40.733,89	36.700,00	4.033,89
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.156,27	23.400,00	-9.243,73	12.967,38	23.400,00	-10.432,62
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	61,55	1.400,00	-1.338,45	61,55	1.400,00	-1.338,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.217,82	24.900,00	-10.682,18	13.028,93	24.900,00	-11.871,07

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
825000	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.)	58.636,29	68.900,00	-10.263,71	57.447,40	68.800,00	-11.352,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.636,29	68.900,00	-10.263,71	57.447,40	68.800,00	-11.352,60
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.131,87	-44.900,00	9.768,13	-36.305,43	-44.800,00	8.494,57
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.131,87	-44.900,00	9.768,13			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400,00	-400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400,00	-400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.305,43	-45.200,00	8.894,57
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)				-36.305,43	-45.200,00	8.894,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.131,87	-44.900,00	9.768,13	-36.305,43	-44.800,00	8.494,57
UA 825	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.131,87	-44.900,00	9.768,13			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.305,43	-45.200,00	8.894,57
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.305,43	-45.200,00	8.894,57

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	9.170,41	9.200,00	-29,59	9.170,41	9.200,00	-29,59
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.170,41	9.200,00	-29,59	9.170,41	9.200,00	-29,59
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	9.170,41	9.300,00	-129,59	9.170,41	9.300,00	-129,59
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.170,41	9.300,00	-129,59	9.170,41	9.300,00	-129,59
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)	0,00	900,00	-900,00	741,38	900,00	-158,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	741,38	900,00	-158,62
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.)	0,00	1.800,00	-1.800,00	741,38	1.800,00	-1.058,62
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.800,00	-1.800,00	741,38	1.800,00	-1.058,62
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				9.170,41	7.500,00	1.670,41	8.429,03	7.500,00	929,03
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				9.170,41	7.500,00	1.670,41			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.429,03	7.500,00	929,03
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)				8.429,03	7.500,00	929,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 828 Sonstige Märkte										
UA	828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.170,41	7.500,00	1.670,41	8.429,03	7.500,00	929,03
UA	828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.170,41	7.500,00	1.670,41			
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)				8.429,03	7.500,00	929,03
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)				8.429,03	7.500,00	929,03

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 82				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.671.890,23	-2.286.100,00	-385.790,23	-2.652.806,34	-2.247.500,00	-405.306,34
A 82	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.671.890,23	-2.286.100,00	-385.790,23			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.995,93	-194.900,00	116.904,07
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.730.802,27	-2.442.400,00	-288.402,27
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.927,02	-12.900,00	3.972,98
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.739.729,29	-2.455.300,00	-284.429,29
A 82	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 830000				Botanische u. zoologische Gärten						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	757500	213	SU	Subvention Alpenzoo	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
830000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	530.000,00	530.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			530.000,00	530.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			530.000,00	530.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-530.000,00	-530.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-530.000,00	-530.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				150.000,00	150.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						150.000,00	150.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						150.000,00	150.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-150.000,00	-150.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-530.000,00	-530.000,00	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)						-530.000,00	-530.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 830				Botanische und zoologische Gärten						
UA 830	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530.000,00	-530.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00
UA 830	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.000,00	-530.000,00	0,00			
UA 830	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
UA 830	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.000,00	-530.000,00	0,00
UA 830	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.000,00	-530.000,00	0,00
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530.000,00	-530.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00
A 83	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.000,00	-530.000,00	0,00			
A 83	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
A 83	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.000,00	-530.000,00	0,00
A 83	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.000,00	-530.000,00	0,00
A 83	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz						
Operative Gebarung										
840000	811000	246		246_999_IISG_E	4.790.706,63	6.474.000,00	-1.683.293,37	3.394.633,10	6.474.000,00	-3.079.366,90
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.790.706,63	6.474.000,00	-1.683.293,37	3.394.633,10	6.474.000,00	-3.079.366,90
840000	800000	192		Veräußerung v. immateriellen Vermögenswerten	8.046,60	0,00	8.046,60	0,00	0,00	0,00
840000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	1.507,49	0,00	1.507,49	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.554,09	0,00	9.554,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800.260,72	6.474.000,00	-1.673.739,28	3.394.633,10	6.474.000,00	-3.079.366,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800.260,72	6.474.000,00	-1.673.739,28	3.394.633,10	6.474.000,00	-3.079.366,90
840000	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	76.324,08	116.000,00	-39.675,92	76.324,08	116.000,00	-39.675,92
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	294.914,28	399.000,00	-104.085,72	221.053,04	399.000,00	-177.946,96
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	-1.907,94	53.000,00	-54.907,94	-1.907,94	53.000,00	-54.907,94
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	727.160,53	844.500,00	-117.339,47	545.027,05	844.500,00	-299.472,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.096.490,95	1.412.500,00	-316.009,05	840.496,23	1.412.500,00	-572.003,77
840000	610000	107	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
840000	614000	107	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
840000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	15.000,00	73.000,00	-58.000,00	8.105,44	73.000,00	-64.894,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	104.500,00	-89.500,00	8.105,44	104.500,00	-96.394,56
840000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
840000	729000	192	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	45.761,28	47.000,00	-1.238,72	45.761,28	47.000,00	-1.238,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.761,28	52.000,00	-6.238,72	45.761,28	52.000,00	-6.238,72
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.157.252,23	1.569.900,00	-412.647,77	894.362,95	1.569.900,00	-675.537,05
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	135.199,29	153.600,00	-18.400,71	125.015,54	153.600,00	-28.584,46
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	135.199,29	153.600,00	-18.400,71	125.015,54	153.600,00	-28.584,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.199,29	153.600,00	-18.400,71	125.015,54	153.600,00	-28.584,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.292.451,52	1.723.500,00	-431.048,48	1.019.378,49	1.723.500,00	-704.121,51
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.507.809,20	4.750.500,00	-1.242.690,80	2.375.254,61	4.750.500,00	-2.375.245,39
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.507.809,20	4.750.500,00	-1.242.690,80			
Investive Gebarung										
840000	800000	192		Veräußerung v. immateriellen Vermögenswerten				8.046,60	0,00	8.046,60
2	3311			Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				8.046,60	0,00	8.046,60
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.046,60	0,00	8.046,60
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.046,60	0,00	8.046,60
840000	070100	182	IA	EDV - Programme (IA)				346,05	0,00	346,05
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				88.740,59	0,00	88.740,59
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				89.086,64	0,00	89.086,64
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				89.086,64	0,00	89.086,64
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				89.086,64	0,00	89.086,64
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.040,04	0,00	-81.040,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.294.214,57	4.750.500,00	-2.456.285,43
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				241.096,47	241.100,00	-3,53
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				241.096,47	241.100,00	-3,53
840000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				530.237,33	530.200,00	37,33
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				530.237,33	530.200,00	37,33
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				771.333,80	771.300,00	33,80
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				771.333,80	771.300,00	33,80
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-771.333,80	-771.300,00	-33,80

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.522.880,77	3.979.200,00	-2.456.319,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840				Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.507.809,20	4.750.500,00	-1.242.690,80	2.375.254,61	4.750.500,00	-2.375.245,39
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.507.809,20	4.750.500,00	-1.242.690,80			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.040,04	0,00	-81.040,04
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.294.214,57	4.750.500,00	-2.456.285,43
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-771.333,80	-771.300,00	-33,80
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.522.880,77	3.979.200,00	-2.456.319,23

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	4.388,33	30.000,00	-25.611,67	9.460,33	30.000,00	-20.539,67
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.388,33	30.100,00	-25.711,67	9.460,33	30.100,00	-20.639,67
842010	811000	179		Miet- und Pächtertrag	1.192,94	100,00	1.092,94	1.192,94	100,00	1.092,94
842010	811000	246		246_999_IISG_E	42.814,03	0,00	42.814,03	24.547,83	0,00	24.547,83
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.006,97	100,00	43.906,97	25.740,77	100,00	25.640,77
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	83.878,12	90.000,00	-6.121,88	84.176,66	90.000,00	-5.823,34
842010	829000	179		Sonstige Erträge	2.681,64	10.000,00	-7.318,36	2.911,64	10.000,00	-7.088,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.559,76	100.000,00	-13.440,24	87.088,30	100.000,00	-12.911,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.955,06	130.200,00	4.755,06	122.289,40	130.200,00	-7.910,60
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	116.633,88	30.000,00	86.633,88	116.633,88	30.000,00	86.633,88
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.633,88	32.000,00	84.633,88	116.633,88	32.000,00	84.633,88
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	116.633,88	32.000,00	84.633,88	116.633,88	32.000,00	84.633,88
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	19.161,24	25.000,00	-5.838,76	19.161,24	25.000,00	-5.838,76
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	19.161,24	25.000,00	-5.838,76	19.161,24	25.000,00	-5.838,76
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.161,24	25.000,00	-5.838,76	19.161,24	25.000,00	-5.838,76
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.750,18	187.200,00	83.550,18	258.084,52	187.200,00	70.884,52
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	106.051,20	212.700,00	-106.648,80	106.051,20	212.700,00	-106.648,80
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	22.348,94	14.000,00	8.348,94	22.348,94	14.000,00	8.348,94
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.294,77	5.900,00	-605,23	5.294,77	5.900,00	-605,23

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.694,91	253.700,00	-120.005,09	133.694,91	253.700,00	-120.005,09
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.224,69	4.800,00	424,69	5.224,69	4.800,00	424,69
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	28.000,67	38.500,00	-10.499,33	28.000,67	38.500,00	-10.499,33
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.225,36	44.200,00	-10.974,64	33.225,36	44.200,00	-10.974,64
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	195,12	1.400,00	-1.204,88	195,12	1.400,00	-1.204,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	195,12	1.400,00	-1.204,88	195,12	1.400,00	-1.204,88
842010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.510,91	0,00	1.510,91	0,00	0,00	0,00
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.480,34	1.000,00	480,34	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.458,33	800,00	2.658,33	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	326,35	100,00	226,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.775,93	1.900,00	4.875,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	173.891,32	301.200,00	-127.308,68	167.115,39	299.300,00	-132.184,61
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.472,55	4.500,00	12.972,55	17.559,69	4.500,00	13.059,69
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.974,40	11.700,00	-3.725,60	7.974,40	11.700,00	-3.725,60
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	2.864,41	10.800,00	-7.935,59	2.864,41	10.800,00	-7.935,59
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	11.764,15	12.600,00	-835,85	11.764,15	12.600,00	-835,85
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	324,00	500,00	-176,00	324,00	500,00	-176,00
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)	726,33	400,00	326,33	726,33	400,00	326,33
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	17,01	200,00	-182,99	17,01	200,00	-182,99
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.310,64	1.800,00	510,64	2.310,64	1.800,00	510,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.453,49	42.700,00	753,49	43.540,63	42.700,00	840,63
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	13,42	100,00	-86,58	13,42	100,00	-86,58
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	873,66	1.000,00	-126,34	873,66	1.000,00	-126,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	887,08	1.100,00	-212,92	887,08	1.100,00	-212,92
842010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	4.096,45	3.300,00	796,45	4.096,45	3.300,00	796,45

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
842010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	139,35	0,00	139,35	75,30	0,00	75,30
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	2.493,24	100,00	2.393,24	2.493,24	100,00	2.393,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.729,04	3.400,00	3.329,04	6.664,99	3.400,00	3.264,99
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	11.280,60	13.500,00	-2.219,40	11.280,60	13.500,00	-2.219,40
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.877,34	900,00	2.977,34	3.877,34	900,00	2.977,34
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	22.579,36	13.500,00	9.079,36	22.579,36	13.500,00	9.079,36
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	188,76	100,00	88,76	188,76	100,00	88,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.926,06	28.000,00	9.926,06	37.926,06	28.000,00	9.926,06
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.169,28	3.200,00	-30,72	3.169,28	3.200,00	-30,72
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	539,58	600,00	-60,42	539,58	600,00	-60,42
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)	7.941,93	2.700,00	5.241,93	7.941,93	2.700,00	5.241,93
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	13,74	100,00	-86,26	13,74	100,00	-86,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.664,53	6.800,00	4.864,53	11.664,53	6.800,00	4.864,53
842010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	21.876,09	9.600,00	12.276,09	0,00	0,00	0,00
842010	683000	179	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.455,09	9.600,00	12.855,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.115,29	91.600,00	31.515,29	100.683,29	82.000,00	18.683,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.006,61	392.800,00	-95.793,39	267.798,68	381.300,00	-113.501,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.256,43	-205.600,00	179.343,57	-9.714,16	-194.100,00	184.385,84
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.256,43	-205.600,00	179.343,57			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				31.418,87	900,00	30.518,87
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				38.490,28	31.500,00	6.990,28

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				69.909,15	32.400,00	37.509,15
842010	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.929,84	0,00	4.929,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.929,84	0,00	4.929,84
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.838,99	32.400,00	42.438,99
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.838,99	32.400,00	42.438,99
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.838,99	-32.400,00	-42.438,99
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.553,15	-226.500,00	141.946,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
842010	310200	179	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	7.000,00	-7.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.000,00	7.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.553,15	-233.500,00	148.946,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	842			Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.256,43	-205.600,00	179.343,57	-9.714,16	-194.100,00	184.385,84
UA 842	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.256,43	-205.600,00	179.343,57			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.838,99	-32.400,00	-42.438,99
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.553,15	-226.500,00	141.946,85
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.000,00	7.000,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.553,15	-233.500,00	148.946,85

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	811000	246		246_999_IISG_E	107.766,70	152.000,00	-44.233,30	88.272,16	152.000,00	-63.727,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	107.766,70	152.100,00	-44.333,30	88.272,16	152.100,00	-63.827,84
843000	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.766,70	154.100,00	-46.333,30	88.272,16	154.100,00	-65.827,84
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	858,00	2.000,00	-1.142,00	858,00	2.000,00	-1.142,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	858,00	2.000,00	-1.142,00	858,00	2.000,00	-1.142,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	858,00	2.000,00	-1.142,00	858,00	2.000,00	-1.142,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.624,70	156.100,00	-47.475,30	89.130,16	156.100,00	-66.969,84
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.646,25	1.000,00	1.646,25	2.646,25	1.000,00	1.646,25
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	275,73	300,00	-24,27	342,78	300,00	42,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.921,98	1.300,00	1.621,98	2.989,03	1.300,00	1.689,03
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	0,00	300,00	-300,00	-15,45	300,00	-315,45
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	319,00	300,00	19,00	319,00	300,00	19,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	319,00	700,00	-381,00	303,55	700,00	-396,45
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	3.320,87	11.000,00	-7.679,13	2.959,77	11.000,00	-8.040,23
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	78,30	1.000,00	-921,70	42,31	1.000,00	-957,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.399,17	12.000,00	-8.600,83	3.002,08	12.000,00	-8.997,92
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	18.439,06	10.000,00	8.439,06	18.493,75	10.000,00	8.493,75
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	12.165,57	35.000,00	-22.834,43	12.165,57	35.000,00	-22.834,43
843000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	4.895,77	7.000,00	-2.104,23	4.856,70	7.000,00	-2.143,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	4.791,62	20.000,00	-15.208,38	5.341,62	20.000,00	-14.658,38
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.292,02	75.000,00	-34.707,98	40.857,64	75.000,00	-34.142,36
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.549,05	12.000,00	-6.450,95	5.549,05	12.000,00	-6.450,95
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	5.549,05	12.100,00	-6.550,95	5.549,05	12.100,00	-6.550,95
843000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	86.990,61	81.400,00	5.590,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86.990,61	81.400,00	5.590,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	139.471,83	182.500,00	-43.028,17	52.701,35	101.100,00	-48.398,65
843000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00	256,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.728,36	182.500,00	-42.771,64	52.957,88	101.100,00	-48.142,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.103,66	-26.400,00	-4.703,66	36.172,28	55.000,00	-18.827,72
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.103,66	-26.400,00	-4.703,66			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.515,90	52.900,00	-51.384,10
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				14.910,51	2.100,00	12.810,51
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.426,41	55.000,00	-38.573,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.426,41	55.000,00	-38.573,59
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.426,41	55.000,00	-38.573,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.426,41	-55.000,00	38.573,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.745,87	0,00	19.745,87
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
843000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,06	0,00	5.878,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,06	0,00	5.878,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.878,06	0,00	5.878,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.878,06	0,00	5.878,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	0,00	-5.878,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.867,81	0,00	13.867,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 843				Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.103,66	-26.400,00	-4.703,66	36.172,28	55.000,00	-18.827,72
UA 843	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.103,66	-26.400,00	-4.703,66			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.426,41	-55.000,00	38.573,59
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.745,87	0,00	19.745,87
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	0,00	-5.878,06
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.867,81	0,00	13.867,81

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 846000				Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
846000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	-27.058,78	0,00	-27.058,78	-27.058,78	0,00	-27.058,78
846000	811000	246		246_999_IISG_E	1.574.575,91	1.221.000,00	353.575,91	1.201.366,62	1.221.000,00	-19.633,38
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.547.517,13	1.221.000,00	326.517,13	1.174.307,84	1.221.000,00	-46.692,16
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	4.050,00	500.000,00	-495.950,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kostens. Überl. v. Bedienst. an Dritte	15.306,62	25.000,00	-9.693,38	15.306,62	25.000,00	-9.693,38
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	392.763,21	0,00	392.763,21	392.763,21	0,00	392.763,21
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	144.963,36	0,00	144.963,36	144.963,36	0,00	144.963,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	557.083,19	525.000,00	32.083,19	553.033,19	25.000,00	528.033,19
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	56.213,13	0,00	56.213,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.213,13	0,00	56.213,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.160.813,45	1.749.400,00	411.413,45	1.727.341,03	1.249.400,00	477.941,03
846000	871000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
846000	813000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	1.880.369,90	0,00	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.880.369,90	0,00	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.880.369,90	750.000,00	1.130.369,90	0,00	750.000,00	-750.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.041.183,35	2.499.400,00	1.541.783,35	1.727.341,03	1.999.400,00	-272.058,97
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	363.809,69	484.700,00	-120.890,31	363.809,69	484.700,00	-120.890,31
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	37.558,32	46.000,00	-8.441,68	37.558,32	46.000,00	-8.441,68
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	293.189,31	463.400,00	-170.210,69	293.189,31	463.400,00	-170.210,69
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	640.504,37	1.007.200,00	-366.695,63	640.504,37	1.007.200,00	-366.695,63
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	151.377,32	241.200,00	-89.822,68	151.377,32	241.200,00	-89.822,68
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	20.749,96	49.500,00	-28.750,04	20.749,96	49.500,00	-28.750,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.507.638,97	2.292.600,00	-784.961,03	1.507.638,97	2.292.600,00	-784.961,03
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	20.096,00	12.500,00	7.596,00	20.096,00	12.500,00	7.596,00
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	44.715,72	68.400,00	-23.684,28	44.715,72	68.400,00	-23.684,28
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	251.871,49	389.200,00	-137.328,51	251.871,49	389.200,00	-137.328,51
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	9.654,67	0,00	9.654,67	9.654,67	0,00	9.654,67
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.337,88	471.000,00	-144.662,12	326.337,88	471.000,00	-144.662,12
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.777,49	8.000,00	-4.222,51	3.777,49	8.000,00	-4.222,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.777,49	8.000,00	-4.222,51	3.777,49	8.000,00	-4.222,51
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	29.564,13	0,00	29.564,13	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	91.800,73	6.800,00	85.000,73	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	121.364,86	16.700,00	104.664,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.959.119,20	2.788.300,00	-829.180,80	1.837.754,34	2.771.600,00	-933.845,66
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
846000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	55.145,75	0,00	55.145,75	55.145,75	0,00	55.145,75
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	188.330,09	275.800,00	-87.469,91	141.103,79	275.800,00	-134.696,21
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	33.841,99	19.200,00	14.641,99	21.692,62	19.200,00	2.492,62
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	1.140.485,73	354.200,00	786.285,73	877.886,23	354.200,00	523.686,23
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.417.803,56	649.200,00	768.603,56	1.095.828,39	649.200,00	446.628,39
846000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	91.275,80	110.800,00	-19.524,20	49.322,03	110.800,00	-61.477,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.275,80	110.800,00	-19.524,20	49.322,03	110.800,00	-61.477,97
846000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	6.838,44	14.400,00	-7.561,56	6.838,44	14.400,00	-7.561,56
846000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	570.000,00	-570.000,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
846000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	13.522,34	11.700,00	1.822,34	7.306,97	11.700,00	-4.393,03
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560.360,78	616.700,00	-56.339,22	554.145,41	616.700,00	-62.554,59
846000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	347.480,37	239.500,00	107.980,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	347.480,37	239.500,00	107.980,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.417.016,51	1.616.200,00	800.816,51	1.699.391,83	1.376.700,00	322.691,83
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	524.467,52	1.203.300,00	-678.832,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	524.467,52	1.203.300,00	-678.832,48	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.489.467,52	3.168.300,00	-678.832,48	0,00	0,00	0,00
846000	650100	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter	19.026,08	0,00	19.026,08	19.026,08	0,00	19.026,08
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)	4.768,00	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00	4.768,00
846000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	24.765,00	700,00	24.065,00	24.765,00	700,00	24.065,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	48.559,08	700,00	47.859,08	48.559,08	700,00	47.859,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.559,08	700,00	47.859,08	48.559,08	700,00	47.859,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.914.162,31	7.573.500,00	-659.337,69	3.585.705,25	4.149.000,00	-563.294,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.872.978,96	-5.074.100,00	2.201.121,04	-1.858.364,22	-2.149.600,00	291.235,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.872.978,96	-5.074.100,00	2.201.121,04			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				4.050,00	500.000,00	-495.950,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.050,00	500.000,00	-495.950,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.050,00	500.000,00	-495.950,00
846000	300000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.880.369,90	0,00	1.880.369,90
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.880.369,90	0,00	1.880.369,90
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.880.369,90	0,00	1.880.369,90
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.884.419,90	500.000,00	1.384.419,90
846000	000100	182	IA	Bebaute Grundstücke (IM)				21.791,53	0,00	21.791,53
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				3.833.072,81	3.008.900,00	824.172,81
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				1.001.373,36	1.032.000,00	-30.626,64
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.856.237,70	4.040.900,00	815.337,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.856.237,70	4.040.900,00	815.337,70
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				200.000,00	200.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				225.000,00	225.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				400.000,00	400.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.965.000,00	1.965.000,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)				1.203.223,42	1.203.300,00	-76,58
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.203.223,42	1.203.300,00	-76,58
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.168.223,42	3.168.300,00	-76,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.024.461,12	7.209.200,00	815.261,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.140.041,22	-6.709.200,00	569.158,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.998.405,44	-8.858.800,00	860.394,56
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Ankauf von Grundstück Schuchter				0,00	1.032.000,00	-1.032.000,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				0,00	200.000,00	-200.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				0,00	225.000,00	-225.000,00
846000	346300	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	400.000,00	-400.000,00
846000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzuntern. v.				0,00	948.400,00	-948.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.805.400,00	-2.805.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.805.400,00	-2.805.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.805.400,00	-2.805.400,00
846000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				178.311,50	0,00	178.311,50
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				178.311,50	0,00	178.311,50
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				178.311,50	0,00	178.311,50
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178.311,50	0,00	178.311,50
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.311,50	2.805.400,00	-2.983.711,50
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.176.716,94	-6.053.400,00	-2.123.316,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
846000	910000	182		Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				200.000,00	0,00	200.000,00
846000	910000	182		Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				225.000,00	0,00	225.000,00
846000	910000	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				110.000,00	0,00	110.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				535.000,00	0,00	535.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				535.000,00	0,00	535.000,00
846000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				535.000,00	0,00	535.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				535.000,00	0,00	535.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				535.000,00	0,00	535.000,00
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	419,11	0,00	419,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846020	890000	197		Aktiviert Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	419,11	100,00	319,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	419,11	100,00	319,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	419,11	100,00	319,11	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	66.191,39	199.100,00	-132.908,61	66.191,39	199.100,00	-132.908,61
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	343.145,94	280.800,00	62.345,94	343.145,94	280.800,00	62.345,94
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	33.962,76	41.600,00	-7.637,24	33.962,76	41.600,00	-7.637,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	443.300,09	543.000,00	-99.699,91	443.300,09	543.000,00	-99.699,91
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.663,05	14.000,00	663,05	14.663,05	14.000,00	663,05
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.242,76	77.400,00	6.842,76	84.242,76	77.400,00	6.842,76
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.905,81	92.300,00	6.605,81	98.905,81	92.300,00	6.605,81
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.346,06	4.800,00	-2.453,94	2.346,06	4.800,00	-2.453,94
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.346,06	4.800,00	-2.453,94	2.346,06	4.800,00	-2.453,94
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	18.349,18	0,00	18.349,18	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	7.586,69	2.200,00	5.386,69	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	2.470,52	300,00	2.170,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.406,39	4.200,00	24.206,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	572.958,35	644.300,00	-71.341,65	544.551,96	640.100,00	-95.548,04
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.240,58	600,00	640,58	1.240,58	600,00	640,58
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)	1.578,28	1.100,00	478,28	1.578,28	1.100,00	478,28
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	525,43	900,00	-374,57	525,43	900,00	-374,57
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	21,30	100,00	-78,70	21,30	100,00	-78,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.365,59	2.800,00	565,59	3.365,59	2.800,00	565,59

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	210,90	300,00	-89,10	210,90	300,00	-89,10
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.255,08	900,00	1.355,08	2.255,08	900,00	1.355,08
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.368,78	1.500,00	-131,22	1.368,78	1.500,00	-131,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.834,76	2.700,00	1.134,76	3.834,76	2.700,00	1.134,76
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	190,76	200,00	-9,24	190,76	200,00	-9,24
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	190,76	600,00	-409,24	190,76	600,00	-409,24
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)	182,86	100,00	82,86	245,74	100,00	145,74
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.279,04	1.300,00	-20,96	1.143,29	1.300,00	-156,71
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.302,00	14.000,00	-12.698,00	1.302,00	14.000,00	-12.698,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.269,60	3.000,00	-1.730,40	1.269,60	3.000,00	-1.730,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.033,50	18.900,00	-14.866,50	3.960,63	18.900,00	-14.939,37
846020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.332,29	1.000,00	332,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.332,29	1.000,00	332,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.756,90	27.600,00	-14.843,10	11.351,74	26.600,00	-15.248,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	585.715,25	671.900,00	-86.184,75	555.903,70	666.700,00	-110.796,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.296,14	-671.800,00	86.503,86	-555.903,70	-666.700,00	110.796,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-585.296,14	-671.800,00	86.503,86			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.900,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				672,67	2.300,00	-1.627,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				672,67	2.300,00	-1.627,33
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				672,67	4.200,00	-3.527,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				672,67	4.200,00	-3.527,33
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-672,67	-4.200,00	3.527,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-556.576,37	-670.900,00	114.323,63
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)				-556.576,37	-670.900,00	114.323,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846				Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.458.275,10	-5.745.900,00	2.287.624,90	-2.414.267,92	-2.816.300,00	402.032,08
UA 846	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.458.275,10	-5.745.900,00	2.287.624,90			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.140.713,89	-6.713.400,00	572.686,11
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.554.981,81	-9.529.700,00	974.718,19
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.311,50	2.805.400,00	-2.983.711,50
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.733.293,31	-6.724.300,00	-2.008.993,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	116.938,90	110.000,00	6.938,90	117.451,41	110.000,00	7.451,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	116.938,90	110.000,00	6.938,90	117.451,41	110.000,00	7.451,41
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.938,90	110.000,00	6.938,90	117.451,41	110.000,00	7.451,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.938,90	110.000,00	6.938,90	117.451,41	110.000,00	7.451,41
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	339,05	500,00	-160,95	339,05	500,00	-160,95
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	89,11	0,00	89,11	89,11	0,00	89,11
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	1.590,77	2.000,00	-409,23	1.590,77	2.000,00	-409,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.018,93	6.500,00	-4.481,07	2.018,93	6.500,00	-4.481,07
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
849000	630000	179	DK	Porto (DK)	253,25	0,00	253,25	253,25	0,00	253,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	253,25	500,00	-246,75	253,25	500,00	-246,75
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	434,95	1.500,00	-1.065,05	472,11	1.500,00	-1.027,89
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	68,06	300,00	-231,94	68,06	300,00	-231,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	503,01	1.800,00	-1.296,99	540,17	1.800,00	-1.259,83
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.199,46	1.500,00	-300,54	2.120,66	1.500,00	620,66
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	171,82	0,00	171,82	85,91	0,00	85,91
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.076,88	0,00	11.076,88	11.076,88	0,00	11.076,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.448,16	1.500,00	10.948,16	13.283,45	1.500,00	11.783,45
849000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	60,30	100,00	-39,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60,30	100,00	-39,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.283,65	10.400,00	4.883,65	16.095,80	10.300,00	5.795,80
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.283,65	20.400,00	-5.116,35	16.095,80	20.300,00	-4.204,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.655,25	89.600,00	12.055,25	101.355,61	89.700,00	11.655,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	101.655,25	89.600,00	12.055,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	849000	006000	179	DK Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.000,00	-2.000,00
	849000	042000	179	DK Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.205,90	0,00	1.205,90
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.205,90	0,00	1.205,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.205,90	2.000,00	-794,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.205,90	2.000,00	-794,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.205,90	-2.000,00	794,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.149,71	87.700,00	12.449,71
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)				100.149,71	87.700,00	12.449,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 849				Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.655,25	89.600,00	12.055,25	101.355,61	89.700,00	11.655,61
UA 849	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	101.655,25	89.600,00	12.055,25			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.205,90	-2.000,00	794,10
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.149,71	87.700,00	12.449,71
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)				100.149,71	87.700,00	12.449,71
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.829,26	-1.137.800,00	1.231.629,26	88.800,42	1.884.800,00	-1.795.999,58
A 84	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	93.829,26	-1.137.800,00	1.231.629,26			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.314.225,23	-6.802.800,00	488.574,77
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.225.424,81	-4.918.000,00	-1.307.424,81
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-955.523,36	2.027.100,00	-2.982.623,36
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.180.948,17	-2.890.900,00	-4.290.048,17
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	111,83	700,00	-588,17	20,85	700,00	-679,15
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	154.631,49	160.000,00	-5.368,51	154.631,49	160.000,00	-5.368,51
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	154.743,32	160.700,00	-5.956,68	154.652,34	160.700,00	-6.047,66
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	4.165,50	15.000,00	-10.834,50	3.038,10	15.000,00	-11.961,90
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.165,50	15.000,00	-10.834,50	3.038,10	15.000,00	-11.961,90
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	8.616,20	4.500,00	4.116,20	8.490,20	4.500,00	3.990,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.616,20	4.500,00	4.116,20	8.490,20	4.500,00	3.990,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.525,02	180.200,00	-12.674,98	166.180,64	180.200,00	-14.019,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.525,02	180.200,00	-12.674,98	166.180,64	180.200,00	-14.019,36
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.300,00	-37.300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.698,27	1.000,00	1.698,27	2.698,27	1.000,00	1.698,27
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	232,22	300,00	-67,78	232,22	300,00	-67,78
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	20.431,54	26.100,00	-5.668,46	20.431,54	26.100,00	-5.668,46
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	1.849,60	4.500,00	-2.650,40	1.849,60	4.500,00	-2.650,40
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	275,67	900,00	-624,33	275,67	900,00	-624,33
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)	1.232,33	1.600,00	-367,67	1.232,33	1.600,00	-367,67
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)	185,00	200,00	-15,00	185,00	200,00	-15,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.746,70	9.900,00	846,70	10.746,70	9.900,00	846,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.651,33	44.900,00	-7.248,67	37.651,33	44.900,00	-7.248,67
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	72,63	200,00	-127,37	72,63	200,00	-127,37
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.546,32	6.100,00	9.446,32	15.546,32	6.100,00	9.446,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.618,95	6.300,00	9.318,95	15.618,95	6.300,00	9.318,95
860010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	9.196,48	9.500,00	-303,52	9.196,48	9.500,00	-303,52
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.196,48	9.500,00	-303,52	9.196,48	9.500,00	-303,52
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	465,88	700,00	-234,12	465,88	700,00	-234,12
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
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)	335,72	800,00	-464,28	335,72	800,00	-464,28
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	17.849,59	20.000,00	-2.150,41	17.849,59	20.000,00	-2.150,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.651,19	26.600,00	-7.948,81	18.651,19	26.600,00	-7.948,81
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	182,15	300,00	-117,85	116,20	300,00	-183,80
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	182,15	700,00	-517,85	116,20	700,00	-583,80
860010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.406,09	100,00	3.306,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.406,09	100,00	3.306,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	84.706,19	88.100,00	-3.393,81	81.234,15	88.000,00	-6.765,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.706,19	125.600,00	-40.893,81	81.234,15	125.300,00	-44.065,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.818,83	54.600,00	28.218,83	84.946,49	54.900,00	30.046,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	82.818,83	54.600,00	28.218,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
860010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				52.446,65	0,00	52.446,65
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				52.446,65	100,00	52.346,65
860010	042000	175	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				52.446,65	800,00	51.646,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.446,65	800,00	51.646,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.446,65	-800,00	-51.646,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.499,84	54.100,00	-21.600,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.499,84	54.100,00	-21.600,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	860			Gärtnereien						
UA	860	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.818,83	54.600,00	28.218,83	84.946,49	54.900,00	30.046,49
UA	860	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	82.818,83	54.600,00	28.218,83			
UA	860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.446,65	-800,00	-51.646,65
UA	860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.499,84	54.100,00	-21.600,16
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)				32.499,84	54.100,00	-21.600,16
A	86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A	86	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.818,83	54.600,00	28.218,83	84.946,49	54.900,00	30.046,49
A	86	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	82.818,83	54.600,00	28.218,83			
A	86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.446,65	-800,00	-51.646,65
A	86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.499,84	54.100,00	-21.600,16
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)				32.499,84	54.100,00	-21.600,16
A	86	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 875000				Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH						
Operative Gebarung										
875000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
875000	861000	182		Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.551.342,84	12.147.300,00	-4.595.957,16	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	12.266.541,13	12.660.700,00	-394.158,87	12.266.541,13	12.660.700,00	-394.158,87
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.412.636,27	1.450.000,00	-37.363,73	1.412.636,27	1.450.000,00	-37.363,73
875000	781200	182	GA	Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16	7.551.342,84	7.647.300,00	-95.957,16
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Regionalbahn IVB	1.340.376,44	1.671.700,00	-331.323,56	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB	45.664,95	82.600,00	-36.935,05	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	2.447.859,66	3.412.000,00	-964.140,34	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	3.692.689,00	3.800.000,00	-107.311,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	28.793.110,29	30.760.300,00	-1.967.189,71	21.266.520,24	21.794.000,00	-527.479,76
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	28.793.110,29	30.760.300,00	-1.967.189,71	21.266.520,24	21.794.000,00	-527.479,76
875000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	888.168,00	909.000,00	-20.832,00	888.168,00	700.000,00	188.168,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	888.168,00	909.000,00	-20.832,00	888.168,00	700.000,00	188.168,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	888.168,00	909.000,00	-20.832,00	888.168,00	700.000,00	188.168,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.681.278,29	31.669.300,00	-1.988.021,71	22.154.688,24	22.494.000,00	-339.311,76
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.129.935,45	-19.522.000,00	-2.607.935,45	-14.603.345,40	-14.846.700,00	243.354,60
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.129.935,45	-19.522.000,00	-2.607.935,45			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Regionalbahn IVB				1.340.376,44	1.671.700,00	-331.323,56
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB				45.664,95	82.600,00	-36.935,05
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				2.447.859,66	3.412.000,00	-964.140,34
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.692.689,00	3.800.000,00	-107.311,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				7.526.590,05	8.966.300,00	-1.439.709,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						7.526.590,05	8.966.300,00	-1.439.709,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.526.590,05	8.966.300,00	-1.439.709,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.526.590,05	-8.966.300,00	1.439.709,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.129.935,45	-23.813.000,00	1.683.064,55
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				0,00	3.412.000,00	-3.412.000,00
875000	346300	182		Infrastruktur Regionalbahn IVB				0,00	1.671.700,00	-1.671.700,00
875000	346300	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				0,00	82.600,00	-82.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.166.300,00	-5.166.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	5.166.300,00	-5.166.300,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	5.166.300,00	-5.166.300,00
875000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				707.838,35	573.200,00	134.638,35
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				707.838,35	573.200,00	134.638,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						707.838,35	573.200,00	134.638,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						707.838,35	573.200,00	134.638,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-707.838,35	4.593.100,00	-5.300.938,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.837.773,80	-19.219.900,00	-3.617.873,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
875000	910000	182		IVB Anschaffung Busse				2.447.859,66	0,00	2.447.859,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
875000	910000	182		Infrastruktur Regionalbahn IVB				1.340.376,44	0,00	1.340.376,44
875000	910000	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				45.664,95	0,00	45.664,95
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.833.901,05	0,00	3.833.901,05
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.833.901,05	0,00	3.833.901,05
875000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				3.833.901,05	0,00	3.833.901,05
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.833.901,05	0,00	3.833.901,05
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.833.901,05	0,00	3.833.901,05
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 875				Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.129.935,45	-19.522.000,00	-2.607.935,45	-14.603.345,40	-14.846.700,00	243.354,60
UA 875	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.129.935,45	-19.522.000,00	-2.607.935,45			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.526.590,05	-8.966.300,00	1.439.709,95
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.129.935,45	-23.813.000,00	1.683.064,55
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-707.838,35	4.593.100,00	-5.300.938,35
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.837.773,80	-19.219.900,00	-3.617.873,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	11.645.573,70	8.000.000,00	3.645.573,70	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.645.573,70	8.000.000,00	3.645.573,70	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.645.573,70	8.000.000,00	3.645.573,70	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.645.573,70	8.000.000,00	3.645.573,70	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Abgang Bäder, Freizeitticket (GA)	60.000,00	87.200,00	-27.200,00	60.000,00	87.200,00	-27.200,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.000,00	87.200,00	-27.200,00	60.000,00	87.200,00	-27.200,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	60.000,00	87.200,00	-27.200,00	60.000,00	87.200,00	-27.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	87.200,00	-27.200,00	60.000,00	87.200,00	-27.200,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.585.573,70	7.912.800,00	3.672.773,70	7.940.000,00	7.912.800,00	27.200,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.585.573,70	7.912.800,00	3.672.773,70			
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)				7.940.000,00	7.912.800,00	27.200,00
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)				7.940.000,00	7.912.800,00	27.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 879				Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.585.573,70	7.912.800,00	3.672.773,70	7.940.000,00	7.912.800,00	27.200,00
UA 879	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.585.573,70	7.912.800,00	3.672.773,70			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.940.000,00	7.912.800,00	27.200,00
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.940.000,00	7.912.800,00	27.200,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmen						
A 87	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.544.361,75	-11.609.200,00	1.064.838,25	-6.663.345,40	-6.933.900,00	270.554,60
A 87	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.544.361,75	-11.609.200,00	1.064.838,25			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.526.590,05	-8.966.300,00	1.439.709,95
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.189.935,45	-15.900.200,00	1.710.264,55
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-707.838,35	4.593.100,00	-5.300.938,35
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.897.773,80	-11.307.100,00	-3.590.673,80
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)	201,20	500,00	-298,80	201,20	500,00	-298,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201,20	500,00	-298,80	201,20	500,00	-298,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			201,20	500,00	-298,80	201,20	500,00	-298,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			201,20	500,00	-298,80	201,20	500,00	-298,80
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-201,20	-500,00	298,80	-201,20	-500,00	298,80	
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-201,20	-500,00	298,80				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-201,20	-500,00	298,80	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-201,20	-500,00	298,80	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201,20	-500,00	298,80	-201,20	-500,00	298,80
UA 892	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-201,20	-500,00	298,80			
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)				-201,20	-500,00	298,80
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)				-201,20	-500,00	298,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 894000				Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		246_999_IISG_E	839.336,99	145.400,00	693.936,99	693.322,13	145.400,00	547.922,13
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	839.336,99	145.400,00	693.936,99	693.322,13	145.400,00	547.922,13
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	522.500,19	332.800,00	189.700,19	522.500,19	332.800,00	189.700,19
894000	828000	182		VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung	15.487,73	0,00	15.487,73	15.487,73	0,00	15.487,73
894000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	2.739,85	0,00	2.739,85	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	540.727,77	332.800,00	207.927,77	537.987,92	332.800,00	205.187,92
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.380.064,76	478.200,00	901.864,76	1.231.310,05	478.200,00	753.110,05
894000	813000	182		Haus der Musik Endabrechnung	2.678.236,91	2.678.300,00	-63,09	0,00	0,00	0,00
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	2.680.610,22	2.678.300,00	2.310,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	2.680.610,22	2.678.300,00	2.310,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.060.674,98	3.156.500,00	904.174,98	1.231.310,05	478.200,00	753.110,05
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	302.372,74	244.200,00	58.172,74	302.372,74	244.200,00	58.172,74
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	95.118,50	169.000,00	-73.881,50	74.016,67	169.000,00	-94.983,33
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	367,32	38.000,00	-37.632,68	-107,50	38.000,00	-38.107,50
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	397.858,56	467.200,00	-69.341,44	376.281,91	467.200,00	-90.918,09
894000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	105.336,93	57.000,00	48.336,93	84.367,81	57.000,00	27.367,81
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	105.336,93	57.000,00	48.336,93	84.367,81	57.000,00	27.367,81
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.176,25	2.000,00	-823,75	1.008,49	2.000,00	-991,51
894000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	3.433,84	35.000,00	-31.566,16	1.855,52	35.000,00	-33.144,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.610,09	37.000,00	-32.389,91	2.864,01	37.000,00	-34.135,99
894000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	211.990,55	260.400,00	-48.409,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	211.990,55	260.400,00	-48.409,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	719.796,13	821.600,00	-101.803,87	463.513,73	561.200,00	-97.686,27
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	0,00	3.380.900,00	-3.380.900,00	0,00	1.380.900,00	-1.380.900,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	1.874.903,33	1.875.000,00	-96,67	1.874.903,33	1.875.000,00	-96,67
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung	2.678.236,91	2.678.300,00	-63,09	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	982.763,77	982.800,00	-36,23	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.535.904,01	8.917.000,00	-3.381.095,99	1.874.903,33	3.255.900,00	-1.380.996,67
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.535.904,01	8.917.000,00	-3.381.095,99	1.874.903,33	3.255.900,00	-1.380.996,67
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.000,39	9.800,00	-3.799,61	4.882,37	9.800,00	-4.917,63
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.000,39	9.800,00	-3.799,61	4.882,37	9.800,00	-4.917,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,39	9.800,00	-3.799,61	4.882,37	9.800,00	-4.917,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.261.700,53	9.748.400,00	-3.486.699,47	2.343.299,43	3.826.900,00	-1.483.600,57
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.201.025,55	-6.591.900,00	4.390.874,45	-1.111.989,38	-3.348.700,00	2.236.710,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.201.025,55	-6.591.900,00	4.390.874,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung				2.678.236,91	2.678.300,00	-63,09
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				982.763,77	982.800,00	-36,23
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.661.000,68	3.661.100,00	-99,32
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.661.000,68	3.661.100,00	-99,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.661.000,68	3.661.100,00	-99,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.661.000,68	-3.661.100,00	99,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.772.990,06	-7.009.800,00	2.236.809,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				51.466,64	51.500,00	-33,36

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				51.466,64	51.500,00	-33,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.466,64	51.500,00	-33,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.466,64	51.500,00	-33,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.466,64	-51.500,00	33,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.824.456,70	-7.061.300,00	2.236.843,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
894000	910000	182		Haus der Musik Endabrechnung				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
894000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.678.236,91	0,00	2.678.236,91
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)	-2.201.025,55	-6.591.900,00	4.390.874,45	-1.111.989,38	-3.348.700,00	2.236.710,62
UA 894	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.201.025,55	-6.591.900,00	4.390.874,45			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.661.000,68	-3.661.100,00	99,32
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.772.990,06	-7.009.800,00	2.236.809,94
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.466,64	-51.500,00	33,36
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.824.456,70	-7.061.300,00	2.236.843,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 898000				Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	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)			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	532.744,95	778.700,00	-245.955,05	516.530,88	778.700,00	-262.169,12
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	532.744,95	778.700,00	-245.955,05	516.530,88	778.700,00	-262.169,12
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			532.744,95	778.700,00	-245.955,05	516.530,88	778.700,00	-262.169,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			532.744,95	978.700,00	-445.955,05	516.530,88	978.700,00	-462.169,12
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-532.744,95	-978.700,00	445.955,05	-516.530,88	-978.700,00	462.169,12
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-532.744,95	-978.700,00	445.955,05			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-516.530,88	-978.700,00	462.169,12
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
898000	346300	192		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00
898000	347300	192	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00
898000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				746.400,00	1.103.600,00	-357.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				746.400,00	1.103.600,00	-357.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.946.400,00	8.703.600,00	-757.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.946.400,00	8.703.600,00	-757.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-746.400,00	-1.103.600,00	357.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.262.930,88	-2.082.300,00	819.369,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.744,95	-978.700,00	445.955,05	-516.530,88	-978.700,00	462.169,12
UA 898	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-532.744,95	-978.700,00	445.955,05			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-516.530,88	-978.700,00	462.169,12
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-746.400,00	-1.103.600,00	357.200,00
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.262.930,88	-2.082.300,00	819.369,12

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	5.200.000,00	7.378.500,00	-2.178.500,00	6.200.000,00	7.378.500,00	-1.178.500,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.200.000,00	7.378.500,00	-2.178.500,00	6.200.000,00	7.378.500,00	-1.178.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.200.000,00	7.378.500,00	-2.178.500,00	6.200.000,00	7.378.500,00	-1.178.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.200.000,00	7.378.500,00	-2.178.500,00	6.200.000,00	7.378.500,00	-1.178.500,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200.000,00	-7.378.500,00	2.178.500,00	-6.200.000,00	-7.378.500,00	1.178.500,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200.000,00	-7.378.500,00	2.178.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200.000,00	-7.378.500,00	1.178.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200.000,00	-7.378.500,00	1.178.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 899				Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200.000,00	-7.378.500,00	2.178.500,00	-6.200.000,00	-7.378.500,00	1.178.500,00
UA 899	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200.000,00	-7.378.500,00	2.178.500,00			
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)				-6.200.000,00	-7.378.500,00	1.178.500,00
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)				-6.200.000,00	-7.378.500,00	1.178.500,00
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.933.971,70	-14.949.600,00	7.015.628,30	-7.828.721,46	-11.706.400,00	3.877.678,54
A 89	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.933.971,70	-14.949.600,00	7.015.628,30			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.661.000,68	-3.661.100,00	99,32
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.489.722,14	-15.367.500,00	3.877.777,86
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-797.866,64	-1.155.100,00	357.233,36
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.287.588,78	-16.522.600,00	4.235.011,22
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)	-30.360.707,02	-43.376.500,00	13.015.792,98	-24.869.828,81	-31.216.300,00	6.346.471,19
Gruppe 8	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.360.707,02	-43.376.500,00	13.015.792,98			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.488.159,81	-22.105.700,00	1.617.540,19
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.357.988,62	-53.322.000,00	7.964.011,38
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.511.180,63	5.572.200,00	-8.083.380,63
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.869.169,25	-47.749.800,00	-119.369,25
Gruppe 8	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 900010				Abteilungsleitung IV						
Operative Gebarung										
900010	816000	192		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	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
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	66.023,42	183.800,00	-117.776,58	66.023,42	183.800,00	-117.776,58
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	525.125,80	418.000,00	107.125,80	525.125,80	418.000,00	107.125,80
900010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	5.251,50	0,00	5.251,50	5.251,50	0,00	5.251,50
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	123.883,90	165.700,00	-41.816,10	123.883,90	165.700,00	-41.816,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	720.284,62	769.800,00	-49.515,38	720.284,62	769.800,00	-49.515,38
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	39.533,32	0,00	39.533,32	39.533,32	0,00	39.533,32
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.268,34	22.700,00	568,34	23.268,34	22.700,00	568,34
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	134.274,45	111.000,00	23.274,45	134.274,45	111.000,00	23.274,45
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	110,92	1.300,00	-1.189,08	110,92	1.300,00	-1.189,08
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.259,73	135.900,00	61.359,73	197.259,73	135.900,00	61.359,73
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	81,40	1.300,00	-1.218,60	81,40	1.300,00	-1.218,60
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	81,40	1.300,00	-1.218,60	81,40	1.300,00	-1.218,60
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.267,18	0,00	9.267,18	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	34.513,21	2.600,00	31.913,21	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.038,80	2.000,00	1.038,80	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	33.491,42	400,00	33.091,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.310,61	5.000,00	75.310,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	997.936,36	912.000,00	85.936,36	917.625,75	907.000,00	10.625,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	687,25	700,00	-12,75	687,25	700,00	-12,75
900010	400000	192	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	457,13	0,00	457,13	457,13	0,00	457,13
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	748,72	1.800,00	-1.051,28	748,72	1.800,00	-1.051,28
900010	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	358,18	0,00	358,18	358,18	0,00	358,18
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	336,89	5.500,00	-5.163,11	336,89	5.500,00	-5.163,11
900010	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	683,63	0,00	683,63	683,63	0,00	683,63
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	3.271,80	8.200,00	-4.928,20	3.271,80	8.200,00	-4.928,20
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	510,77	400,00	110,77	510,77	400,00	110,77
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	602,99	1.400,00	-797,01	602,99	1.400,00	-797,01
900010	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77
900010	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	511,17	0,00	511,17	511,17	0,00	511,17
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	28.817,00	50.000,00	-21.183,00	25.217,00	50.000,00	-24.783,00
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	51.398,83	25.000,00	26.398,83	32.018,83	25.000,00	7.018,83
900010	640000	192	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	131.663,21	140.000,00	-8.336,79	140.607,96	140.000,00	607,96
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.765,08	1.700,00	65,08	1.765,08	1.700,00	65,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	215.270,82	218.500,00	-3.229,18	201.235,57	218.500,00	-17.264,43
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	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	110	DK	Reisegebühren (DK)	-440,12	0,00	-440,12	-440,12	0,00	-440,12
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	240,40	1.300,00	-1.059,60	240,40	1.300,00	-1.059,60
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.465,01	4.000,00	-1.534,99	2.115,26	4.000,00	-1.884,74
900010	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	42,28	0,00	42,28	42,28	0,00	42,28

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900010	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	944,68	0,00	944,68	944,68	0,00	944,68
900010	728010	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.836,53	10.000,00	-8.163,47	1.836,53	10.000,00	-8.163,47
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	646,40	7.200,00	-6.553,60	526,83	7.200,00	-6.673,17
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.211,32	29.800,00	-18.588,68	11.211,32	29.800,00	-18.588,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.946,50	52.600,00	-35.653,50	16.477,18	52.600,00	-36.122,82
900010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.242,26	5.700,00	-1.457,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.242,26	5.700,00	-1.457,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	239.731,38	287.800,00	-48.068,62	220.984,55	282.100,00	-61.115,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.237.667,74	1.199.800,00	37.867,74	1.138.610,30	1.189.100,00	-50.489,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.237.667,74	-1.199.700,00	-37.967,74	-1.138.610,30	-1.189.000,00	50.389,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.237.667,74	-1.199.700,00	-37.967,74			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.400,00	-2.400,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
900010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.100,00	-4.100,00
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	7.300,00	-7.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.300,00	-7.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.300,00	7.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.138.610,30	-1.196.300,00	57.689,70
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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.138.610,30	-1.196.300,00	57.689,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900110 Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.345,09	200,00	1.145,09	1.443,03	200,00	1.243,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.345,09	200,00	1.145,09	1.443,03	200,00	1.243,03
900110	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	1.958,54	0,00	1.958,54	0,00	0,00	0,00
900110	829000	183		Sonstige Erträge	9.711,24	5.000,00	4.711,24	9.711,24	5.000,00	4.711,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.669,78	5.000,00	6.669,78	9.711,24	5.000,00	4.711,24
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.926,46	0,00	12.926,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.926,46	0,00	12.926,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.941,33	5.200,00	20.741,33	11.154,27	5.200,00	5.954,27
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.335,50	1.000,00	2.335,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.335,50	1.000,00	2.335,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.335,50	1.000,00	2.335,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.341,33	6.200,00	23.141,33	14.489,77	6.200,00	8.289,77
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	597.399,72	843.400,00	-246.000,28	597.399,72	843.400,00	-246.000,28
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	544.587,87	502.700,00	41.887,87	544.587,87	502.700,00	41.887,87
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	23.599,56	0,00	23.599,56	23.599,56	0,00	23.599,56
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	58.514,07	94.100,00	-35.585,93	58.514,07	94.100,00	-35.585,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.224.101,22	1.440.200,00	-216.098,78	1.224.101,22	1.440.200,00	-216.098,78
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	38.696,04	46.400,00	-7.703,96	38.696,04	46.400,00	-7.703,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	160.009,49	157.400,00	2.609,49	160.009,49	157.400,00	2.609,49
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	235,00	900,00	-665,00	235,00	900,00	-665,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	198.940,53	212.700,00	-13.759,47	198.940,53	212.700,00	-13.759,47
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.071,27	14.300,00	-4.228,73	10.071,27	14.300,00	-4.228,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.071,27	14.300,00	-4.228,73	10.071,27	14.300,00	-4.228,73
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	16.324,32	5.800,00	10.524,32	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.288,14	4.500,00	3.788,14	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.524,39	800,00	724,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.136,85	11.100,00	15.036,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.459.249,87	1.678.300,00	-219.050,13	1.433.113,02	1.667.200,00	-234.086,98
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	919,55	2.000,00	-1.080,45	919,55	2.000,00	-1.080,45
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.231,71	4.500,00	-2.268,29	2.239,15	4.500,00	-2.260,85
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	32.354,58	35.000,00	-2.645,42	32.354,58	35.000,00	-2.645,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.505,84	47.500,00	-11.994,16	35.513,28	47.500,00	-11.986,72
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	649,40	2.000,00	-1.350,60	649,40	2.000,00	-1.350,60
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.501,82	3.500,00	-998,18	2.658,15	3.500,00	-841,85
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.588,97	2.700,00	-111,03	2.588,97	2.700,00	-111,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.740,19	8.200,00	-2.459,81	5.896,52	8.200,00	-2.303,48
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	15.826,80	15.600,00	226,80	15.826,80	15.600,00	226,80
900110	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	15.826,80	18.600,00	-2.773,20	15.826,80	18.600,00	-2.773,20
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	916,80	1.000,00	-83,20	916,80	1.000,00	-83,20
900110	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	916,80	1.700,00	-783,20	916,80	1.700,00	-783,20
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)	4.345,36	6.000,00	-1.654,64	4.345,36	6.000,00	-1.654,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	736,85	4.000,00	-3.263,15	714,60	4.000,00	-3.285,40
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.922,70	3.300,00	2.622,70	5.188,71	3.300,00	1.888,71
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	82.080,58	105.900,00	-23.819,42	82.080,58	105.900,00	-23.819,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.085,49	319.200,00	-226.114,51	92.329,25	119.200,00	-26.870,75
900110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.474,50	5.300,00	4.174,50	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	9.474,50	105.300,00	-95.825,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	160.549,62	500.500,00	-339.950,38	150.482,65	195.200,00	-44.717,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.619.799,49	2.178.800,00	-559.000,51	1.583.595,67	1.862.400,00	-278.804,33
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.590.458,16	-2.172.600,00	582.141,84	-1.569.105,90	-1.856.200,00	287.094,10
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.590.458,16	-2.172.600,00	582.141,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	3.700,00	-3.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.700,00	-3.700,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				778,80	2.500,00	-1.721,20
900110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				778,80	8.700,00	-7.921,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				778,80	12.400,00	-11.621,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				778,80	12.400,00	-11.621,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-778,80	-12.400,00	11.621,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.569.884,70	-1.868.600,00	298.715,30
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.569.884,70	-1.868.600,00	298.715,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900210 Rechnungswesen										
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	15.159,13	15.000,00	159,13	10.927,88	15.000,00	-4.072,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.159,13	15.000,00	159,13	10.927,88	15.000,00	-4.072,12
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	39.921,34	32.500,00	7.421,34	39.921,34	32.500,00	7.421,34
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.	39.921,34	32.600,00	7.321,34	39.921,34	32.600,00	7.321,34
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	35.159,76	0,00	35.159,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.159,76	0,00	35.159,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.240,23	47.600,00	42.640,23	50.849,22	47.600,00	3.249,22
900210	823000	188		Zinsen	1.798,59	1.000,00	798,59	1.798,59	1.000,00	798,59
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.798,59	1.000,00	798,59	1.798,59	1.000,00	798,59
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.798,59	1.000,00	798,59	1.798,59	1.000,00	798,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.038,82	48.600,00	43.438,82	52.647,81	48.600,00	4.047,81
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	113.506,52	214.800,00	-101.293,48	113.506,52	214.800,00	-101.293,48
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	509.460,27	439.800,00	69.660,27	509.460,27	439.800,00	69.660,27
900210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.069,14	0,00	1.069,14	1.069,14	0,00	1.069,14
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	74.184,36	46.300,00	27.884,36	74.184,36	46.300,00	27.884,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	698.220,29	700.900,00	-2.679,71	698.220,29	700.900,00	-2.679,71
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.222,21	21.500,00	4.722,21	26.222,21	21.500,00	4.722,21
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	131.578,04	113.000,00	18.578,04	131.578,04	113.000,00	18.578,04

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.800,25	135.400,00	22.400,25	157.800,25	135.400,00	22.400,25
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.965,71	9.400,00	-2.434,29	6.965,71	9.400,00	-2.434,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.965,71	9.400,00	-2.434,29	6.965,71	9.400,00	-2.434,29
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.330,04	2.200,00	3.130,04	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	5.330,04	5.400,00	-69,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	868.316,29	851.100,00	17.216,29	862.986,25	845.700,00	17.286,25
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	790,67	2.000,00	-1.209,33	574,10	2.000,00	-1.425,90
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.211,27	1.000,00	211,27	1.211,27	1.000,00	211,27
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	2.275,38	5.700,00	-3.424,62	2.275,38	5.700,00	-3.424,62
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.277,32	9.000,00	-4.722,68	4.060,75	9.000,00	-4.939,25
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	80,26	1.500,00	-1.419,74	80,26	1.500,00	-1.419,74
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	656,28	600,00	56,28	706,13	600,00	106,13
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)	1.692,10	1.700,00	-7,90	1.692,10	1.700,00	-7,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.428,64	8.800,00	-6.371,36	2.478,49	8.800,00	-6.321,51
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	87,83	200,00	-112,17	87,83	200,00	-112,17
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87,83	2.200,00	-2.112,17	87,83	2.200,00	-2.112,17
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	60.699,35	57.800,00	2.899,35	60.699,35	57.800,00	2.899,35
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.872,28	1.000,00	872,28	1.665,04	1.000,00	665,04
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	13.983,99	90.000,00	-76.016,01	13.983,99	90.000,00	-76.016,01
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	140,24	1.000,00	-859,76	140,24	1.000,00	-859,76
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	396.155,32	416.200,00	-20.044,68	396.155,32	416.200,00	-20.044,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	472.851,18	567.000,00	-94.148,82	472.643,94	567.000,00	-94.356,06
900210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.470,71	4.500,00	970,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.470,71	4.500,00	970,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	485.115,68	592.600,00	-107.484,32	479.271,01	588.100,00	-108.828,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.353.431,97	1.443.700,00	-90.268,03	1.342.257,26	1.433.800,00	-91.542,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.261.393,15	-1.395.100,00	133.706,85	-1.289.609,45	-1.385.200,00	95.590,55
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.261.393,15	-1.395.100,00	133.706,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	31.200,00	-31.200,00
900210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	33.600,00	-33.600,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
900210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	4.100,00	-4.100,00
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	38.500,00	-38.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	38.500,00	-38.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-38.500,00	38.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.289.609,45	-1.423.700,00	134.090,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.289.609,45	-1.423.700,00	134.090,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.089.519,05	-4.767.400,00	677.880,95	-3.997.325,65	-4.430.400,00	433.074,35
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.089.519,05	-4.767.400,00	677.880,95			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-778,80	-58.200,00	57.421,20
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.998.104,45	-4.488.600,00	490.495,55
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)				-3.998.104,45	-4.488.600,00	490.495,55
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.089.519,05	-4.767.400,00	677.880,95	-3.997.325,65	-4.430.400,00	433.074,35
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.089.519,05	-4.767.400,00	677.880,95			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-778,80	-58.200,00	57.421,20
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.998.104,45	-4.488.600,00	490.495,55
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)				-3.998.104,45	-4.488.600,00	490.495,55
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	153,45	100,00	53,45	153,45	100,00	53,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	153,45	100,00	53,45	153,45	100,00	53,45
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	14,67	0,00	14,67	14,67	0,00	14,67
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	8.315,11	8.000,00	315,11	6.822,21	8.000,00	-1.177,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.329,78	8.000,00	329,78	6.836,88	8.000,00	-1.163,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483,23	8.100,00	383,23	6.990,33	8.100,00	-1.109,67
910000	823000	188		Zinsen	4.414,95	2.000,00	2.414,95	4.414,95	2.000,00	2.414,95
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.414,95	2.000,00	2.414,95	4.414,95	2.000,00	2.414,95
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.414,95	2.000,00	2.414,95	4.414,95	2.000,00	2.414,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.898,18	10.100,00	2.798,18	11.405,28	10.100,00	1.305,28
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	6,93	500,00	-493,07	6,93	500,00	-493,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42,53	500,00	-457,47	6,93	500,00	-493,07
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42,53	500,00	-457,47	6,93	500,00	-493,07
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	60.956,72	51.100,00	9.856,72	60.849,85	51.100,00	9.749,85
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	60.956,72	51.100,00	9.856,72	60.849,85	51.100,00	9.749,85
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.956,72	51.200,00	9.756,72	60.849,85	51.200,00	9.649,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.999,25	51.700,00	9.299,25	60.856,78	51.700,00	9.156,78
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.101,07	-41.600,00	-6.501,07	-49.451,50	-41.600,00	-7.851,50
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.101,07	-41.600,00	-6.501,07			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.451,50	-41.600,00	-7.851,50
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)				-49.451,50	-41.600,00	-7.851,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910				Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.101,07	-41.600,00	-6.501,07	-49.451,50	-41.600,00	-7.851,50
UA 910	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.101,07	-41.600,00	-6.501,07			
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)				-49.451,50	-41.600,00	-7.851,50
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)				-49.451,50	-41.600,00	-7.851,50

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 911000				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung										
911000	829000	182		Sonstige Erträge	4.450,48	0,00	4.450,48	4.450,48	0,00	4.450,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.450,48	0,00	4.450,48	4.450,48	0,00	4.450,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.450,48	0,00	4.450,48	4.450,48	0,00	4.450,48
911000	820000	192		Zinsen aus Darlehen	18.788,13	18.900,00	-111,87	26.012,36	18.900,00	7.112,36
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18.788,13	18.900,00	-111,87	26.012,36	18.900,00	7.112,36
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.788,13	18.900,00	-111,87	26.012,36	18.900,00	7.112,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.238,61	18.900,00	4.338,61	30.462,84	18.900,00	11.562,84
911000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.598,25	3.400,00	-801,75	2.598,25	3.400,00	-801,75
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.598,25	3.400,00	-801,75	2.598,25	3.400,00	-801,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.598,25	3.400,00	-801,75	2.598,25	3.400,00	-801,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.598,25	3.400,00	-801,75	2.598,25	3.400,00	-801,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.640,36	15.500,00	5.140,36	27.864,59	15.500,00	12.364,59
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.640,36	15.500,00	5.140,36			
Investive Gebarung										
911000	248000	192		Darlehen an Beteiligungen				27.058,78	0,00	27.058,78
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				27.058,78	0,00	27.058,78
911000	249000	192		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				169.016,16	129.000,00	40.016,16
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				169.016,16	129.000,00	40.016,16
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				196.074,94	129.000,00	67.074,94
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				196.074,94	129.000,00	67.074,94
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				196.074,94	129.000,00	67.074,94

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.939,53	144.500,00	79.439,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
911000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				40.063,24	52.700,00	-12.636,76
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				40.063,24	52.700,00	-12.636,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.063,24	52.700,00	-12.636,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.063,24	52.700,00	-12.636,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.063,24	-52.700,00	12.636,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				183.876,29	91.800,00	92.076,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	911			Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.640,36	15.500,00	5.140,36	27.864,59	15.500,00	12.364,59
UA 911	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.640,36	15.500,00	5.140,36			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				196.074,94	129.000,00	67.074,94
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.939,53	144.500,00	79.439,53
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.063,24	-52.700,00	12.636,76
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				183.876,29	91.800,00	92.076,29

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	794000	182		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.396,47	0,00	1.396,47			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.396,47	0,00	1.396,47			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.396,47	0,00	1.396,47			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-1.396,47	0,00	-1.396,47			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.396,47	0,00	-1.396,47			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 2021**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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	-1.396,47	0,00	-1.396,47			
UA 912	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen	5.705,77	5.700,00	5,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.705,77	5.700,00	5,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.705,77	5.700,00	5,77	0,00	0,00	0,00
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.537.556,48	1.460.700,00	76.856,48	1.531.850,71	1.455.000,00	76.850,71
914000	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.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
914000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
914000	694000	182	GA	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	3.360.503,62	0,00	3.360.503,62	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.360.503,62	0,00	3.360.503,62	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.360.503,62	0,00	3.360.503,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.360.503,62	22.100,00	3.338.403,62	0,00	22.000,00	-22.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.822.947,14	1.438.600,00	-3.261.547,14	1.531.850,71	1.433.000,00	98.850,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.822.947,14	1.438.600,00	-3.261.547,14			
Investive Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen				1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
2	3317			Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				1.114.275,14	1.114.200,00	75,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.646.125,85	2.547.200,00	98.925,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.646.125,85	2.547.200,00	98.925,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 914 Beteiligungen										
UA 914	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.822.947,14	1.438.600,00	-3.261.547,14	1.531.850,71	1.433.000,00	98.850,71
UA 914	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.822.947,14	1.438.600,00	-3.261.547,14			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.114.275,14	1.114.200,00	75,14
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.646.125,85	2.547.200,00	98.925,85
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)				2.646.125,85	2.547.200,00	98.925,85

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850.407,85	1.412.500,00	-3.262.907,85	1.510.263,80	1.406.900,00	103.363,80
A 91	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.851.804,32	1.412.500,00	-3.264.304,32			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.310.350,08	1.243.200,00	67.150,08
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.820.613,88	2.650.100,00	170.513,88
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.063,24	-52.700,00	12.636,76
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.780.550,64	2.597.400,00	183.150,64
A 91	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	14.271,57	12.000,00	2.271,57	14.065,52	12.000,00	2.065,52
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.572.191,05	11.900.000,00	672.191,05	12.583.480,96	11.900.000,00	683.480,96
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	11.054,88	0,00	11.054,88
920000	832100	183		Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	-1.051,60	0,00	-1.051,60	-1.051,60	0,00	-1.051,60
920000	833000	183		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	0,00	0,00	0,00	503,97	0,00	503,97
920000	833100	183		Kommunalsteuer	63.759.578,40	62.390.000,00	1.369.578,40	63.984.385,41	62.390.000,00	1.594.385,41
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	79.981,67	100.000,00	-20.018,33	100.164,50	100.000,00	164,50
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	485.472,81	530.000,00	-44.527,19	484.566,20	530.000,00	-45.433,80
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	8.605.512,52	8.800.000,00	-194.487,48	8.650.296,63	8.800.000,00	-149.703,37
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	60.536,66	5.000,00	55.536,66	62.766,66	5.000,00	57.766,66
920000	849000	183		Nebenansprüche	97.728,81	60.000,00	37.728,81	96.439,52	60.000,00	36.439,52
920000	849100	188		Nebenansprüche	67,33	300,00	-232,67	37,03	300,00	-262,97
920000	849200	183		Nebenansprüche	71.473,98	80.000,00	-8.526,02	71.468,98	80.000,00	-8.531,02
920000	849300	175		Nebenansprüche	246,28	400,00	-153,72	268,04	400,00	-131,96
920000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	8.345.157,47	8.200.000,00	145.157,47	8.185.792,76	8.200.000,00	-14.207,24
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	-100,36	0,00	-100,36	-100,36	0,00	-100,36
920000	855000	192		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	8.254,97	0,00	8.254,97	8.254,97	0,00	8.254,97
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	7.648,50	8.500,00	-851,50	7.075,40	8.500,00	-1.424,60
920000	856000	179		Verwaltungsabgaben	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	37.262,40	35.000,00	2.262,40	35.205,40	35.000,00	205,40
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	864.380,08	995.000,00	-130.619,92	861.738,08	995.000,00	-133.261,92
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	19.880,93	50.000,00	-30.119,07	19.880,93	50.000,00	-30.119,07
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.185,00	2.000,00	-815,00	1.140,00	2.000,00	-860,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	608.615,86	550.000,00	58.615,86	592.027,59	550.000,00	42.027,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	46.015,77	60.000,00	-13.984,23	48.591,15	60.000,00	-11.408,85
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	37.420,00	35.000,00	2.420,00	36.318,23	35.000,00	1.318,23
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	75,00	300,00	-225,00	75,00	300,00	-225,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	4.109,91	5.000,00	-890,09	4.109,91	5.000,00	-890,09
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	4.907,05	5.000,00	-92,95	4.907,05	5.000,00	-92,95
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	3.028,00	7.000,00	-3.972,00	3.028,00	7.000,00	-3.972,00
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	18.858,90	18.500,00	358,90	19.050,20	18.500,00	550,20
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95.752.920,96	95.449.000,00	303.920,96	95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	36.383,70	0,00	36.383,70	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.383,70	0,00	36.383,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.789.304,66	95.449.000,00	340.304,66	95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.789.304,66	95.449.000,00	340.304,66	95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
920000	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	25.473,86	0,00	25.473,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.473,86	0,00	25.473,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.473,86	0,00	25.473,86	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.473,86	0,00	25.473,86	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.763.830,80	95.449.000,00	314.830,80	95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	95.763.830,80	95.449.000,00	314.830,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.763.830,80	95.449.000,00	314.830,80	95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
UA 920	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	95.763.830,80	95.449.000,00	314.830,80			
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)				95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01
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)				95.885.753,01	95.449.000,00	436.753,01

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	660.918,00	1.000.000,00	-339.082,00	572.414,00	1.000.000,00	-427.586,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	192.291.022,86	188.876.400,00	3.414.622,86	192.291.022,86	188.876.400,00	3.414.622,86
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	22.318.771,20	23.228.000,00	-909.228,80	22.318.771,20	23.228.000,00	-909.228,80
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06	215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06	215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06	215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
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)	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06	215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
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)				215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06	215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
UA 925	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	215.270.712,06	213.104.400,00	2.166.312,06			
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)				215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
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)				215.182.208,06	213.104.400,00	2.077.808,06
A 92				Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	311.034.542,86	308.553.400,00	2.481.142,86	311.067.961,07	308.553.400,00	2.514.561,07
A 92	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	311.034.542,86	308.553.400,00	2.481.142,86			
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)				311.067.961,07	308.553.400,00	2.514.561,07
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)				311.067.961,07	308.553.400,00	2.514.561,07
A 92	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 930000				Landesumlage						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18	15.638.480,82	15.776.600,00	-138.119,18
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 930				Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
UA 930	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18			
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)				-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
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)				-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
A 93				Umlagen						
A 93	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
A 93	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18			
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)				-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
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)				-15.638.480,82	-15.776.600,00	138.119,18
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 940000				Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswweisungsmittel	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
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)	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00			
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)				10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
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)				10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 940				Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
UA 940	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.800.000,00	100,00	10.799.900,00			
UA 940	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.800.000,00	100,00	10.799.900,00
UA 940	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.800.000,00	100,00	10.799.900,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 941000				Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
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)	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00			
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)				2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
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)				2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 941				Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
UA 941	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00			
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)				2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00
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)				2.645.354,00	2.640.000,00	5.354,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	192		192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.574.698,95	1.575.000,00	-301,05	1.574.698,95	1.575.000,00	-301,05
943000	861000	192		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.504.820,69	1.450.000,00	54.820,69	1.504.820,69	1.450.000,00	54.820,69
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.079.519,64	3.025.000,00	54.519,64	3.079.519,64	3.025.000,00	54.519,64
943000	813000	192		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	3.928.553,51	0,00	3.928.553,51	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.928.553,51	0,00	3.928.553,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.008.073,15	3.025.000,00	3.983.073,15	3.079.519,64	3.025.000,00	54.519,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.008.073,15	3.025.000,00	3.983.073,15	3.079.519,64	3.025.000,00	54.519,64
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)	7.008.073,15	3.025.000,00	3.983.073,15	3.079.519,64	3.025.000,00	54.519,64
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.008.073,15	3.025.000,00	3.983.073,15			
Investive Gebarung										
943000	300000	192		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.008.073,15	6.825.000,00	183.073,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.008.073,15	6.825.000,00	183.073,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.008.073,15	3.025.000,00	3.983.073,15	3.079.519,64	3.025.000,00	54.519,64
UA 943	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.008.073,15	3.025.000,00	3.983.073,15			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.008.073,15	6.825.000,00	183.073,15
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.008.073,15	6.825.000,00	183.073,15

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	2.609.881,04	4.500.000,00	-1.890.118,96	2.609.881,04	4.500.000,00	-1.890.118,96
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.866.546,10	5.500.000,00	366.546,10	5.866.546,10	5.500.000,00	366.546,10
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
UA 945	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86
UA 945	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.476.427,14	10.000.000,00	-1.523.572,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 946000				Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.189.813,00	1.280.000,00	-90.187,00	1.189.813,00	1.280.000,00	-90.187,00
946000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	6.105.026,33	6.000.000,00	105.026,33	6.105.026,33	6.000.000,00	105.026,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
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)	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
UA 946	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33			
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)				7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33
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)				7.294.839,33	7.280.000,00	14.839,33

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 947000				Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	24.183,09	21.000,00	3.183,09	11.657,49	21.000,00	-9.342,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.183,09	21.000,00	3.183,09	11.657,49	21.000,00	-9.342,51
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	24.183,09	21.000,00	3.183,09	11.657,49	21.000,00	-9.342,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.183,09	21.000,00	3.183,09	11.657,49	21.000,00	-9.342,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.183,09	21.000,00	3.183,09	11.657,49	21.000,00	-9.342,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.183,09	21.000,00	3.183,09			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.657,49	21.000,00	-9.342,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.657,49	21.000,00	-9.342,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 947				Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.183,09	21.000,00	3.183,09	11.657,49	21.000,00	-9.342,51
UA 947	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.183,09	21.000,00	3.183,09			
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)				11.657,49	21.000,00	-9.342,51
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)				11.657,49	21.000,00	-9.342,51
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.248.876,71	22.966.100,00	13.282.776,71	32.307.797,60	22.966.100,00	9.341.697,60
A 94	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.248.876,71	22.966.100,00	13.282.776,71			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.928.553,51	3.800.000,00	128.553,51
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.236.351,11	26.766.100,00	9.470.251,11
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)				36.236.351,11	26.766.100,00	9.470.251,11
A 94	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
Operative Gebarung											
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.722,32	1.041.700,00	-1.039.977,68	1.722,32	41.700,00	-39.977,68	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.722,32	1.041.700,00	-1.039.977,68	1.722,32	41.700,00	-39.977,68	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand		1.722,32	1.041.700,00	-1.039.977,68	1.722,32	41.700,00	-39.977,68
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.722,32	1.041.700,00	-1.039.977,68	1.722,32	41.700,00	-39.977,68
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.722,32	-1.041.700,00	1.039.977,68	-1.722,32	-41.700,00	39.977,68
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.722,32	-1.041.700,00	1.039.977,68			
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.722,32	-41.700,00	39.977,68	
Finanzierungstätigkeit											
950000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	9.261.200,00	-9.261.200,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	9.261.200,00	-9.261.200,00	
1 351				Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	9.261.200,00	-9.261.200,00	
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	9.261.200,00	-9.261.200,00	
950000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				39.465,62	2.291.500,00	-2.252.034,38	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				39.465,62	2.291.500,00	-2.252.034,38	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.465,62	2.291.500,00	-2.252.034,38	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.465,62	2.291.500,00	-2.252.034,38	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	6.969.700,00	-7.009.165,62	

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.187,94	6.928.000,00	-6.969.187,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.722,32	-1.041.700,00	1.039.977,68	-1.722,32	-41.700,00	39.977,68
UA 950	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.722,32	-1.041.700,00	1.039.977,68			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.722,32	-41.700,00	39.977,68
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	6.969.700,00	-7.009.165,62
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.187,94	6.928.000,00	-6.969.187,94
A 95				Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.722,32	-1.041.700,00	1.039.977,68	-1.722,32	-41.700,00	39.977,68
A 95	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.722,32	-1.041.700,00	1.039.977,68			
A 95	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.722,32	-41.700,00	39.977,68
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	6.969.700,00	-7.009.165,62
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.187,94	6.928.000,00	-6.969.187,94
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 970000				Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729299	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
970000	729300	118	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	195.700,00	-195.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	98.500,00	-98.500,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	98.500,00	-98.500,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	98.500,00	-98.500,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-98.500,00	98.500,00	0,00	-285.000,00	285.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-98.500,00	98.500,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-285.000,00	285.000,00
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	-285.000,00	285.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 970				Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-98.500,00	98.500,00	0,00	-285.000,00	285.000,00
UA 970	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-98.500,00	98.500,00			
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	-285.000,00	285.000,00
UA 970	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-285.000,00	285.000,00
A 97				Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-98.500,00	98.500,00	0,00	-285.000,00	285.000,00
A 97	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-98.500,00	98.500,00			
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	-285.000,00	285.000,00
A 97	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-285.000,00	285.000,00
A 97	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9				Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	325.703.289,53	311.247.800,00	14.455.489,53	325.248.493,68	312.392.700,00	12.855.793,68
Gruppe 9	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	325.701.893,06	311.247.800,00	14.454.093,06			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.238.124,79	4.985.000,00	253.124,79
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				330.486.618,47	317.377.700,00	13.108.918,47
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.528,86	6.917.000,00	-6.996.528,86
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				330.407.089,61	324.294.700,00	6.112.389,61
Gruppe 9	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200200 Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11 (P2021_FELDSTR_DACH)													
2021	846000	786100	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2021	846000	910000	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe	1200200		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200203 Friedhof Pradl Ost Urnennischen (P2021_FH_PRADL_OST)													
2021	817010	050100	546.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.253,76	0,00
2021	817010	871000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2021	817010	910000	0,00	366.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.253,76	0,00
Summe	1200203		546.253,76	366.253,76	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200240 Infrastruktur Regionalbahn IVB (P2021_INFRA_REGIONALBAHN)													
2021	875000	786100	1.340.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.376,44	0,00
2021	875000	910000	0,00	1.340.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.376,44	0,00
Summe	1200240		1.340.376,44	1.340.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200190 KG Reichenau, Verlegung u. WC Sanierung (P2021_KG_REICHENAU)													
2021	240000	786100	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2021	240000	871000	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	0,00
Summe	1200190		460.000,00	322.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200199 Dachsanierung Geb. Kiebachgasse (P2021_KIEBACHGASSE_DACH)													
2021	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	846000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200199		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200184 Anschaffung Container f. KT Arzl (P2021_KT_ARZL_CONTAIN)													

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	240000	786100	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2021	240000	871000	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
Summe	1200184		390.000,00	275.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200236 Universität Adambrau Sanierung (P2021_UNI_ADAMBRAEU)												
2021	289000	774400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	289000	894000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200236		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200194 VS Arzl Brandschutz (P2021_VS_ARZL_BS)												
2021	211000	786100	197.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.669,77	0,00
2021	211000	910000	0,00	197.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.669,77	0,00
Summe	1200194		197.669,77	197.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200196 VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung (P2021_VS_MUEHL_SW_WOHN)												
2021	211000	786100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200196		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200197 VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung (P2021_VS_PRADL_LEITGEB_A)												
2021	211000	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200197		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200198 VS Siebererschule Brandschutztechnik (P2021_VS_SIEBERERSCHULE)												
2021	211000	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200198		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200234 VS Sieglanger Fenster (P2022_VS_SIEGLANGER_FE)													
2021	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200234		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		3.909.299,97	3.276.299,97	433.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen**2002021 Sonstige Investitionen**

2021	000000	042000	2.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,32	0,00
2021	010000	042000	998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,12	0,00
2021	010000	042300	1.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,37	0,00
2021	010000	070300	1.118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,22	0,00
2021	010010	042000	1.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,10	0,00
2021	010010	070300	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00
2021	010110	042000	502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,55	0,00
2021	010210	042000	8.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,72	0,00
2021	010210	042100	28.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.001,25	0,00
2021	010210	042300	171.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.620,87	0,00
2021	010210	070100	85.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.865,89	0,00
2021	010210	070300	4.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,48	0,00
2021	011010	042000	4.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,88	0,00
2021	012010	042000	5.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,19	0,00
2021	013010	042000	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	0,00
2021	015000	042000	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80	0,00
2021	015000	042300	1.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,37	0,00
2021	015020	042000	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	015040	042000	13.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,07	0,00
2021	023010	042000	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	0,00
2021	029000	042100	94.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.042,02	0,00
2021	030000	042000	3.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,51	0,00
2021	030000	042300	3.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,33	0,00
2021	031010	042000	4.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,78	0,00
2021	031010	042300	6.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,96	0,00
2021	032010	042100	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00
2021	034010	042000	4.032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,97	0,00
2021	034010	042300	6.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,96	0,00
2021	034110	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	034110	042000	2.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,98	0,00
2021	034110	042300	7.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,70	0,00
2021	050010	042300	1.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,03	0,00
2021	050310	040000	9.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,30	0,00
2021	050310	042300	3.047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,76	0,00
2021	100010	040310	41.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.323,43	0,00
2021	100010	042000	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
2021	130010	042000	4.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,96	0,00
2021	130010	042300	1.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,86	0,00
2021	162010	020000	8.453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,46	0,00
2021	162010	020100	12.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,52	0,00
2021	162010	030000	3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,60	0,00
2021	162010	030100	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,40	0,00
2021	162010	040010	7.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,76	0,00
2021	162010	042000	61.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.465,82	0,00
2021	162010	042100	134.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.068,27	0,00
2021	162010	042300	18.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,82	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	162010	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
2021	163000	020100	5.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,55	0,00
2021	163000	030000	2.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,59	0,00
2021	163000	042000	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40	0,00
2021	163000	042100	33.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,24	0,00
2021	170000	030100	1.152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,48	0,00
2021	170000	042100	22.288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288,68	0,00
2021	200100	042000	2.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,80	0,00
2021	200200	042000	929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,10	0,00
2021	211000	006000	108.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.557,85	0,00
2021	211000	030000	913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,75	0,00
2021	211000	042000	275.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.891,20	0,00
2021	211000	042100	258.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.196,60	0,00
2021	212000	006000	3.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,36	0,00
2021	212000	042000	59.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.567,50	0,00
2021	212000	042100	186.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.451,74	0,00
2021	212000	042110	30.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.321,60	0,00
2021	240000	006100	54.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.527,69	0,00
2021	240000	042100	393.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.116,13	0,00
2021	250000	006000	17.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,55	0,00
2021	250000	042100	43.118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.118,01	0,00
2021	262000	006000	1.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,40	0,00
2021	262000	020100	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00
2021	262000	030000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
2021	263000	042000	6.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,96	0,00
2021	266000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2021	273010	042000	8.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,64	0,00
2021	300010	042000	1.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,70	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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	
2021	312000	046200	69.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.771,00	0,00
2021	320210	042000	24.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.816,50	0,00
2021	320210	042100	8.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,41	0,00
2021	361010	042000	21.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,44	0,00
2021	361010	042110	10.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,00	0,00
2021	361010	042300	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00
2021	361010	046000	26.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.417,36	0,00
2021	400010	042000	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00
2021	400210	042000	739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,86	0,00
2021	401010	042000	1.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,65	0,00
2021	500010	040310	8.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,19	0,00
2021	500010	042000	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78	0,00
2021	500010	042100	49.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.203,60	0,00
2021	500010	070300	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
2021	519000	042000	1.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,21	0,00
2021	520000	006000	15.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,32	0,00
2021	520000	050000	3.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,60	0,00
2021	520000	050100	6.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,63	0,00
2021	581010	042000	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
2021	612000	002110	-1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,00	0,00
2021	612000	003100	136.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.797,45	0,00
2021	612000	020000	16.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,67	0,00
2021	640010	005110	143.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.695,94	0,00
2021	640010	005120	45.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.880,81	0,00
2021	640010	020000	26.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,30	0,00
2021	640010	040310	57.467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.467,89	0,00
2021	640010	060110	115.872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,27	0,00
2021	710000	002000	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	710000	020310	10.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,71	0,00
2021	710000	040310	100.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.686,00	0,00
2021	780100	042000	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	0,00
2021	801110	042000	1.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,26	0,00
2021	801120	042000	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90	0,00
2021	813000	042010	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00
2021	814000	040310	798.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.461,13	0,00
2021	814000	042000	12.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,20	0,00
2021	815000	006000	9.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,95	0,00
2021	815000	006010	2.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,92	0,00
2021	815000	020000	8.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,84	0,00
2021	815000	020100	25.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.598,30	0,00
2021	815000	040310	1.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,30	0,00
2021	815000	042000	1.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,50	0,00
2021	817010	006100	10.868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,04	0,00
2021	817010	010000	946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,32	0,00
2021	817010	020000	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00
2021	817010	040310	73.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.627,68	0,00
2021	817010	042000	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60	0,00
2021	817010	042100	5.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,48	0,00
2021	821010	020000	28.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,61	0,00
2021	821010	040310	60.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.472,93	0,00
2021	821010	042000	2.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,79	0,00
2021	840000	070100	346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,05	0,00
2021	840000	070110	88.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.740,59	0,00
2021	842010	020000	31.418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,87	0,00
2021	842010	040310	38.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.490,28	0,00
2021	842010	042000	4.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,84	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	843000	042000	1.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,90	0,00
2021	843000	042100	14.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,51	0,00
2021	846000	000100	21.791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,53	0,00
2021	846000	001100	3.833.072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.072,81	0,00
2021	846020	042000	672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67	0,00
2021	849000	042000	1.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,90	0,00
2021	860010	040310	52.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.446,65	0,00
2021	900110	042000	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	0,00
Summe	2002021		8.402.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.753,33	0,00
Saldo	SA2		8.402.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.753,33	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.312.053,30	3.276.299,97	433.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.753,33	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200070 2020		12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
2021	162010	040110	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.715,35	0,00
2021	162010	910000	0,00	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.715,35	0,00
Summe	1200070 2021		1.720.715,35	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2022		2.081.000,00	0,00	1.241.300,00	0,00	471.300,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		2.155.000,00	0,00	650.000,00	0,00	656.300,00	848.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2024		845.000,00	0,00	638.600,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2025		400.000,00	0,00	232.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070 SA		8.214.502,59	1.720.715,35	2.766.080,40	0,00	1.722.500,00	2.005.206,84	0,00	0,00	0,00	
1200170 Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)												
Summe	1200170 2020		7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898000	347300	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
2021	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	0,00
Summe	1200170 2021		7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200170 2022		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200170 2023		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170 SA		27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200073 2020		65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	040110	334.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.363,42	0,00
2021	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	-70.430,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	263.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.933,42	0,00
Summe	1200073 2021		334.363,42	263.933,42	0,00	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2022		370.000,00	0,00	145.000,00	0,00	92.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2023		295.000,00	0,00	233.700,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2024		360.000,00	0,00	267.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2025		650.000,00	0,00	492.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2026		150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		2.224.894,62	263.933,42	1.203.731,20	0,00	510.530,00	246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)												
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
2021	846000	786100	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
2021	846000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00	-1.880.369,90	0,00
Summe	1200127 2021		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00	-740.369,90	0,00
Summe	1200127 2022		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127 2023		1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	945.900,00	0,00
Saldo	1200127 SA		4.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.369,90	2.601.600,00	0,00	0,00	30,10	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
1200177 Haus der Musik Endabrechnung (P2020_HDM_ENDABR)												
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
2021	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
2021	894000	910000	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.236,91	0,00
Summe	1200177 2021		2.678.236,91	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		5.356.473,82	2.678.236,91	0,00	0,00	2.678.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200142 Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANL_GEM)												
Summe	1200142 2020		1.100.052,05	0,00	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060100	1.177.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.539,64	0,00
2021	612000	910000	0,00	1.177.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.539,64	0,00
Summe	1200142 2021		1.177.539,64	1.177.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		2.277.591,69	1.177.539,64	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1200145 Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl. (P2020_IM_BAU_ANL_SO)												
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
2021	616000	060100	177.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.105,14	0,00
2021	616000	910000	0,00	243.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.446,38	0,00
Summe	1200145 2021		177.105,14	243.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.341,24	0,00
Saldo	1200145 SA		448.266,32	243.446,38	11.237,24	0,00	0,00	193.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200139 Landestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANLAGEN)													
2021	611000	060100	4.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,86	0,00
2021	611000	910000	0,00	4.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.171,86	0,00
Summe	1200139 2021		4.171,86	4.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		4.171,86	4.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200168 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grünstückseintr. 2 (P2020_IM_BAU_PARK_2)													
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	0,00
2021	815000	060130	14.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,84	0,00
2021	815000	910000	0,00	14.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.986,84	0,00
Summe	1200168 2021		14.986,84	14.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200168 SA		51.287,25	14.986,84	11.517,99	0,00	0,00	24.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200148 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2020_IM_BAU_WASSERB)													
Summe	1200148 2020		65.859,76	0,00	27.062,82	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630000	060100	33.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,00	0,00
2021	630000	910000	0,00	33.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.084,00	0,00
Summe	1200148 2021		33.084,00	33.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200148 SA		98.943,76	33.084,00	27.062,82	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200175 Endabrechnung KG Schützenstraße (P2020_KG_SCHUETZENSTR)												
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
2021	240000	786100	13.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,17	0,00
2021	240000	910000	0,00	13.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.133,17	0,00
Summe	1200175 2021		13.133,17	13.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200175 SA		135.173,07	13.133,17	0,00	0,00	0,00	122.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 BSZ Wilten, Großinstandsetzung (P2020_NMS_WILTEN_GIS)												
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
2021	211000	786100	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.000,00	0,00
2021	211000	871000	0,00	0,00	917.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917.540,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	352.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.110,00	0,00
Summe	1200096 2021		3.319.000,00	352.110,00	917.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.350,00	0,00
Saldo	1200096 SA		5.369.000,00	352.110,00	1.660.000,00	2.049.350,00	0,00	1.307.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200130 Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)												
Summe	1200130 2020		1.500.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	-3.156.000,00	3.004.120,00
2021	846000	001110	1.001.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.373,36	2.002.746,64
2021	846000	650100	19.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026,08	0,00
Summe	1200130 2021		1.020.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.399,44	2.002.746,64
Summe	1200130 2022		1.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00
Summe	1200130 2023		1.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00	0,00
Saldo	1200130 SA		4.644.399,44	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	-11.600,56	
1200141 Gemeindestraßen - Straßenbauten (P2020_STR_BAUTEN_GEM)												
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
2021	612000	002100	10.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,80	0,00
2021	612000	910000	0,00	10.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.420,80	0,00
Summe	1200141 2021		10.420,80	10.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200141 SA		1.151.643,20	10.420,80	114.302,40	0,00	0,00	1.026.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 VS Allerheiligen, Mittagstisch (P2020_VS_ALLER_MT_EA)												
Summe	1200087 2020		370.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2022		2.330.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.080.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		2.700.000,00	0,00	611.000,00	0,00	1.080.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200091 VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)												
Summe	1200091 2020		200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
2021	211000	786100	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	-219.500,00	0,00
2021	211000	871000	0,00	0,00	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.500,00	0,00
Summe	1200091 2021		3.400.000,00	0,00	940.500,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00
Summe	1200091 2022		2.975.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00
Summe	1200091 2023		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200091 SA		6.975.000,00	0,00	1.615.500,00	0,00	219.500,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200201 Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal (P2021_BARRIERE_GD_TS)												
Summe	1200201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
2021	846000	786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	846000	910000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200201 2021		400.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Summe	1200201 2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200201 SA		600.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200181 Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)													
2021	162010	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	162010	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200181 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181 2022		850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00	0,00
Summe	1200181 2023		1.850.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
Summe	1200181 2024		2.800.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181 SA		5.600.000,00	100.000,00	1.640.000,00	0,00	2.240.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)													
2021	612000	060100	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.576,58	0,00
2021	612000	910000	0,00	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.576,58	0,00
Summe	1200242 2021		225.576,58	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200242 2022		670.000,00	0,00	244.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494.000,00	0,00
Summe	1200242 2023		4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00
Saldo	1200242 SA		5.245.576,58	225.576,58	244.000,00	0,00	1.920.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200182 Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)												
2021	163000	786110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200182 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2022		900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200183 Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)												
2021	163000	786110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200183 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2023		2.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2024		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		2.900.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200202 Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)												
Summe	1200202 2022		400.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200202 2023		400.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200202 SA		800.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200247 Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße (P2021_HDM_VORPLATZ)												
Summe	1200247	2024	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200247	SA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200243 Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)												
2021	630000	060100	425.860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.860,07	0,00
2021	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	-266.081,75	0,00
2021	630000	910000	0,00	159.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.778,32	0,00
Summe	1200243	2021	425.860,07	159.778,32	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200243	2022	375.000,00	0,00	45.000,00	0,00	237.500,00	192.500,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200243	2023	800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200243	SA	1.600.860,07	159.778,32	45.000,00	0,00	903.581,75	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200232	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)												
2021	520000	060100	150.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.510,09	-507,96
2021	520000	910000	0,00	150.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.510,09	0,00
Summe	1200232 2021		150.510,09	150.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,96
Summe	1200232 2022		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2023		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2024		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2025		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2026		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200232 SA		580.510,09	150.510,09	50.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200218	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. (P2021_IM_BAU_PARK)												
2021	815000	060110	84.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.412,05	0,00
2021	815000	060120	1.179.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.616,47	0,00
2021	815000	910000	0,00	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264.028,52	0,00
Summe	1200218 2021		1.264.028,52	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA		1.264.028,52	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200214	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen (P2021_IM_BAU_STR_VERK)												
Summe	1200214 2022		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214 SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200211 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2021_IM_BAU_WASSERB)												
2021	630000	060100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200211 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200211 2022		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200211 SA		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200239 Infrastruktur Straßenbahn IVB (P2021_INFRA_STRASSENBAHN)												
2021	875000	786100	45.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.664,95	0,00
2021	875000	910000	0,00	45.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.664,95	0,00
Summe	1200239 2021		45.664,95	45.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200239 2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200239 SA		245.664,95	45.664,95	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200241 Generalsanierung Innbrücke (P2021_INNBRUECKE_SAN)												
2021	612000	060100	1.002.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.748,29	0,00
2021	612000	910000	0,00	1.002.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.748,29	0,00
Summe	1200241 2021		1.002.748,29	1.002.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200241 2022		1.300.000,00	0,00	326.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Saldo	1200241 SA		2.302.748,29	1.002.748,29	326.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	

Rechnungsabschluss 2021

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		
1200205 IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)													
2021	875000	786200	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.859,66	0,00
2021	875000	910000	0,00	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.447.859,66	0,00
Summe	1200205 2021		2.447.859,66	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2024		3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2025		3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2026		3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		13.530.859,66	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	11.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200187 KG VS Campus Igls (P2021_KG_CAMPUS_IGLS)													
Summe	1200187 2023		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200187 2024		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200187 SA		240.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200188	KG In der Au, Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)												
2021	240000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2021	240000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200188 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2022		1.000.000,00	0,00	120.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2023		800.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2024		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA		2.400.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	960.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200185	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz (P2021_KG_MUELLER_STR)												
2021	240000	786100	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	
2021	240000	871000	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	
2021	240000	910000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	
Summe	1200185 2021		1.040.000,00	700.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200185 2022		3.620.000,00	0,00	680.000,00	0,00	1.840.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200185 SA		4.660.000,00	700.000,00	1.020.000,00	0,00	1.840.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200192 NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)												
Summe	1200192 2022		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2023		750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2024		750.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200192 SA		1.750.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200191 Verlegung KG u. WC Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_WC)												
2021	212000	786100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	212000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2021	212000	910000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200191 2021		700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200191 2022		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191 SA		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200193 NMS O-Dorf Sanierung Flachdach (P2021_NMS_O_DORF_DACH)												
2021	212000	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
2021	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00
2021	212000	871000	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00
2021	212000	910000	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00
Summe	1200193 2021		1.900.000,00	545.000,00	595.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200193 2022		200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200193 SA		2.100.000,00	545.000,00	660.000,00	0,00	760.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200208 Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)												
2021	611000	060100	875.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.694,37	-78.453,18
2021	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.691,45	0,00	0,00	0,00	-120.691,45	0,00
2021	611000	910000	0,00	755.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.002,92	0,00
2021	612000	002100	87.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.026,46	0,00
2021	612000	060100	113.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.475,15	0,00
2021	612000	910000	0,00	200.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.501,61	0,00
Summe	1200208 2021		1.076.195,98	955.504,53	0,00	0,00	120.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.453,18
Summe	1200208 2022		1.500.300,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2023		1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.274.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2024		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2025		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2026		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208 SA		11.952.195,98	955.504,53	0,00	0,00	3.545.691,45	7.451.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200217 Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr (P2021_SONST_GRUNDST_EINR)												
2021	815000	006100	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,33	0,00
2021	815000	910000	0,00	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.495,33	0,00
Summe	1200217 2021		4.495,33	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200217 SA		4.495,33	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200209 Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)													
2021	611000	060100	934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00
2021	612000	060100	98.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.455,58	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200209 2021		99.389,90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	0,00
Summe	1200209 2022		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200209 SA		99.789,90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	
1200212 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU (P2021_VERK_LICHTSIGN_NEU)													
2021	640010	002110	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.277,22	0,00
2021	640010	910000	0,00	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.277,22	0,00
Summe	1200212 2021		472.277,22	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200212 SA		472.277,22	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200237 Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier (P2021_VORPLATZ_HDM)													
2021	612000	060100	3.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,19	0,00
2021	612000	910000	0,00	3.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,19	0,00
Summe	1200237 2021		3.138,19	3.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200237 SA		3.138,19	3.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200233 VS Siebererschule Gruft (P2021_VS_SIEBERERSCHU_GR)												
2021	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200233 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200233 2022		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200233 SA		125.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200207 Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz (P2021_ZIMMERW_SB)												
2021	262000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	262000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200207 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2022		1.000.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2023		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200207 SA		2.050.000,00	100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200235 KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)												
Summe	1200235 2022		100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200235 2023		300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200235 2024		2.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200235 SA		2.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200224 SA Besele div. Adaptierungen (P2023_SA_BESELE_ADAPT)													
2021	262000	786100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	262000	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200224 2021		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200224 2022		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200224 SA		530.000,00	30.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		142.440.692,40	15.628.360,05	19.779.779,87	2.049.350,00	21.710.510,01	83.410.873,03	0,00	0,00		-138.180,56	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2021

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	18.278.191,05	14.085.276,81	0,00	3.444.139,87	2.049.350,00	2.678.236,91	20.740.973,03	0,00	0,00	-10.634.508,76	2.995.574,70
2021	37.940.201,32	28.195.966,98	18.904.660,02	3.576.040,00	200.000,00	3.317.073,10	7.200.000,00	0,00	0,00	4.742.428,20	1.923.785,50
2022	30.798.400,00	22.890.000,00	0,00	6.343.300,00	0,00	11.015.900,00	13.157.700,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00
2023	25.374.300,00	14.344.400,00	0,00	2.573.700,00	0,00	1.717.600,00	15.610.600,00	0,00	0,00	5.472.400,00	0,00
2024	19.256.300,00	10.271.000,00	0,00	3.531.100,00	0,00	998.900,00	14.726.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7.264.300,00	3.694.000,00	0,00	744.500,00	0,00	1.025.500,00	5.494.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7.438.300,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	957.300,00	6.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	146.349.992,37	97.248.643,79	18.904.660,02	20.212.779,87	2.249.350,00	21.710.510,01	83.410.873,03	0,00	0,00	-138.180,56	

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	24.470.207,85	24.311.299,03	158.908,82
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.372.570,81	3.363.954,61	8.616,20
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	2.072.397,68	2.072.397,68	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	67.582.208,13	67.582.208,13	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.221.657,89	13.221.657,89	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	101.601.680,70	101.601.680,70	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	237.353.642,90	237.353.642,90	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	10.186.686,64	10.186.686,64	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		459.861.052,60	459.693.527,58	167.525,02
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.540.913,71	9.487.643,43	53.270,28
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	72.820.023,52	72.791.993,70	28.029,82
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	39.914,47	39.914,47	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	187.016.448,35	187.016.448,35	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	60.907.461,43	60.907.461,43	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	99.900.647,96	99.900.647,96	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.816.853,30	1.816.853,30	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		432.042.262,74	431.960.962,64	81.300,10

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>	20.160.821,42	20.108.374,77	52.446,65
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)	-1.396.904,13	-1.396.904,13	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)	-23.916,35	-23.916,35	0,00
39		Summe 3 (Vermögensbildung)	18.740.000,94	18.687.554,29	52.446,65
49		Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3	9.078.788,92	9.045.010,65	33.778,27
50		Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	n.a.	n.a.	0,00
59		Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	n.a.	9.045.010,65	n.a.
60		Erläuterungen der Gebietskörperschaft			

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2021
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Verwendungsgruppen	Dienstklasse	Soll	Ist
- Ergebnis		0	42,957
A	VII	19	17,5
	VIII	10	10
	ZV/VII	101	97,737
A Ergebnis		130	125,237
B	VI	6	6
	VI/VII	39	37,225
	VII	10	9,875
	ZV/VI	240	252,158
B Ergebnis		295	305,258
C	I-IV	185	190,825
	I-IV/V	34	32,3
	V	43	42,05
C Ergebnis		262	265,175
D	I-III	106	100,079
	I-IV	16	15,875
D Ergebnis		122	115,954
E	I-III	46	62,839
E Ergebnis		46	62,839
KI	HLT	9	10
	KIN	163	146,375
	KLT	31	31
KI Ergebnis		203	187,375

L1	-	1	1
L1 Ergebnis		1	1
L2A	-	2	1,979
	1	1	5,274
	2	30	44,3
L2A Ergebnis		33	51,553
L2B	1	8	6,578
	2	8	6,425
	3	5	4,081
L2B Ergebnis		21	17,084
P1	I-III	2	3
	I-IV	149	151
P1 Ergebnis		151	154
P2	I-III	47	46,156
P2 Ergebnis		47	46,156
P3	I-III	99	104,5
P3 Ergebnis		99	104,5
P4	I-III	55	67,85
P4 Ergebnis		55	67,85
P5	I-III	4	4
P5 Ergebnis		4	4
SSTG	-	2	2
SSTG Ergebnis		2	2
STG1	-	14	14,25
STG1 Ergebnis		14	14,25

STG2	-	13	12
STG2 Ergebnis		13	12
STG3	-	8	9
STG3 Ergebnis		8	9
Gesamtergebnis		1506	1588,188

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2021 iSd ÖStP1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtenInnen	99,0	88,0	6.781.066,89				6.781.066,9
Vertragsbedienstete	1.716,0	1.491,0	59.882.624,17				59.882.624,2
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	23,0	23,0	2.687.891,50	8.191.534,60	21.164.670,94	1.192.859,86	33.236.956,9
Summe	1.838,0	1.602,0	69.351.582,6	8.191.534,6	21.164.670,9	1.192.859,9	99.900.648,0
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	74,0	58,0					
KindergärtnerInnen und Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	231,0	199,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	23,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	<i>davon melden Gemeinden optional</i>				gesamt
			<i>Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)</i>	<i>Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)</i>	<i>Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)</i>	<i>Weitere Aufwendungen</i>	<i>Kontenklasse 5</i>
BeamtInnen	7,0	5,70					0,0
Vertragsbedienstete	88,0	82,46					0,0
Summe	95,0	88,2	0,0	0,0	0,0	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		27,0	24,60				
Einheit: Name	Innsbrucker Soziale Dienste	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete		17,0	14,00				
Einheit: Name	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete		40,0	39,00				

**Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n)
für das Jahr 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021					
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾			
RuhegenussbezieherInnen	964	3.136,44			
Hinterbliebene ²⁾	207	2.859,41			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021					
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾		
Alterspension ³⁾	1,0	65,0	6.051,7		
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	7,0	62,7	3.310,7		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	2,0	64,0	3.095,7		
Pensionierungen gesamt	10,0	63,2	3.541,2		
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto					
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen					
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung					
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit					
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021					
Summe	34.437.009,3				

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	9.610.005,16	0,00
	laufende Transfers	3.445.222,95	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	14.953.579,48	1.288.606,48
	laufende Transfers	39.938.807,53	103.754.059,20
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	3.000,00
	laufende Transfers	0,00	33.023,75
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	227.305,42	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	200.000,00
	laufende Transfers	85.103,12	117.133,68
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	24.563.584,64	1.491.606,48
	laufende Transfers	43.696.439,02	103.904.216,63

Rechnungsabschluss 2021**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0171000436	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	099000	934000	1.288.201,63	71.798,37	13,85	1.359.986,15	1.288.201,63	1.359.986,15
0171000439	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	840000	934000	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00
0171000219	Erneuerungsrücklage	912000	934000	1.967.581,31	0,00	0,00	1.967.581,31	1.967.581,31	1.967.581,31
0171000218	Universitätsrücklage	912000	934000	4.047.932,29	1.396,47	200.000,00	3.849.328,76	4.047.932,29	3.849.328,76
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				13.093.715,23	73.194,84	200.013,85	12.966.896,22	13.093.715,23	12.966.896,22
Gesamtsumme				13.093.715,23	73.194,84	200.013,85	12.966.896,22	13.093.715,23	12.966.896,22

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
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	954.667,58	0,00	21.601,80	9.465,84	31.067,64	0,00	933.065,78	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	2.609.279,79	0,00	2.609.279,79	25.864,93	2.635.144,72	0,00	0,00	2.635.144,72
	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	894.251,28	0,00	49.629,33	8.781,08	58.410,41	0,00	844.621,95	58.410,41
	Höhe gesamt 1.298.009,49								
	Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR								
	IBAN AT825700000643349006								
0171000006	WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001								
	Fonds / Konto 840000/341300	627.812,71	0,00	21.572,29	9.296,23	30.868,52	0,00	606.240,42	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	5.303.300,42	0,00	5.303.300,42	78.596,83	5.381.897,25	0,00	0,00	5.381.897,25
	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	344.249,09	0,00	344.249,09	2.488,11	346.737,20	0,00	0,00	346.737,20

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
	Höhe gesamt	890.096,87							
	Laufzeit / Währ.	1993-2027							
	IBAN	AT315700000637705009							
0171000001	Tiroler SD-Pradlerplatz 6 Darl.Nr. 00611612011								
	Fonds / Konto	911000/341300	22.650,94	0,00	22.650,94	110,14	22.761,08	0,00	0,00
	Höhe gesamt	74.489,66							22.761,08
	Laufzeit / Währ.	1981-2029							
	IBAN	AT745700000611612011							
Summe	1.1.2		10.756.211,81	0,00	8.372.283,66	134.603,16	8.506.886,82	0,00	2.383.928,15
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	19.900.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	12.700.000,00
	Höhe gesamt	29.500.000,00							7.200.000,00
	Laufzeit / Währ.	2017-2023							
Summe	1.3		19.900.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	12.700.000,00
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
0171000231	Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio								
	Fonds / Konto	211000/346300	5.000.000,00	0,00	500.000,00	6.296,66	506.296,66	0,00	4.500.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00							506.296,66
	Laufzeit / Währ.	2020-2030							
	IBAN	AT785700000209900504							
0171000221	Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689								
	Fonds / Konto	212000/346300	9.805.107,13	0,00	381.521,67	39.375,21	420.896,88	0,00	9.423.585,46
									420.896,88

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
	Höhe gesamt	10.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2045							
0171000007	WB Weingartnerstrasse 136-140 Darl. Nr. 300418337								
	Fonds / Konto	840000/359000	25.660,19	0,00	25.660,19	223,04	25.883,23	0,00	0,00
	Höhe gesamt	438.798,57							25.883,23
	Laufzeit / Währ.	1998-2021							
	IBAN	AT325700000300418337							
0171000005	WB Weingartnerstraße 152 Darl. Nr. 38020/457.040								
	Fonds / Konto	840000/359000	71.554,26	0,00	35.777,14	0,00	35.777,14	0,00	35.777,14
	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	7.500.000,00	0,00	0,00	46.385,41	46.385,41	0,00	7.500.000,00
	Höhe gesamt	7.500.000,00							46.385,41
	Laufzeit / Währ.	2020-2040							
	IBAN	AT785700000209900504							
0171000233	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche 30353132831								
	Fonds / Konto	875000/346300	7.500.000,00	0,00	500.000,00	21.820,49	521.820,49	0,00	7.000.000,00
	Höhe gesamt	7.500.000,00							521.820,49
	Laufzeit / Währ.	2020-2035							
	IBAN	AT785700000209900504							
0171000230	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769								
	Fonds / Konto	898000/346300	7.600.000,00	0,00	0,00	38.527,78	38.527,78	0,00	7.600.000,00
	Höhe gesamt	7.600.000,00							38.527,78
	Laufzeit / Währ.	2020-2043							
	IBAN	AT785700000209900504							
0171000444	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132777								
	Fonds / Konto	898000/346300	0,00	7.200.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.200.000,00
	Höhe gesamt	7.200.000,00							24.000,00
	Laufzeit / Währ.	2021-2043							
	IBAN	AT845700030353132777							

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
017100011	versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690								
	Fonds / Konto 898000/346300	12.333.333,18	0,00	1.333.333,32	79.972,58	1.413.305,90	0,00	10.999.999,86	1.413.305,90
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2030 EUR								
	IBAN AT272050303330868690								
Summe	1.4.1	49.835.654,76	7.200.000,00	2.776.292,32	256.601,17	3.032.893,49	0,00	54.259.362,44	3.032.893,49
1.4.2 ... im Ausland									
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								
0171000012	Tram-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								

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2021	Schuldendienst
0171000166	Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600								
	Fonds / Konto 875000/346300	23.500.000,00	0,00	573.170,73	296.335,00	869.505,73	0,00	22.926.829,27	869.505,73
	Höhe gesamt 23.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
0171000214	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds / Konto 898000/346300	5.960.000,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	5.960.000,00	35.760,00
	Höhe gesamt 5.960.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
Summe	1.4.2	100.960.000,00	0,00	573.170,73	1.307.340,00	1.880.510,73	0,00	100.386.829,27	1.880.510,73

1.5 ... von Sonstigen

Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	181.451.866,57	7.200.000,00	18.921.746,71	1.698.544,33	20.620.291,04	0,00	169.730.119,86	20.620.291,04
--------------	---	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------

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

Rechnungsabschluss 2021**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020				Schuldendienst		31.12.2021	Schuldendienst
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	181.451.866,57	7.200.000,00	18.921.746,71	1.698.544,33	20.620.291,04	0,00	169.730.119,86	20.620.291,04
Summe	ohne 85-89	33.158.533,39	0,00	9.315.242,66	226.883,48	9.542.126,14	0,00	23.843.290,73	9.542.126,14
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210200	VStV Kasse Konto 210200	0,00						23,06	
Summe	3.2.1	0,00						23,06	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						23,06	

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

keine Werte vorhanden

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
070900	BK aktiv. Rechte	4.955.389,52	4.212.685,98	742.703,54	182.793,00	0,00	0,00	183.595,95	0,00	741.900,59
Summe Aktiva		4.955.389,52	4.212.685,98	742.703,54	182.793,00	0,00	0,00	183.595,95	0,00	741.900,59
Nettoinvestition/-kosten		4.955.389,52	4.212.685,98	742.703,54	182.793,00	0,00	0,00	183.595,95	0,00	741.900,59

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
000900	BK beb. Grundstücke	188.171.928,74	0,00	188.171.928,74	21.791,53	0,00	-324.092,49	0,00	0,00	187.869.627,78
001900	BK unbeb Grundstücke	643.230.694,21	0,00	643.230.694,21	3.782.872,81	0,00	-3.874.918,03	0,00	0,00	643.138.648,99
002900	BK Straßenbauten	147.952.404,36	77.890.819,36	70.061.585,00	575.580,48	0,00	-87.026,46	4.534.977,06	43.513,23	66.058.675,19
003900	Grst. zu Str.bau. B	402.246.397,70	0,00	402.246.397,70	213.291,07	1.537,00	0,00	0,00	0,00	402.458.151,77
005900	Anl. zu Str.bau. - B	75.480.359,64	30.757.427,96	44.722.931,68	189.576,75	0,00	87.026,46	1.540.714,40	-43.513,23	43.415.307,26
006900	BK so. Grundstk.einr	26.751.729,27	9.040.899,12	17.710.830,15	227.835,41	0,00	18.425,45	1.043.373,97	-680,59	16.913.036,45
Summe Aktiva		1.483.833.513,92	117.689.146,44	1.366.144.367,48	5.010.948,05	1.537,00	-4.180.585,07	7.119.065,43	-680,59	1.359.853.447,44
301900	KTZ von Ländern - B	319.850,82	180.431,47	139.419,35	197.566,82	0,00	0,00	30.968,26	0,00	306.017,91
307900	KTZ v. priv. HH - B	19.950,39	10.579,75	9.370,64	0,00	0,00	0,00	604,56	0,00	8.766,08
Summe Passiva		339.801,21	191.011,22	148.789,99	197.566,82	0,00	0,00	31.572,82	0,00	314.783,99
Nettoinvestition/-kosten		1.483.493.712,71	117.498.135,22	1.365.995.577,49	4.813.381,23	1.537,00	-4.180.585,07	7.087.492,61	-680,59	1.359.538.663,45

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand		Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand	
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Zugänge			Abgänge		Wertminderung
010900	BK Gebäude	74.630.207,76	39.669.757,75	34.960.450,01	3.169.627,23	0,00	546.253,76	1.354.738,53	-1.527.052,44	35.794.540,03
Summe Aktiva		74.630.207,76	39.669.757,75	34.960.450,01	3.169.627,23	0,00	546.253,76	1.354.738,53	-1.527.052,44	35.794.540,03
300900	KTZ Bund Bestand	113.919,00	2.373,31	111.545,69	0,00	0,00	0,00	2.373,31	0,00	109.172,38
Summe Passiva		113.919,00	2.373,31	111.545,69	0,00	0,00	0,00	2.373,31	0,00	109.172,38
Nettoinvestition/-kosten		74.516.288,76	39.667.384,44	34.848.904,32	3.169.627,23	0,00	546.253,76	1.352.365,22	-1.527.052,44	35.685.367,65

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
								Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	
004900	BK Wasser-/Kanalbau	428.100,00	135.993,95	292.106,05	0,00	0,00	0,00	12.972,72	0,00	279.133,33
Summe Aktiva		428.100,00	135.993,95	292.106,05	0,00	0,00	0,00	12.972,72	0,00	279.133,33
300900	KTZ Bund Bestand	12.213,18	393,97	11.819,21	0,00	0,00	0,00	393,97	0,00	11.425,24
Summe Passiva		12.213,18	393,97	11.819,21	0,00	0,00	0,00	393,97	0,00	11.425,24
Nettoinvestition/-kosten		415.886,82	135.599,98	280.286,84	0,00	0,00	0,00	12.578,75	0,00	267.708,09

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021 1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
050900	BK Sonderanlagen	47.620,64	16.039,93	31.580,71	556.850,99	0,00	-568.217,83	21.269,51	18.523,68	17.468,04
Summe Aktiva		47.620,64	16.039,93	31.580,71	556.850,99	0,00	-568.217,83	21.269,51	18.523,68	17.468,04
Nettoinvestition/-kosten		47.620,64	16.039,93	31.580,71	556.850,99	0,00	-568.217,83	21.269,51	18.523,68	17.468,04

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2021
020900	BK Maschinen	2.216.239,15	1.554.164,85	662.074,30	208.863,83	22.443,26	3.538,62	145.381,82	13.652,25	720.303,92
030900	BK Werkzeuge	366.452,67	277.810,26	88.642,41	9.465,21	9.963,60	0,00	18.388,35	9.320,39	79.076,06
040900	BK Fahrzeuge	20.151.365,81	14.982.836,52	5.168.529,29	3.314.158,39	1.099.999,47	0,00	1.238.068,37	1.076.412,99	7.221.032,83
Summe Aktiva		22.734.057,63	16.814.811,63	5.919.246,00	3.532.487,43	1.132.406,33	3.538,62	1.401.838,54	1.099.385,63	8.020.412,81
300900	KTZ Bund Bestand	3.000,00	380,96	2.619,04	15.000,00	0,00	0,00	2.330,96	0,00	15.288,08
301900	KTZ von Ländern - B	102.000,00	30.600,00	71.400,00	70.430,00	0,00	0,00	15.166,12	0,00	126.663,88
305900	KTZ von UN - Bestand	3.000,00	333,33	2.666,67	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	2.333,34
Summe Passiva		108.000,00	31.314,29	76.685,71	85.430,00	0,00	0,00	17.830,41	0,00	144.285,30
Nettoinvestition/-kosten		22.626.057,63	16.783.497,34	5.842.560,29	3.447.057,43	1.132.406,33	3.538,62	1.384.008,13	1.099.385,63	7.876.127,51

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
042900	BK Amtsausstattung	36.381.106,41	25.553.291,97	10.827.814,44	2.009.245,83	262.960,80	0,00	2.104.771,94	257.115,89	10.726.443,42
Summe Aktiva		36.381.106,41	25.553.291,97	10.827.814,44	2.009.245,83	262.960,80	0,00	2.104.771,94	257.115,89	10.726.443,42
301900	KTZ von Ländern - B	6.419,40	373,83	6.045,57	0,00	0,00	0,00	641,94	0,00	5.403,63
Summe Passiva		6.419,40	373,83	6.045,57	0,00	0,00	0,00	641,94	0,00	5.403,63
Nettoinvestition/-kosten		36.374.687,01	25.552.918,14	10.821.768,87	2.009.245,83	262.960,80	0,00	2.104.130,00	257.115,89	10.721.039,79

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
015900	Kulturg. unbew. - B	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	3.528.187,18	0,00	3.528.187,18	94.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.836,30
Summe Aktiva		3.854.590,38	0,00	3.854.590,38	94.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.239,50
Nettoinvestition/-kosten		3.854.590,38	0,00	3.854.590,38	94.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.239,50

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2021

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2020	kum. AFA 31.12.2020	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2021
				31.12.2020	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
060900	Anlagen in Bau	2.008.115,61	0,00	2.008.115,61	5.604.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612.335,38
Summe Aktiva		2.008.115,61	0,00	2.008.115,61	5.604.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612.335,38
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266.081,75
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266.081,75
Nettoinvestition/-kosten		2.008.115,61	0,00	2.008.115,61	5.338.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.253,63
Gesamtsumme Aktiva		1.628.872.701,87	204.091.727,65	1.424.780.974,22	20.160.821,42	1.396.904,13	-4.199.010,52	12.198.252,62	-152.707,83	1.426.994.920,54
Gesamtsumme Passiva		580.352,79	225.466,62	354.886,17	549.078,57	0,00	0,00	52.812,45	0,00	851.152,29
Nettoinvestition/-kosten gesamt		1.628.292.349,08	203.866.261,03	1.424.426.088,05	19.611.742,85	1.396.904,13	-4.199.010,52	12.145.440,17	-152.707,83	1.426.143.768,25

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck	Stadt Innsbruck	150.936
unbeweglich	Kunstwerke	Stadt Innsbruck	130
unbeweglich	Kreuze, Kapellen und Brunnen	Stadt Innsbruck	231

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlauf- zeit in Jahren
---------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
0171000223	Operating Leasing I 352 IBK	050310	08.2018-07.2023	12.466,20	2.000,00	2.493,24	0,00	2	4.155,40
0171000226	Leasinggeb. PCs	211000	10.2020-09.2023	88.118,28	0,00	29.372,76	0,00	2	51.402,33
0171000206	Leasinggeb. PCs	212000	05.2018-04.2021	85.856,40	0,00	9.539,60	0,00	0	0,00
0171000203	Leasing Skoda Octavia, I-311 IBK, 1864192/2	500010	04.2016-03.2021	12.720,00	7.000,00	636,00	0,00	0	0,00
0171000202	Leasing VW Doka Pritsche TDI I-376 IBK	581010	10.2017-09.2022	25.956,60	0,00	5.191,32	0,00	1	3.893,49
0171000224	Operating Leasing I 72 IBK	821010	01.2017-12.2021	308.434,80	0,00	61.686,96	0,00	0	0,00
0171000225	Operating Leasing I 86 IBK	821010	07.2016-06.2021	124.052,40	0,00	12.405,24	0,00	0	0,00
0171000222	Operating Leasing I 350 IBK	842010	08.2018-07.2023	12.466,20	2.000,00	2.493,24	0,00	2	4.155,40
Summe				670.070,88	11.000,00	123.818,36	0,00		63.606,62

Rechnungsabschluss 2021

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	24.641,91 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	649.826,95 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	739.257,27 €
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	14.785.812,34 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	27.019.368,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	25.492.780,00 €
10	Bilanzsumme	49.149.010,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.562.237,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	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	27.240,11 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	36.470.701,87 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	36.115.659,89 €
10	Bilanzsumme	42.227.604,37 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-270.392,11 €
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	143.980,67 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	4.101,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	293.838,00 €
10	Bilanzsumme	526.667,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-665.263,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	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	63.322,72 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	62.590,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	63.323,00 €
10	Bilanzsumme	83.766,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	733,00 €
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	612.430.743,60 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	613.381.293,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	612.430.744,00 €
10	Bilanzsumme	1.025.420.308,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-282.808,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1.528.798,45 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	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	71.578,90 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	173.970,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	71.579,00 €
10	Bilanzsumme	5.483.726,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-102.391,00 €
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	376.063.809,82 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	738.264.553,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	752.112.577,00 €
10	Bilanzsumme	980.224.503,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	14.402.419,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.679,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2021

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	722.959,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	722.960,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	722.959,69 €
10	Bilanzsumme	832.418,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.950,00 €
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	8.419.033,87 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	24.054.382,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	24.054.382,49 €
10	Bilanzsumme	24.307.589,00 €
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 2021

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	3.041.290,97 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	3.041.291,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	3.041.290,97 €
10	Bilanzsumme	16.996.918,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.030.499,00 €
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	7.964.702,43 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	7.964.702,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	7.964.702,43 €
10	Bilanzsumme	12.930.923,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-475.883,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Stadtbau GmbH
2	Firmenbuchnummer	244180p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.800.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,700%
6	Buchwert der Beteiligung	7.013.239,85 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	14.123.886,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	14.123.885,80 €
10	Bilanzsumme	64.164.768,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	434.206,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
2	Firmenbuchnummer	037318f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	6.300.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	130.423.672,45 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	289.830.383,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	289.830.383,00 €
10	Bilanzsumme	342.630.131,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.930.786,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	033956k
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	125.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,500%
6	Buchwert der Beteiligung	1.685.596,83 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	6.742.387,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.742.387,00 €
10	Bilanzsumme	18.625.722,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-320.914,00 €
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	174.464.962,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	338.710.168,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	348.929.924,27 €
10	Bilanzsumme	1.292.682.513,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.453.286,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2021

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	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	57.473,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	57.473,00 €
10	Bilanzsumme	40.698.170,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.537.726,00 €
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	55.590.180,93 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	55.590.181,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	55.590.180,93 €
10	Bilanzsumme	57.353.501,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.323.860,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	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	3.472.934,85 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	32.729.349,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	34.729.348,51 €
10	Bilanzsumme	41.769.036,00 €
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	226.953,54 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	10.646.311,06 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	11.996.115,65 €
10	Bilanzsumme	18.727.291,29 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.349.804,59 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

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	1.091,55 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,040%
6	Buchwert der Beteiligung	71.136,21 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	3.487.069,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	3.487.069,27 €
10	Bilanzsumme	7.097.390,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	469.061,00 €
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	26.285,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
6	Buchwert der Beteiligung	441.788,04 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	866.251,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	866.251,05 €
10	Bilanzsumme	15.799.032,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-177.118,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tirol Milch reg.Gen.m.b.H
2	Firmenbuchnummer	116533y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.823.137,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	565,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	46.211.454,81 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	45.088.114,81 €
10	Bilanzsumme	51.546.389,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Flughafenbetriebs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	046367m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.450.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,500%
6	Buchwert der Beteiligung	17.481.329,18 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	71.352.364,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	71.352.364,02 €
10	Bilanzsumme	81.923.040,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	638.054,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	032852m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	120.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,500%
6	Buchwert der Beteiligung	6.089.031,05 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	135.230.631,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	135.230.631,05 €
10	Bilanzsumme	499.017.421,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.292.144,00 €
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	2.780.376,50 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	6.178.614,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.178.614,45 €
10	Bilanzsumme	22.173.380,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.370.634,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021**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	20.967,89 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	62.904,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	62.903,67 €
10	Bilanzsumme	93.115,00 €
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 2021**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	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	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	6.364.965,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.006.235,00 €
10	Bilanzsumme	14.359.360,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-787.066,00 €
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	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	1.495.891,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.495.891,07 €
10	Bilanzsumme	2.102.143,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-598.498,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

keine Werte vorhanden

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Euro

(1) Kategorie	(2) Buchwert Stand 31.12.2021	(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%	3,30
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 2021
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2021 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
107257	Arthur Haidl Währung EUR	248.750,00	249.423,08	0,00	0,00	249.423,08			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		248.750,00	249.423,08	0,00	0,00	249.423,08			
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		248.750,00	249.423,08	0,00	0,00	249.423,08			

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6o – Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

keine Werte vorhanden

Rechnungsabschluss 2021

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 31.12.2021	Wechselkurs bei Zugang	Wechsel-kurs 31.12.2021	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrück-lage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektiv-zins 31.12.2021	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.2021	Nominale in EUR 31.12.2021	Ausfalls- risiko über Nominale in EUR 31.12.2021
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.

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand
		31.12.2020				31.12.2021
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	265.000,00	100.000,00	0,00	0,00	365.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.147.976,46	447.349,27	0,00	258.640,67	4.336.685,06
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2.477.574,69	0,00	0,00	2.072.397,68	405.177,01
391100	RSt Zeitguthaben	1.402.492,69	436.965,38	0,00	745.159,89	1.094.298,18
Summe kurzfristige Rückstellungen		8.293.043,84	984.314,65	0,00	3.076.198,24	6.201.160,25
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	17.290.197,57	788.019,41	0,00	1.129.838,36	16.948.378,62
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.760.994,26	760.631,34	0,00	376.919,30	12.144.706,30
387000	Rückstellungen für Pensionen - Säule I	686.245.032,00	18.031.086,00	0,00	25.977.538,00	678.298.580,00
Summe langfristige Rückstellungen		715.296.223,83	19.579.736,75	0,00	27.484.295,66	707.391.664,92
Gesamtsumme		723.589.267,67	20.564.051,40	0,00	30.560.493,90	713.592.825,17

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
0171000017	Hypo 3004183xx betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2021	1.383.114,77	159.474,23	0,00	80.945,84	78.528,39	0,00
0171000018	Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	1.974.628,47	308.805,86	0,00	43.445,64	265.360,22	0,00
0171000026	Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2007-2058	4.500.000,00	1.461.292,92	0,00	208.756,14	1.252.536,78	0,00
0171000028	BAWAG 00540-047-405 betr. Liftzubau Egger-Lienz Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	160.000,00	63.048,70	0,00	15.687,69	47.361,01	0,00
0171000030	Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	2.300.000,00	1.971.325,85	0,00	85.808,71	1.885.517,14	0,00
0171000031	Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	1.700.000,00	1.397.544,45	0,00	64.086,33	1.333.458,12	0,00
0171000032	Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	7.000.000,00	2.348.571,55	0,00	388.211,83	1.960.359,72	0,00
0171000033	Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geysrs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	3.500.000,00	574.035,89	0,00	55.192,52	518.843,37	0,00
0171000038	Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2037	3.085.775,00	2.068.552,92	0,00	126.217,73	1.942.335,19	0,00
0171000039	Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	1.977.345,00	1.254.719,45	0,00	73.143,08	1.181.576,37	0,00
0171000041	Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	4.000.000,00	2.564.573,88	0,00	138.727,57	2.425.846,31	0,00
0171000042	Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	800.000,00	377.710,93	0,00	59.230,05	318.480,88	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
0171000043	Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	154.383,79	69.369,11	0,00	11.864,68	57.504,43	0,00
0171000044	Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	773.093,20	312.893,62	0,00	57.412,75	255.480,87	0,00
0171000046	Hypo 316084255 betr. Lifteinbau Roseggerstr. 7 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2011-2024	880.062,00	191.065,29	0,00	76.140,50	114.924,79	0,00
0171000047	Hypo 316084271 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	39.478,60	0,00	13.094,49	26.384,11	0,00
0171000048	Hypo 16084280 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	39.420,00	0,00	13.074,75	26.345,25	0,00
0171000050	BAWAG 115.3483 etc. betr. Sanierung div. Wohnhä Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	2.565.415,82	693.529,08	0,00	98.744,53	594.784,55	0,00
0171000051	BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2035	15.238.000,00	2.719.398,00	0,00	277.554,25	2.441.843,75	0,00
0171000056	Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.100.000,00	1.060.955,33	0,00	46.557,70	1.014.397,63	0,00
0171000057	Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	3.396.300,00	1.910.455,06	0,00	127.371,26	1.783.083,80	0,00
0171000058	Tispa 3330-876982 betr. Sanierg. Schubert/Mozar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	2.600.000,00	2.345.104,25	0,00	2.345.104,25	0,00	0,00
0171000059	Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	1.880.000,00	977.510,56	0,00	89.499,58	888.010,98	0,00
0171000060	Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	160.000,00	105.024,54	0,00	12.762,75	92.261,79	0,00
0171000061	Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	960.000,00	882.056,65	0,00	78.304,72	803.751,93	0,00
0171000063	Hypo 35312-6181 betr. Neubau Widumweg 1 Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	4.170.000,00	600.366,50	0,00	600.366,50	0,00	0,00
0171000064	Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb	2015-2041	1.950.000,00	1.658.316,01	0,00	65.107,35	1.593.208,66	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG							
0171000065	Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	740.000,00	677.923,40	0,00	27.872,73	650.050,67	0,00
0171000066	Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.250.000,00	996.607,36	0,00	44.630,52	951.976,84	0,00
0171000067	Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	6.535.000,00	5.984.269,90	0,00	246.048,40	5.738.221,50	0,00
0171000069	Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	9.500.000,00	8.256.817,45	0,00	324.346,52	7.932.470,93	0,00
0171000070	Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	1.850.000,00	1.607.906,57	0,00	63.162,20	1.544.744,37	0,00
0171000071	Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.000.000,00	1.248.292,52	0,00	56.746,79	1.191.545,73	0,00
0171000072	Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäle Innra Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2026	1.371.540,00	765.054,21	0,00	137.048,96	628.005,25	0,00
0171000074	VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	1.600.000,00	964.102,40	0,00	496.684,20	467.418,20	0,00
0171000075	Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2014-2039	9.515.050,00	2.868.242,92	0,00	160.889,16	2.707.353,76	0,00
0171000076	Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	879.300,00	426.252,82	0,00	38.673,49	387.579,33	0,00
0171000077	Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	800.000,00	326.647,65	0,00	33.691,31	292.956,34	0,00
0171000078	Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2048	4.850.000,00	1.647.153,18	0,00	139.861,69	1.507.291,49	0,00
0171000079	Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH	2011-2027	2.668.000,00	1.078.490,75	0,00	177.258,36	901.232,39	0,00
0171000082	Hypo 25000113974 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	3.000.000,00	795.915,40	0,00	795.915,40	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
0171000083	Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	7.000.000,00	4.345.884,81	0,00	342.748,49	4.003.136,32	0,00
0171000085	Hypo 317354000 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2005-2023	2.611.095,00	404.826,52	0,00	161.374,43	243.452,09	0,00
0171000086	Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2010-2032	2.000.000,00	660.314,00	0,00	55.026,80	605.287,20	0,00
0171000088	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds-Darl. Haftungsnehmer Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	1991-2022	149.270,00	6.686,22	0,00	6.686,22	0,00	0,00
0171000089	Kommunalkredit AG, Wa-Wi-Fonds-Darl. Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1993-2022	287.784,42	12.355,40	0,00	12.355,40	0,00	0,00
0171000092	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds 96.00193 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1999-2024	770.332,04	150.788,00	0,00	150.788,00	0,00	0,00
0171000094	Kommunalkredit Darlehen Wa-Wi-Fonds 89.0378 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	2002-2022	365.616,16	12.298,69	0,00	12.298,69	0,00	0,00
0171000095	Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2040	9.300.000,00	5.742.608,11	0,00	252.824,64	5.489.783,47	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
0171000097	Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	1.200.000,00	739.332,16	0,00	33.039,44	706.292,72	0,00
0171000098	Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	4.000.000,00	1.760.185,84	0,00	124.729,76	1.635.456,08	0,00
0171000100	Tispa 3300-695291 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2013-2024	250.000,00	83.848,06	0,00	24.941,71	58.906,35	0,00
0171000101	Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2016-2026	275.000,00	160.951,20	0,00	27.332,77	133.618,43	0,00
0171000102	Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2013-2024	250.000,00	108.059,19	0,00	20.437,17	87.622,02	0,00
0171000103	Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra	2016-2026	275.000,00	160.949,35	0,00	27.332,78	133.616,57	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62							
0171000104	Hypo 319234002 betr. Lifteinbau Hypo Tirol Ban Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2011-2024	303.460,00	64.898,79	0,00	25.959,60	38.939,19	0,00
0171000105	VB 00002024160 Volksbank Innsbruck Schwaz AG Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2022	160.000,00	12.143,29	0,00	11.213,99	929,30	0,00
0171000107	BAWAG 00540-011-680 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2008-2022	4.800.000,00	565.759,57	0,00	377.173,05	188.586,52	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	51.516,21	0,00	8.728,04	42.788,17	0,00
0171000168	Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT141200010020375498	2017-2044	500.000,00	467.418,78	0,00	23.480,98	443.937,80	0,00
0171000169	Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT9012000010020352984	2017-2044	450.000,00	399.179,52	0,00	17.106,74	382.072,78	0,00
0171000173	Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT832050303331076038	2017-2029	160.000,00	126.434,04	0,00	13.377,91	113.056,13	0,00
0171000174	Tispa 03331075824 betr. Zollerstr. 4 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT412050303331075824	2017-2029	170.000,00	135.303,78	0,00	135.303,78	0,00	0,00
0171000175	Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT112050303331075782	2017-2029	180.000,00	142.003,55	0,00	15.060,80	126.942,75	0,00
0171000176	Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT532050303331075899	2017-2029	180.000,00	142.070,99	0,00	15.058,13	127.012,86	0,00
0171000183	Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibliothek Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2030	9.700.000,00	9.017.934,89	0,00	363.058,63	8.654.876,26	0,00
0171000184	Unicredit 10023 639 221Wohnobj. Roseggerstr. 7-17	2018-2039	359.000,00	330.661,40	0,00	20.408,84	310.252,56	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 161200010023639221							
0171000185	Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2039	3.892.000,00	3.555.419,79	0,00	241.812,11	3.313.607,68	0,00
0171000186	Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2037	7.908.000,00	7.154.675,69	0,00	537.048,11	6.617.627,58	0,00
0171000187	Tispa 3033 3119 4682 Wohnobj. Sennblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 232050303331194682	2018-2024	1.235.000,00	828.852,72	0,00	205.111,18	623.741,54	0,00
0171000188	Tispa 3119 4765 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 132050303331194765	2018-2024	119.000,00	79.879,31	0,00	19.740,62	60.138,69	0,00
0171000189	Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10020375191	2018-2043	2.300.000,00	1.749.999,99	0,00	81.527,32	1.668.472,67	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	2.897.311,49	0,00	102.994,56	2.794.316,93	0,00
0171000191	Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2019-2043	3.173.000,00	3.046.291,81	0,00	127.201,81	2.919.090,00	0,00
0171000197	Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT122050303331386940	2019-2031	2.449.000,00	2.250.925,19	0,00	199.177,59	2.051.747,60	0,00
0171000198	Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH IBAN AT682050303331387096	2019-2029	566.500,00	362.781,97	0,00	38.115,49	324.666,48	0,00
0171000199	HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT855700030353131401	2019-2031	180.000,00	160.133,26	0,00	110.133,26	50.000,00	0,00
0171000200	HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16	2019-2031	180.000,00	160.228,04	16.111,96	0,00	176.340,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT365700030353131410							
0171000434	Hypo 30353132327 betr. Sebastian-Scheel-Straße 18 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2030	190.000,00	0,00	190.000,00	18.593,17	171.406,83	0,00
0171000435	Hypo 30353132335 betr. Langstraße 20-24 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2032	228.800,00	0,00	228.800,00	18.568,83	210.231,17	0,00
0171000650	Hypo 30353132319 betr. Amraserstraße 26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2046	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171000651	Hypo 30353132300 betr. Widumweg Igls Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2046	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			195.378.823,67	105.774.187,38	434.911,96	11.973.113,76	94.235.985,58	0,00
Summe A			195.378.823,67	105.774.187,38	434.911,96	11.973.113,76	94.235.985,58	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)			195.378.823,67	105.774.187,38	434.911,96	11.973.113,76	94.235.985,58	0,00
Haftungsobergrenze							226.778.518,97	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							41,55 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Rechnungsabschluss 2021
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2021	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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. 22	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer1	Gesamt	davon Landeslehrer1		
t+1	29.779.502	486		191		17.313.854	507
t+2	29.615.670	470		189		16.999.188	489
t+3	29.410.462	453		188		16.607.519	470
t+4	29.041.661	433		187		16.186.036	451
t+5	28.580.003	412		186		15.731.481	431
t+6	28.499.036	395		186		15.280.013	412
t+7	28.196.814	375		185		14.883.048	395
t+8	27.532.495	353		184		14.398.620	376
t+9	27.121.435	334		183		13.896.343	358
t+10	26.401.650	313		181		13.372.510	339
t+11	25.870.100	296		178		12.831.712	321
t+12	25.258.624	278		175		12.275.597	303
t+13	24.555.606	260		172		11.694.924	285
t+14	23.591.834	240		167		11.099.116	267
t+15	22.844.084	224		162		10.493.741	249
t+16	21.936.999	207		157		9.881.669	231
t+17	20.871.945	189		151		9.263.210	214
t+18	19.802.099	172		145		8.645.384	197
t+19	18.731.743	157		138		8.025.857	181
t+20	17.664.987	142		132		7.420.635	165
t+21	16.605.757	128		125		6.825.274	150
t+22	15.557.793	115		118		6.244.083	136
t+23	14.524.670	102		111		5.687.413	123

t+24	13.509.822	91		105		5.147.118	110
t+25	12.594.614	81		98		4.638.285	98
t+26	11.626.266	72		91		4.149.597	87
t+27	10.685.246	63		85		3.689.647	77
t+28	9.774.286	54		79		3.262.609	68
t+29	8.896.054	47		73		2.860.257	59
t+30	8.053.137	40		67		2.496.101	52
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	627.134.395,49					301.300.841,00	

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	32,05	5.466.116,27	5.466.148,32	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	24.591,44	24.591,44	0,00
270100	Beihilfen	16.576,63	3.096.628,52	3.113.205,15	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	1.839.944,05	4.373.585,37	3.728.489,03	2.485.040,39
279100	Bestandsverlagerung	0,00	273.160.674,24	273.160.674,24	0,00
279200	Handverläge	12.470,00	2.750,00	200,00	15.020,00
279400	Versicherungsprämien-Abwicklung	0,00	887.956,32	887.956,32	0,00
279500	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen	0,00	160.449,94	160.449,94	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	9.941,68	9.941,68	0,00
287000	Zahllastkonto Finanzamt	0,00	3.362,20	152,12	3.210,08
287010	Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag	0,00	9.436,24	9.436,24	0,00
287020	Sonst. Forderungen RGRE	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00
287040	FA - Nachträge	99.213,49	0,00	2.772,29	96.441,20
287100	Zahllastkonto Beihilfen	365.031,90	6.448.604,23	6.376.779,75	436.856,38
287200	Abschlagszahlungen	168,35	1.667.465,99	1.667.634,34	0,00
287300	Nettovorschüsse	1.473.443,64	170.054.721,13	169.985.700,14	1.542.464,63
287310	Bank-Rückrufe	14.049,15	389.272,62	403.321,77	0,00
287400	Verschiedene Vorschüsse	7.300,00	255.080,30	258.818,27	3.562,03
287415	Refundierung Personalkosten - 121286	0,00	283.236,36	283.236,36	0,00
287420	Ref. ISD Personalkosten	11.021,17	2.739.912,84	2.737.335,57	13.598,44
287430	Refundierung Personalkosten - 125087	274,08	139.354,26	139.628,34	0,00
287435	Refundierung Personalkosten Hallenwarte	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
287440	Refundierung Verwaltungskosten GSB	0,00	103.921,92	103.921,92	0,00
287445	Unterrichtspraktikum Musikschule	0,00	2.604,20	2.604,20	0,00
287457	Refundierung Personalkosten - 128641	0,00	166.089,02	166.089,02	0,00
287465	Ref. Tiroler Landestheater u.	1.401,97	6.301.407,05	6.295.471,83	7.337,19
287470	Ref. Schulwarte Personalkosten	29.266,41	442.611,44	465.935,38	5.942,47

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
287480	AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	39.618,39	1.266.311,88	1.305.930,27	0,00
287490	Pensionskasse	613,66	1.068.935,85	1.069.549,51	0,00
287600	Ersätze für volle Erziehung	0,00	660.617,48	660.617,48	0,00
287610	Ersätze-Einhebung	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
287620	Ersätze-Pflegegelder	0,00	79.768,78	79.768,78	0,00
287640	Verlagszuweisungen des Landes	0,00	17.979.156,41	16.340.517,67	1.638.638,74
287700	Sonst. Forderungen-Sammelkonto	0,00	36.013,26	36.013,26	0,00
287720	HPV Impfungen - Verrechnung ATL	0,00	18.352,00	18.352,00	0,00
287800	Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	3.923,92	0,00	0,00	3.923,92
287810	Reisekosten Städtebund	0,00	23.317,38	23.317,38	0,00
287850	ÖBB - Business-Card	0,00	16.567,60	16.567,60	0,00
287910	Videodolmetscher - Verrechnung	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00
287920	Druckkosten - Verrechnung	0,00	63.123,97	63.123,97	0,00
287930	Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	0,00	107.450,05	100.875,04	6.575,01
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.960.206,45	0,00	1.960.206,45
Summe Forderungen		3.914.348,86	499.487.336,89	495.182.868,82	8.218.816,93

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Mehrwertsteuer	-3.178,03	5.930.053,28	5.933.231,31	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	173.662,29	173.662,29	0,00
361000	Bundesgebühren	0,00	79,20	79,20	0,00
361010	Mietvertragsgebühr	0,00	19,20	19,20	0,00
361020	UST-VKT Gestellungsbetrieb	0,00	4.894.299,78	4.894.299,78	0,00
361030	UST-VKT Immobilien Service GmbH	0,00	314.042,34	314.042,34	0,00
361040	UST-VKT Westendorf	0,00	6.902,82	6.902,82	0,00
361050	KFZ-Steuer	0,00	14.398,06	14.398,06	0,00
361100	Ersätze von Unterstützten und	0,00	1.380.176,40	1.380.176,40	0,00
361120	Ernährung und sonstige	0,00	23.795.872,72	23.795.872,72	0,00
361200	Ersätze von SV-Trägern	0,00	471.913,80	471.913,80	0,00
361212	Gewerbestrafen (Handelskammer)	0,00	88.950,72	88.950,72	0,00
361220	Diverse Strafgebühren (zugunsten	0,00	32.718,92	32.718,92	0,00
361222	Diverse Strafgebühren	0,00	44.570,80	44.570,80	0,00
361230	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	325.815,98	340.914,33	224.644,00	209.545,65
361232	Geldstrafen nach Par. 15 VstG	99.867,40	202.714,00	111.670,50	8.823,90
361235	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	0,00	490.413,48	490.413,48	0,00
361240	Geldstrafen	0,00	162.266,30	162.266,30	0,00
361250	Unterkunft	0,00	25.512.211,86	25.512.211,86	0,00
361255	Bund Zuschuss Covid 19	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00
361260	Diverse Strafgebühren (Bundespolizei-	0,00	57.118,01	57.118,01	0,00
361265	Diverse Strafgebühren	0,00	59.080,28	59.080,28	0,00
361270	Diverse Strafgebühren (Land Tirol)	0,00	5.700,80	5.700,80	0,00
361280	Diverse Strafgebühren	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
361290	Diverse Strafgebühren	0,00	90,00	90,00	0,00
361300	Ersätze sonstige Kostenträger	0,00	41.587,52	41.587,52	0,00
361310	Unterstützung zur Erziehung	0,00	9.767.596,22	9.767.596,22	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
361320	Aufwendungen für volle Erziehung	0,00	24.299.819,58	24.299.819,58	0,00
361340	Beheizung	0,00	248.799,42	248.799,42	0,00
361355	Unterst. Erziehung in Landeseinrichtungen extern	0,00	17.977,76	17.977,76	0,00
361400	Verpflegskosten in Heimen und	0,00	32.245,66	32.245,66	0,00
361410	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	1.714.231,66	1.714.231,66	0,00
361420	Volle Erziehung in	0,00	3.432.764,94	3.432.764,94	0,00
361430	Maßnahmen für Pflegeeltern	0,00	12.681,74	12.681,74	0,00
361450	Zuwendungen für Ferienaktionen	0,00	200,10	200,10	0,00
361460	Unterstützung der Erziehung	0,00	92.748,24	92.748,24	0,00
361465	Landesheime extern Volle Erziehung	0,00	63.455,72	63.455,72	0,00
361600	Sonstige Zuwendungen	0,00	243.798,32	243.798,32	0,00
361610	Hochzeitsjubiläen	750,00	486.300,00	485.550,00	0,00
361700	Verlagszuweisung des Landes	0,00	26.533.631,86	26.533.631,86	0,00
362010	Kommunalsteuer Innsbruck	193.305,07	600.786,83	441.297,02	33.815,26
362100	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	396.667,88	39.305.577,63	38.973.749,61	64.839,86
362340	Beiträge zur BVA	90.176,42	39.837.729,05	39.840.952,86	93.400,23
362400	Beiträge an Gebietskrankenkasse	124.761,97	21.761.257,98	21.713.042,96	76.546,95
362500	Sonderbeiträge Krankenkassen	119,57	39.145,68	39.232,96	206,85
362700	Persönliche Abzüge	61,89	3.154.511,87	3.154.449,98	0,00
362710	Lohnpfändungen	511,45	265.298,21	265.231,82	445,06
363030	Kautionen-Instrumentenverleih	34.608,00	23.406,00	13.792,00	24.994,00
363040	Kautionen-Schlüssel	7.051,79	0,00	0,00	7.051,79
363140	Innsbruck Card, Stadtarchiv	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
363145	Innsbruck Card, Goldenes Dachl	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
363600	Fundwesen	25.239,61	46.471,96	36.880,87	15.648,52
363715	Finanzamt - Gebührengesetz	11.767,36	1.051.908,07	1.050.475,30	10.334,59
363745	Kommissionsgebühren-	0,00	781,50	781,50	0,00
363755	Kommissionsgebühren	0,00	272,60	272,60	0,00
363760	Kommissionsgebühren	345,50	691,00	345,50	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2020	Soll	Haben	31.12.2021
363800	Verschiedene durchlaufende Gelder	3.013,48	216,16	1.307.426,18	1.310.223,50
363810	Verschiedene durchlaufende Gelder	135.983,63	26.559,10	90.295,34	199.719,87
363840	Städtebundaktivitäten	299.755,31	91.680,08	150.247,41	358.322,64
363850	VL nach Marianne Barcal, AA 250	304.596,57	8.927,09	0,00	295.669,48
363870	VL nach Josef Franz Würlinger	31.500,00	3.500,00	0,00	28.000,00
363880	VL nach Eva-Maria Dallago (neu)	159,62	131,66	0,00	27,96
363900	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	48.517,38	4.743.005,86	4.724.541,20	30.052,72
363950	Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1.260.078,14	6.000.000,00	5.602.039,66	862.117,80
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	1.165.281.550,50	1.165.281.550,50	0,00
364100	Kriegsopferabgabe	128.137,16	5.828,67	2.430,23	124.738,72
369010	Tierseuchenbeiträge	22,72	2.359,94	2.337,22	0,00
369200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	0,00	64.750,00	64.750,00	0,00
369300	Jagdscheingebühren	91,75	36.577,00	36.485,25	0,00
369400	Kautions Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	0,00	0,00	503,00
369500	TISO Gutscheine	0,00	500,00	500,00	0,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	4.821.000,00	0,00	0,00	4.821.000,00
370500	TIWAG - IKB Anteile	154.703,58	464.110,74	309.407,16	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	8.781.105,48	8.781.105,48	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	622.621,64	766.480,53	331.911,56	188.052,67
379100	Krankenhilfe	0,00	1.326.938,96	1.326.938,96	0,00
379200	Arthur Haidl Preis	264.530,82	10.000,00	6.000,00	260.530,82
379400	Hilfe zur Erziehung und	0,00	27.377,06	27.377,06	0,00
379600	Überbrück. außergew. Notstände § 14a TMSG	0,00	348.382,82	348.382,82	0,00
Summe Verbindlichkeiten		9.383.086,66	1.425.086.224,16	1.424.727.749,34	9.024.611,84

Heime Westendorf - Abschluss 2021

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Erträge

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2021 EURO
892010	Heime Westendorf	
	Umsatzerlöse	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	566,47
	Finanzerfolg	-0,29
	Summe Heime Westendorf	566,18
Gesamtzusammenstellung Heime Westendorf		
	Umsatzerlöse und sonst. betriebliche Erträge	566,47
	- betriebliche Aufwendungen	19.882,54
	Betriebsergebnis	-19.316,07
	+ Finanzerfolg	-0,29
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.316,36
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,08
	Jahresfehlbetrag (Bilanzverlust)	-19.316,44

Personalaufwand getragen durch Stadtgemeinde Innsbruck (nicht in der Gesamtzusammenstellung enthalten):

Personalkosten	63.757,15
----------------	-----------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Aufwendungen

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2021 EURO
892010	Heime Westendorf	
	Betriebliche Aufwendungen	19.882,54
	Steuern vom Einkomen und vom Ertrag	0,08
	Summe Aufwendungen Heime Westendorf	19.882,62

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses**
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb
Innsbruck
zum 31.12. 2021

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. 2021 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB/ESTG und etwaigen ergänzenden vertraglichen Bestimmungen liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von Ihnen mit heutigem Datum unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der aktuell gültigen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Innsbruck, 23.02.2022

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 2020 mit Bescheid vom 18.02.2022 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2017 für den Zeitraum 2012 bis 2015 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.

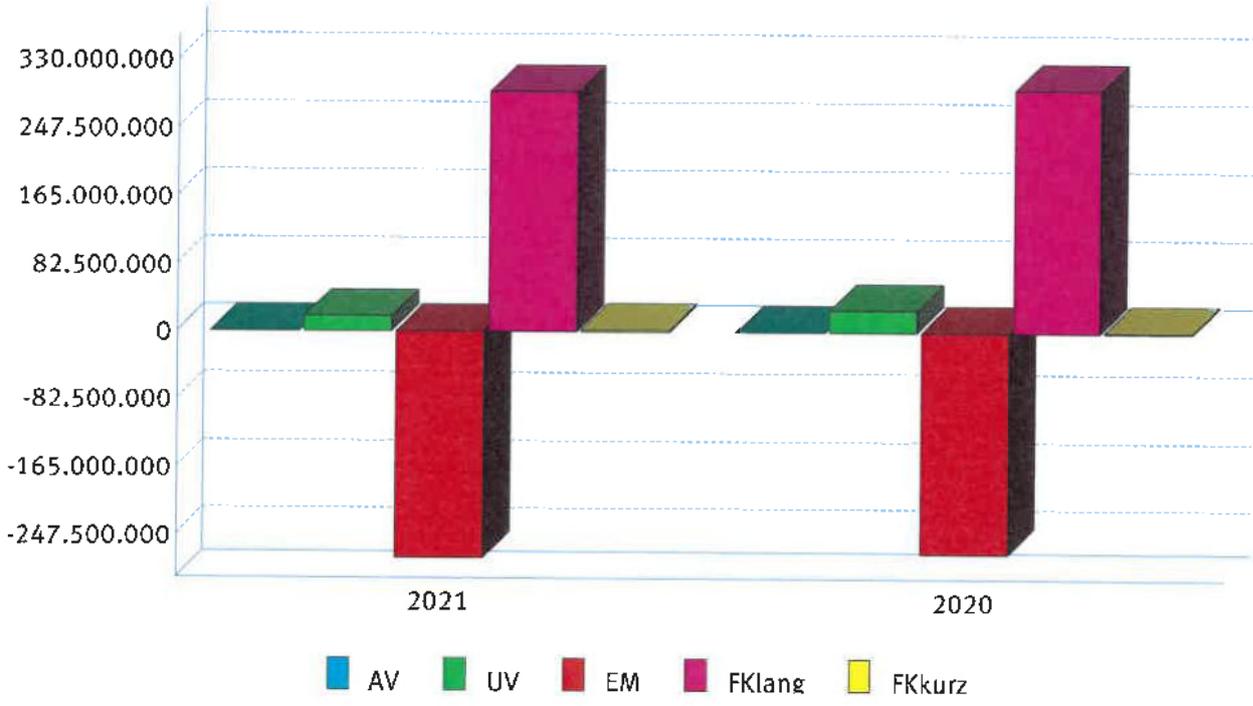
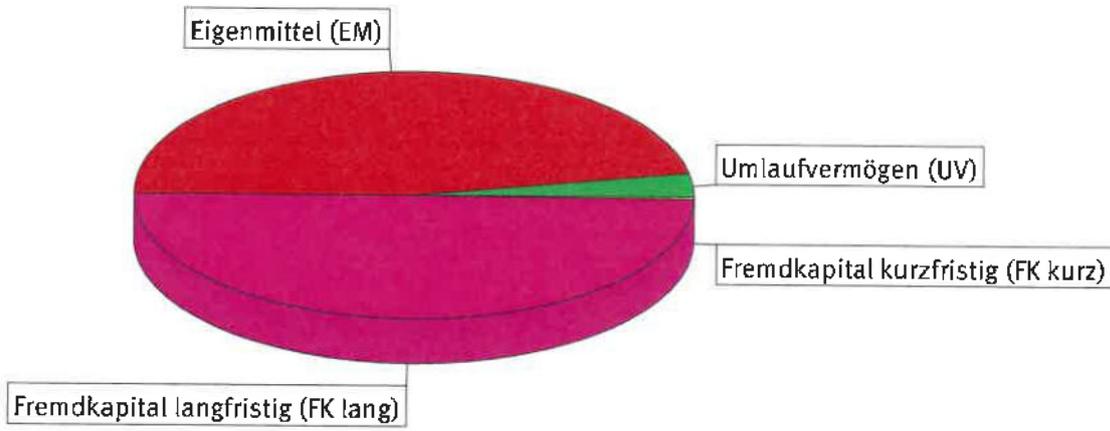
5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

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. 2021		31. 12. 2020		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	994	5,5	1.116	4,2	-122
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	17.000	94,5	25.610	95,8	-8.609
	17.994	100,0	26.725	100,0	-8.731
Vermögen	17.994	100,0	26.725	100,0	-8.731

	31. 12. 2021		31. 12. 2020		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Kapital:					
Eigenmittel:					
Nennkapital	113.053	628,3	113.053	423,0	0
Bilanzverlust	-389.081	-2.162,3	-382.918	-1.432,8	-6.163
Eigenkapital	-276.028	-1.534,0	-269.865	-1.009,8	-6.163
Langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellung für Abfertigungen	3.854	21,4	3.921	14,7	-67
Rückstellung für Pensionen	288.099	1.601,1	291.504	1.090,7	-3.405
	291.953	1.622,5	295.425	1.105,4	-3.472
Kurzfristiges Fremdkapital:					
Sonstige Rückstellungen	60	0,3	58	0,2	1
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	2.010	11,2	1.108	4,1	903
	2.070	11,5	1.166	4,4	904
Fremdkapital gesamt	294.022	1.634,0	296.591	1.109,8	-2.568
Kapital	17.994	100,0	26.725	100,0	-8.731

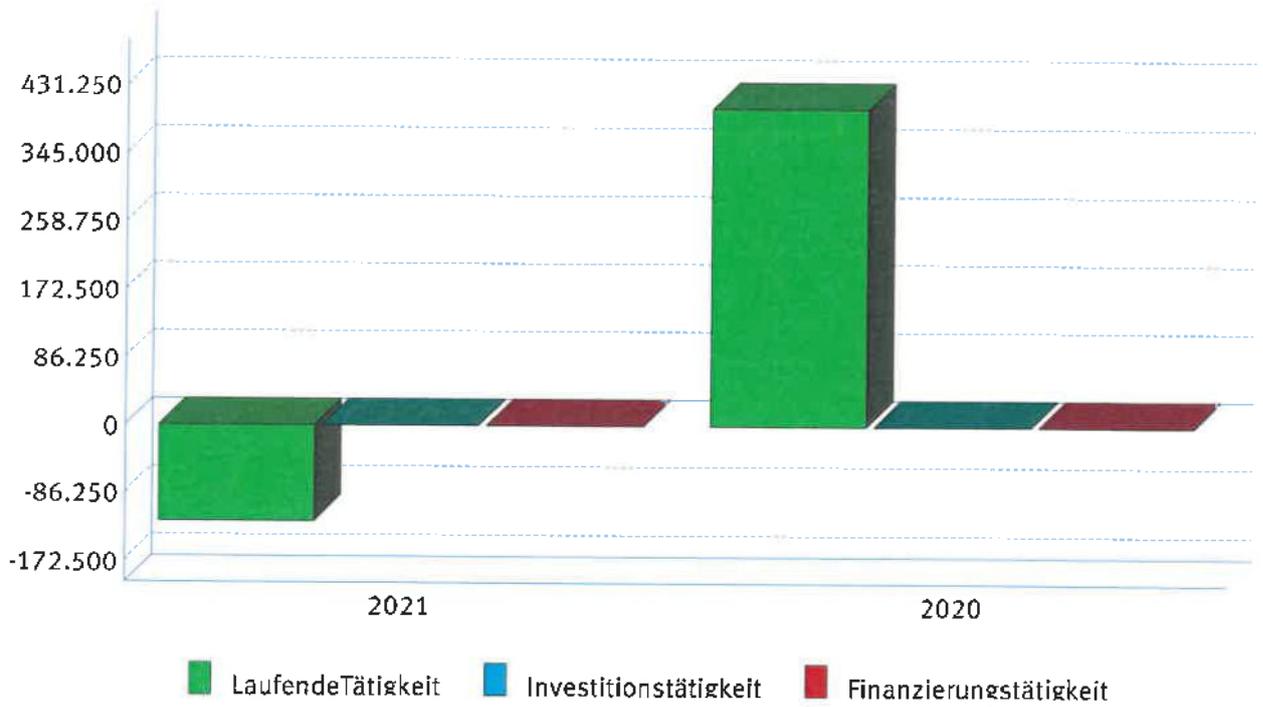
Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



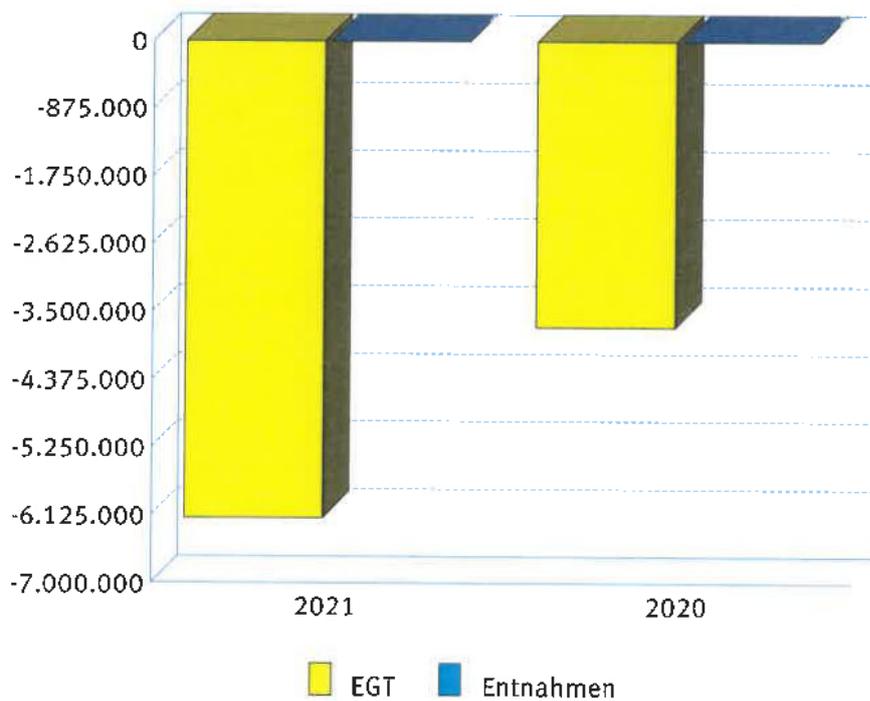
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

	2021	2020
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.163	-3.696
Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:		
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches	0	0
Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-3.472	-3.331
Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern	-9.635	-7.027
Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	8.609	8.483
Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	1	-12
Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten	0	-31
Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	903	-1.009
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122	403
Ertragsteuern	0	-0
Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-122	403
Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	-0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-122	403
Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	1.116	712
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	994	1.116
davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben	994	1.116

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:

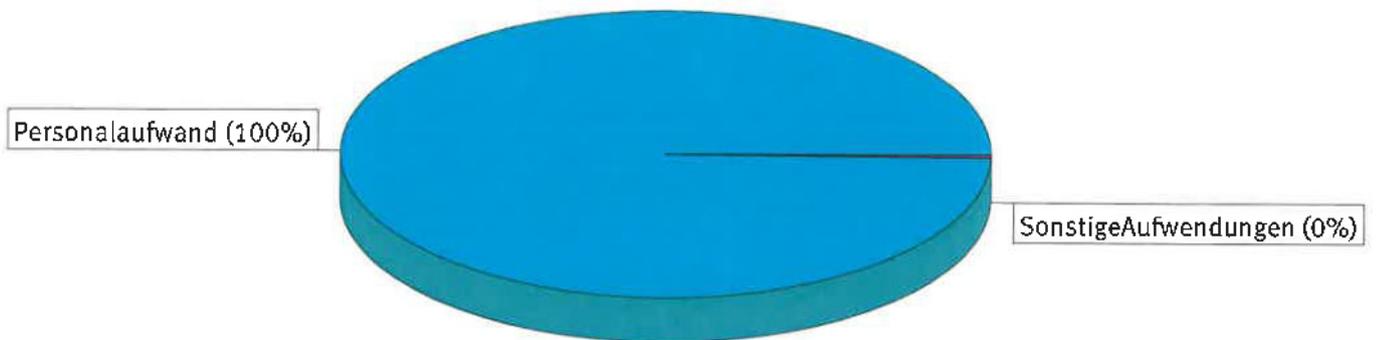


6. ERTRAGSLAGE

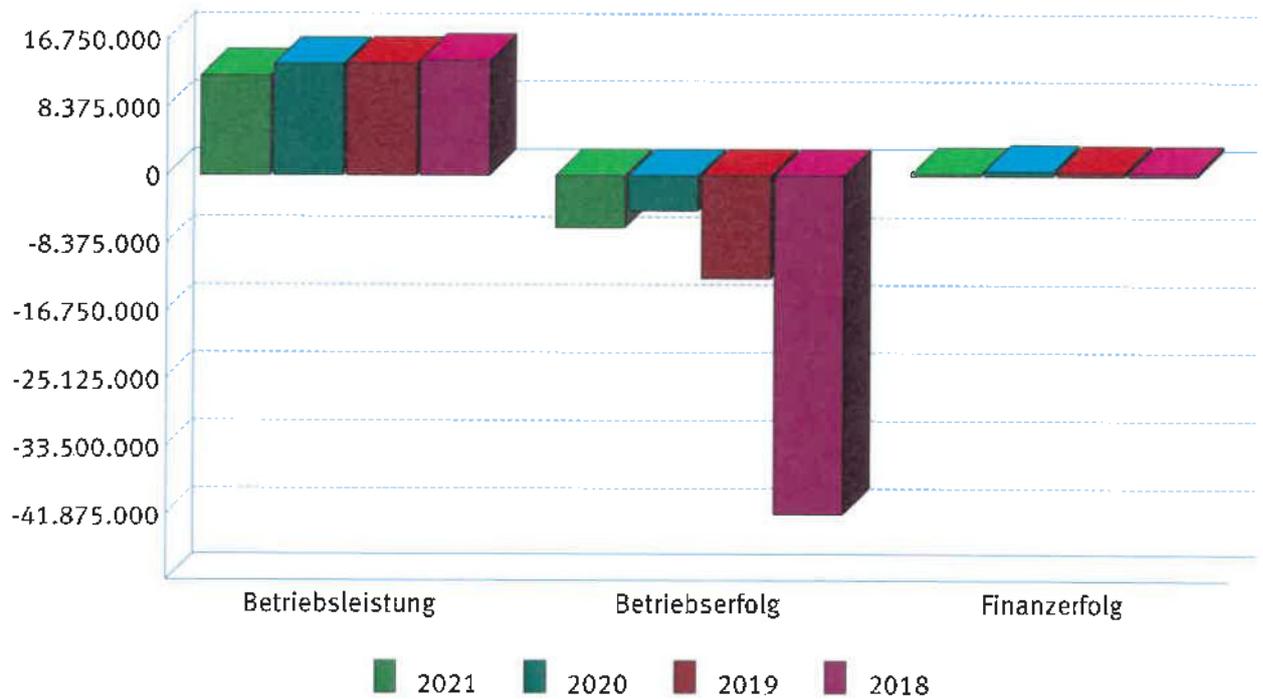
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2021 und 2020 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

	2021	2021	2020	2020	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	12.269	100,0	13.708	100,0	-1.440
Betriebsleistung	12.269	100,0	13.708	100,0	-1.440
Andere betriebliche Erträge	5.768	47,0	7.890	57,6	-2.122
Personalaufwand	-24.390	-198,8	-25.827	-188,4	1.437
Übrige betriebliche Aufwendungen	-84	-0,7	-86	-0,6	2
Aufwendungen für die Betriebsleistung	-24.475	-199,5	-25.913	-189,0	1.438
Ordentliches Betriebsergebnis	-6.438	-52,5	-4.315	-31,5	-2.123
Ordentlicher Finanzerfolg	275	2,2	619	4,5	-344
Ordentliches Unternehmensergebnis (EGT)	-6.163	-50,2	-3.696	-27,0	-2.467
Ertragsteuern	0	0,0	-0	-0,0	0
Jahresfehlbetrag	-6.163	-50,2	-3.696	-27,0	-2.467
Jahresverlust	-6.163	-50,2	-3.696	-27,0	-2.467

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2021 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2021 EUR	2020 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
Sachanlagen		
<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,02	0,04
	<u>0,02</u>	<u>0,04</u>
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<u>sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände</u>		
Lohnverrechnung	0,00	28,44
Verschiedene Vorschüsse	0,00	88,00
Abgrenzung Zinsen Innbus Regionalv. GmbH	6.992,00	13.618,00
Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bet. GmbH	2.367,96	3.542,50
Abgrenzung Zinsen Stadt Innsbruck PKB	236.710,00	159.910,00
Forderungen AMS für Altersteilzeit	8.082,56	4.767,93
Forderung SOWI-Investor Bauträger GmbH	2.520.356,00	2.520.356,00
Forderung an die Stadt Innsbruck (Patscherkofelbahn)	12.300.000,00	19.900.000,00
Innbus Regionalverkehr GmbH	1.040.192,00	2.059.888,00
	<u>16.114.700,52</u>	<u>24.662.198,87</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassa	183,53	183,53
Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890	993.516,09	1.115.518,96
	<u>993.699,62</u>	<u>1.115.702,49</u>

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA2021
EUR2020
EUR**RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN**Transitorische Posten

Vorauszahlung Gehälter Beamte

885.505,28947.472,54885.505,28947.472,54

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2021 EUR	2020 EUR
<u>NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>		
Nennkapital		
<u>Eigenkapital</u>		
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
	<u>113.052.629,76</u>	<u>113.052.629,76</u>
Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-382.918.027,47	-379.222.091,33
Jahresfehlbetrag	-6.163.092,32	-3.695.936,14
	<u>-389.081.119,79</u>	<u>-382.918.027,47</u>
<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
<u>Rückstellungen für Abfertigungen</u>		
Rückstellungen für Abfertigungen	3.853.901,53	3.920.889,10
	<u>3.853.901,53</u>	<u>3.920.889,10</u>
<u>Rückstellungen für Pensionen</u>		
Rückstellungen für Pensionen	288.098.698,00	291.503.966,00
	<u>288.098.698,00</u>	<u>291.503.966,00</u>
<u>sonstige Rückstellungen</u>		
Rückstellung für nicht konsum. Urlaube	9.012,16	7.476,30
Rückstellung für Treuegelder	18.909,82	23.565,83
Rückstellung für Jubiläumsgelder	22.923,00	15.807,00
Übertrag	<u>50.844,98</u>	<u>46.849,13</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag	50.844,98	46.849,13
Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	8.800,00	11.500,00
	<u>59.644,98</u>	<u>58.349,13</u>

VERBINDLICHKEITENsonstige Verbindlichkeiten

Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)	11.397,21	4.767,95
Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer	410.446,95	459.177,07
Kommunalsteuer Stadt Innsbruck	280,36	259,41
Finanzamt Lohnsteuer und DB	393.347,30	437.587,39
BVA Beiträge	70,94	0,00
Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	191.421,22	201.468,11
Überbezüge Rückrufe	3.084,17	3.275,53
Persönliche Abzüge	0,00	33,12
Verschiedene Erläge	102,81	998,84
	<u>1.010.150,96</u>	<u>1.107.567,42</u>

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (VZ Abgangsdeckung Stadt Innsbruck)	1.000.000,00	0,00
	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021 EUR	2020 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>		
Kostenersatz überlassene Bedienstete	12.268.536,23	13.708.235,70
	<u>12.268.536,23</u>	<u>13.708.235,70</u>
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>		
<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	222,12
	<u>0,00</u>	<u>222,12</u>
<u>übrige</u>		
Pensionsversicherungsbeitrag	648.796,70	664.874,24
Pensionsbeiträge Sch II	11.287,60	10.092,13
Pensionsbeiträge Sch II	142.075,57	206.903,13
Überweisungsbeträge PV	158.530,82	126.416,45
Überweisungsbeträge PVA	7.302,60	5.803,62
Kosteners. sonst. Verwaltungsleistungen	58,46	1.763,01
Rückersätze/Verr. von Ausgaben	240,32	1.206,19
Transferzahlung Abgangsdeckung	4.800.000,00	6.873.000,00
	<u>5.768.292,07</u>	<u>7.890.058,77</u>
<u>Betriebsleistung</u>	<u>18.036.828,30</u>	<u>21.598.516,59</u>
	<u>18.036.828,30</u>	<u>21.598.516,59</u>
<u>Personalaufwand</u>		
Beamte		
GB Beamte Schema II	81.934,58	76.764,91
Mehrleistungsvergütung Beamte II	5.953,08	6.808,01
GB Beamte Schema II	513.669,50	747.179,61
Dienstjubiläen Beamte II	4.095,30	99.042,96
	<u>605.652,46</u>	<u>929.795,49</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag	605.652,46	929.795,49
Belohnung Aush. B II	26.364,92	36.388,24
Sonstige Nebengebühren Beamte II	1.887,00	17.105,85
Treuegelder	6.142,95	13.167,65
Mehrleistungsvergütung B II	86.465,13	117.638,05
Veränderung Urlaubsrückstellung	1.535,86	-470,14
Veränderung Treuegeldrückstellung	-4.656,01	-9.732,43
Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung	7.116,00	3.739,00
	<u>730.508,31</u>	<u>1.107.631,71</u>

Vertragsbedienstete

Belohnung	0,00	400,00
Geldbezüge VB Gr. I	301.993,88	166.818,00
Geldbezüge VB IV	4.128.953,90	4.436.784,30
Geldbezüge VB Gr. III	34.587,60	75.466,80
Geldbezüge VB III	1.889.800,76	1.915.125,08
Mehrleist.verg VB IV	518.216,12	589.045,08
Mehrleist.verg VB III	242.237,34	246.216,74
Dienstjub. VB IV	147.208,60	166.098,01
Dienstjub. VB III	29.057,00	52.677,20
Belohnungen Aush. VB IV	26.284,03	52.246,29
Belohn.Aush. VB III	3.300,00	0,00
Sonstige Nebengeb. VB IV	54.533,77	67.891,74
Sonstige Nebengeb. VB III	130.186,00	124.047,41
Sonstige Aufwandsentsch. B II	2.716,71	3.396,07
Abfertigungszahlungen	-289.339,08	-283.927,20
Kilometergeld	1.315,80	1.182,30
Kilometergeld IV	10.048,20	13.663,78
Kilometergeld III	5.394,60	5.049,34
Sonstige Aufwandsent. VB. IV	31.778,75	34.702,88
Sonstige Aufwandsent. VB.III	13.566,36	13.358,43
	<u>7.281.840,34</u>	<u>7.680.242,25</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021 EUR	2020 EUR
Soziale Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen</u>		
Ausbezahlte Abfertigungen VB	289.339,08	283.927,20
Veränderung Abfertigungsrückstellung	-66.987,57	-62.887,56
	<u>222.351,51</u>	<u>221.039,64</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
Ruhebezüge	17.112.238,65	17.521.822,03
Rentenzuschüsse VB	351.775,64	345.450,92
Ruhegelder	263.459,40	199.313,91
Zuwendungen ohne Gegenl. P.		
Versehrtenrenten	52.437,60	56.355,43
Veränderung Pensionsrückstellung	-3.405.268,00	-3.267.740,00
	<u>14.374.643,29</u>	<u>14.855.202,29</u>
<u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>		
PEDG Beitrag	762,16	0,00
DGB Soziale Sicherheit B II	3.408,60	3.289,42
DG Pensionsbeiträge Beamte	68.169,80	99.816,39
DGB Soziale Sicherheit B II	20.753,47	31.016,53
DGB Ausgleichsfond B II	11.210,00	17.174,84
DGB Soziale Sicherheit VB IV	954.466,55	1.021.084,34
DGB Soziale Sicherheit VB III	474.915,11	487.588,49
DGB Ausgleichsfond VB IV	143.579,37	162.776,33
DGB Ausgleichsfond VB III	81.246,36	84.169,75
Übertrag	<u>1.758.511,42</u>	<u>1.906.916,09</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag	1.758.511,42	1.906.916,09
Kommunalsteuer II	2.392,98	2.327,90
	<u>1.760.904,40</u>	<u>1.909.243,99</u>
 <u>sonstige Sozialaufwendungen</u>		
Freiwillige Sozialleistungen B II	46,80	158,40
Freiwillige Sozialleistungen	17.380,00	53.319,20
Freiwillige Sozialleistungen VB IV	2.542,80	0,00
	<u>19.969,60</u>	<u>53.477,60</u>
 <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>übrige</u>		
Telekommunikation	0,00	1.388,00
EDV Aufwand	4.362,50	3.950,50
Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand	64.339,79	63.793,97
Büromaterial	46,98	182,66
Druckwerke	3.905,31	3.893,05
Rechts- und Beratungskosten	11.129,41	12.290,18
Geldverkehrsspesen	454,58	535,37
Fortbildung	189,87	179,33
Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0,02	0,00
	<u>84.428,46</u>	<u>86.213,06</u>
Zwischensumme aus Z 1 bis 5		
(Betriebsergebnis)	<u>-6.437.817,61</u>	<u>-4.314.533,95</u>
	<u>-6.437.817,61</u>	<u>-4.314.533,95</u>
 <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH	14.054,48	14.092,98
Zinserträge Patscherkofelbahn	76.800,00	90.857,10
Zinserträge Innbus Regionalverkehr GmbH	29.500,00	49.438,00
Erträge Finanzierung Immobilien	154.703,58	464.110,74
	<u>275.058,06</u>	<u>618.498,82</u>
Übertrag	275.058,06	618.498,82

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag	275.058,06	618.498,82
Zinsen Girokonto	33,54	114,13
	<u>275.091,60</u>	<u>618.612,95</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Säumniszuschläge, Verzugszinsen	366,31	0,00
	<u>366,31</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)		
	<u>274.725,29</u>	<u>618.612,95</u>
	<u>274.725,29</u>	<u>618.612,95</u>
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)		
	-6.163.092,32	-3.695.921,00
	<u>-6.163.092,32</u>	<u>-3.695.921,00</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Abzug- und Quellensteuern	0,00	15,14
	<u>0,00</u>	<u>15,14</u>
Ergebnis nach Steuern		
	-6.163.092,32	-3.695.936,14
	<u>-6.163.092,32</u>	<u>-3.695.936,14</u>
Jahresfehlbetrag		
	-6.163.092,32	-3.695.936,14
	<u>-6.163.092,32</u>	<u>-3.695.936,14</u>
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
Auflösung Verlustvortrag	-382.918.027,47	-379.222.091,33
	<u>-382.918.027,47</u>	<u>-379.222.091,33</u>
Bilanzverlust		
	-389.081.119,79	-382.918.027,47
	<u>-389.081.119,79</u>	<u>-382.918.027,47</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2021

AKTIVA	2021 (EUR)	2020 (EUR)
ANLAGEVERMÖGEN	0,02	0,04
Sachanlagen	0,02	0,04
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,02	0,04
UMLAUFVERMÖGEN	17.108.400,14	25.777.901,36
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.114.700,52	24.662.198,87
sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände	16.114.700,52	24.662.198,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	993.699,62	1.115.702,49
RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN	885.505,28	947.472,54
Transitorische Posten	885.505,28	947.472,54
SUMME AKTIVA	17.993.905,44	26.725.373,94

BILANZ ZUM 31.12.2021

PASSIVA	2021 (EUR)	2020 (EUR)
NEGATIVES EIGENKAPITAL	-276.028.490,03	-269.865.397,71
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
Eigenkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
davon eingezahlt	113.052.629,76	113.052.629,76
Bilanzverlust	-389.081.119,79	-382.918.027,47
davon Verlustvortrag	-379.222.091,33	-325.677.852,63
RÜCKSTELLUNGEN	292.012.244,51	295.483.204,23
Rückstellungen für Abfertigungen	3.853.901,53	3.920.889,10
Rückstellungen für Pensionen	288.098.698,00	291.503.966,00
sonstige Rückstellungen	59.644,98	58.349,13
VERBINDLICHKEITEN	1.010.150,96	1.107.567,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.010.150,96	1.107.567,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.010.150,96	1.107.567,42
davon gegenüber Abgabenbehörden	815.542,76	901.791,82
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	191.421,22	201.468,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.010.150,96	1.107.567,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN	1.000.000,00	0,00
SUMME PASSIVA	17.993.905,44	26.725.373,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021

	2021 (EUR)	2020 (EUR)
Umsatzerlöse	12.268.536,23	13.708.235,70
sonstige betriebliche Erträge	5.768.292,07	7.890.280,89
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	222,12
übrige	5.768.292,07	7.890.058,77
Betriebsleistung	18.036.828,30	21.598.516,59
Personalaufwand	24.390.217,45	25.826.837,48
Beamte	730.508,31	1.107.631,71
Vertragsbedienstete	7.281.840,34	7.680.242,25
Soziale Aufwendungen	16.377.868,80	17.038.963,52
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	222.351,51	221.039,64
Aufwendungen für Altersversorgung	14.374.643,29	14.855.202,29
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.760.904,40	1.909.243,99
sonstige Sozialaufwendungen	19.969,60	53.477,60
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.428,46	86.213,06
übrige	84.428,46	86.213,06
Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	-6.437.817,61	-4.314.533,95
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275.091,60	618.612,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,31	0,00
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)	274.725,29	618.612,95
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)	-6.163.092,32	-3.695.921,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	15,14
Ergebnis nach Steuern	-6.163.092,32	-3.695.936,14
Jahresfehlbetrag	-6.163.092,32	-3.695.936,14
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-382.918.027,47	-379.222.091,33
Bilanzverlust	-389.081.119,79	-382.918.027,47

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2021

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1.1. Allgemeines

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2021 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 2021 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% (V): 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 1,04% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,26%) 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 10,3 Jahre.

Aufgrund der Änderung des Rechnungszinssatzes von 1,26% auf 1,04% ergibt sich eine Rückstellungsänderung von EUR 7.146.392.

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	
	2021	2020	2021	2020
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	16.114.700,52	24.662.198,87	0,00	0,00

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der SOWI-Garage Beteiligungs GmbH iHv EUR 2.523.898,50 (Vorjahr: EUR 2.523.898,50), der Forderung gegenüber der Stadt Innsbruck zur Finanzierung der Patscherkofelbahn iHv EUR 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 885.505,28 (Vorjahr 947.472,54) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtengehälter für den Jänner des folgenden Jahres.

3.4. Eigenkapital

3.4.1. Nennkapital

Das Nennkapital beträgt unverändert EUR 113.052.629,76.

3.4.2. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust für das Jahr 2021 beläuft sich auf 389.081.119,79 (Vorjahr 382.918.027,47).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von -382.918.027,47 enthalten.

3.4.3. Negatives Eigenkapital

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2021 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 276.028.490,03 aus.

3.5. Rückstellungen

3.5.1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern

2021:	50.844,98
2020:	46.849,13

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

2021:	8.800,00
2020:	11.500,00

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
sonstige Verbindlichkeiten				
2021	1.010.150,96	1.010.150,96	-0,00	0,00
2020	1.107.567,42	1.107.567,42	0,00	0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Lohnabgaben und der Verbindlichkeit aus der Umsatzsteuerrechnung.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

4.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 12.268.536,23 (Vorjahr 13.708.235,70) und veränderten sich damit um -1.439.699,47.

4.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 5.768.292,07 (Vorjahr 7.890.058,77) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 6.873.000,00 (Vorjahr EUR 5.168.300,00) und aus Pensionssicherungs- und Pensionsbeiträgen.

4.3. Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -1.436.620,03 auf EUR 24.390.217,45 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 222.351,51 (Vorjahr 221.039,64) enthalten.

4.4. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Körperschaftsteuergutschrift hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -15,14 verändert und beträgt im Geschäftsjahr 2021 EUR 0,00. Dabei handelt es sich ausschließlich um erstattete bzw. verrechnete ausländische Quellensteuern.

4.5. Bilanzverlust

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2021 beträgt EUR -6.163.092,32 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -2.467.156,18 (Vorjahresergebnis -3.695.936,14).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2020 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 389.081.119,79.

5. SONSTIGE ANGABEN

5.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2021: 6 (VJ: 8) aktive Beamte und 117 (VJ: 124) Vertragsbedienstete, sowie 414 (VJ: 438) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 89 (VJ: 92) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 626 (VJ: 662) Arbeitnehmer und Pensionisten.

Firmenbuch-Nummer :
 Firmenbuch-Gericht :

ANLAGENSPIEGEL

Text	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Buchwerte		
	01.01.2021	Zugänge	davon akt. Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Sachanlagen							
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Geschäftsausstattung	1.048,29	0,00	0,00	913,46	0,00	134,83	0,04
SUMME	1.048,29	0,00	0,00	913,46	0,00	134,83	0,04

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer :
 Firmenbuch-Gericht :

ANLAGENSPIEGEL

Text	kumulierte AfA 01.01.2021 EUR	Abschreibungsbebewegungen				kumulierte AfA 31.12.2021 EUR
		AfA laufend EUR	Zuschreibungen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
ANLAGEVERMÖGEN						
Sachanlagen						
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Geschäftsausstattung	1.048,25	0,00	0,00	913,44	0,00	134,81
SUMME	1.048,25	0,00	0,00	913,44	0,00	134,81

Sammelnachweise 2021

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	Gemeinderat	3.245,00	3.700,00	-455,00	3.245,00	3.700,00	-455,00
010000	Magistratsdirektion	1.609,23	1.600,00	9,23	1.609,23	1.600,00	9,23
010010	Stabstelle Bürgermeister	7.228,68	3.600,00	3.628,68	7.228,68	3.600,00	3.628,68
010020	Personalvertretung	8.866,89	7.000,00	1.866,89	8.866,89	7.000,00	1.866,89
010030	Kommunikation und Medien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.814,67	1.800,00	14,67	1.814,67	1.800,00	14,67
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	5.763,37	8.200,00	-2.436,63	5.763,37	8.200,00	-2.436,63
010410	Schlichtungsstelle	848,56	800,00	48,56	848,56	800,00	48,56
011010	Personalwesen	1.957,79	1.600,00	357,79	1.957,79	1.600,00	357,79
011110	Besoldung	1.309,15	1.000,00	309,15	1.309,15	1.000,00	309,15
012010	Allgemeine Servicedienste	1.527,38	1.000,00	527,38	1.527,38	1.000,00	527,38
013010	Beschaffung	889,93	800,00	89,93	889,93	800,00	89,93
014000	Kontrollabteilung	1.482,87	1.500,00	-17,13	1.482,87	1.500,00	-17,13
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	2.736,62	3.300,00	-563,38	2.736,62	3.300,00	-563,38
015010	Pressestelle	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
021010	Statistik	1.023,93	900,00	123,93	1.023,93	900,00	123,93
022010	Standesamt	1.815,30	2.000,00	-184,70	1.815,30	2.000,00	-184,70
023010	Melde- und Einwohnerwesen	972,62	500,00	472,62	972,62	500,00	472,62
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	395,61	600,00	-204,39	395,61	600,00	-204,39
024010	Wählerevidenz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	Abteilungsleitung III	1.856,55	1.800,00	56,55	1.856,55	1.800,00	56,55
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.729,92	3.400,00	329,92	3.729,92	3.400,00	329,92
031010	Stadtplanung	2.894,65	800,00	2.094,65	2.894,65	800,00	2.094,65
032010	Stadtvermessung	3.872,55	3.800,00	72,55	3.872,55	3.800,00	72,55
034010	Mobilität und Umwelt	2.516,08	3.000,00	-483,92	2.516,08	3.000,00	-483,92
034110	Tiefbau	6.860,10	33.400,00	-26.539,90	6.860,10	33.400,00	-26.539,90
034210	Straßenbetrieb	1.325,46	1.000,00	325,46	1.325,46	1.000,00	325,46
050000	Abteilungsleitung II	960,13	800,00	160,13	960,13	800,00	160,13

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	5.149,37	10.900,00	-5.750,63	5.149,37	10.900,00	-5.750,63
050210	Strafen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	15.133,41	16.800,00	-1.666,59	15.133,41	16.800,00	-1.666,59
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	653,99	700,00	-46,01	653,99	700,00	-46,01
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	21.464,22	20.800,00	664,22	21.464,22	20.800,00	664,22
130010	Marktwesen	1.180,27	1.000,00	180,27	1.180,27	1.000,00	180,27
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.888,04	2.700,00	188,04	2.888,04	2.700,00	188,04
162010	Berufsfeuerwehr	41.698,99	36.800,00	4.898,99	41.698,99	36.800,00	4.898,99
163000	Freiwillige Feuerwehren	15.670,22	15.300,00	370,22	15.670,22	15.300,00	370,22
170000	Katastrophendienst	1.254,00	1.500,00	-246,00	1.254,00	1.500,00	-246,00
200100	Schulverwaltung	7.538,71	7.600,00	-61,29	7.538,71	7.600,00	-61,29
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	1.923,69	1.000,00	923,69	1.923,69	1.000,00	923,69
202010	Sportamt	1.995,89	2.800,00	-804,11	1.995,89	2.800,00	-804,11
212000	Mittelschulen	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
240000	Kindergärten	20.270,31	17.800,00	2.470,31	20.270,31	17.800,00	2.470,31
250000	Schülerhorte	3.075,29	3.300,00	-224,71	3.075,29	3.300,00	-224,71
259010	Jugendförderung	85,44	100,00	-14,56	85,44	100,00	-14,56
259020	Ferienzug	745,23	700,00	45,23	745,23	700,00	45,23
262000	Sportplätze	5.341,98	7.100,00	-1.758,02	5.341,98	7.100,00	-1.758,02
263100	Kegelbahnen	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
263200	Sillside Skate	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
273010	Stadtbibliothek	2.128,55	1.400,00	728,55	2.128,55	1.400,00	728,55
300010	Kultur	5.462,49	5.500,00	-37,51	5.462,49	5.500,00	-37,51
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	403,33	400,00	3,33	403,33	400,00	3,33
320210	Musikschule	8.353,22	7.900,00	453,22	8.353,22	7.900,00	453,22
340100	Goldenes Dachl	271,34	200,00	71,34	271,34	200,00	71,34
361010	Stadtarchiv	11.557,48	11.500,00	57,48	11.557,48	11.500,00	57,48
362000	Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
400010	Sozialamt	3.204,58	2.800,00	404,58	3.204,58	2.800,00	404,58
400210	Abteilungsleitung V	1.066,08	800,00	266,08	1.066,08	800,00	266,08
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.989,83	3.300,00	689,83	3.989,83	3.300,00	689,83
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	170,22	100,00	70,22	170,22	100,00	70,22
469010	Frau und Familie	927,41	800,00	127,41	927,41	800,00	127,41
480010	Wohnbauförderung	1.409,99	1.600,00	-190,01	1.409,99	1.600,00	-190,01
500010	Gesundheitswesen	2.278,13	3.700,00	-1.421,87	2.278,13	3.700,00	-1.421,87
581010	Veterinärwesen	4.122,96	3.000,00	1.122,96	4.122,96	3.000,00	1.122,96
612000	Gemeindestraßen	19.159,06	14.600,00	4.559,06	19.159,06	14.600,00	4.559,06
617000	Bauhöfe	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	4.662,53	6.400,00	-1.737,47	4.662,53	6.400,00	-1.737,47
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	298,78	2.000,00	-1.701,22	298,78	2.000,00	-1.701,22
770100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
780100	Wirtschaftsförderung	1.111,27	800,00	311,27	1.111,27	800,00	311,27
801110	Grünanlagen-Verwaltung	6.202,82	800,00	5.402,82	6.202,82	800,00	5.402,82
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.142,21	1.000,00	142,21	1.142,21	1.000,00	142,21
813000	Abfallbeseitigung	110,71	200,00	-89,29	110,71	200,00	-89,29
814000	Straßenreinigung	74.399,02	133.000,00	-58.600,98	74.399,02	133.000,00	-58.600,98
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	32.887,25	48.000,00	-15.112,75	32.887,25	48.000,00	-15.112,75
817010	Friedhöfe	3.317,10	3.800,00	-482,90	3.317,10	3.800,00	-482,90
821010	Fuhrpark	4.857,59	15.600,00	-10.742,41	4.857,59	15.600,00	-10.742,41
821110	Betriebstankstelle	704,88	600,00	104,88	704,88	600,00	104,88
842010	Waldnutzung	873,66	1.000,00	-126,34	873,66	1.000,00	-126,34
846020	Wohnungsvergabe	1.368,78	1.500,00	-131,22	1.368,78	1.500,00	-131,22
860010	Gärtnerei	15.546,32	6.100,00	9.446,32	15.546,32	6.100,00	9.446,32
900010	Abteilungsleitung IV	1.765,08	1.700,00	65,08	1.765,08	1.700,00	65,08
900110	Gemeindeabgaben	2.588,97	2.700,00	-111,03	2.588,97	2.700,00	-111,03
900210	Rechnungswesen	1.692,10	1.700,00	-7,90	1.692,10	1.700,00	-7,90

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gesamtsumme	Versicherungen	433.720,47	526.700,00	-92.979,53	433.720,47	526.700,00	-92.979,53

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.670300	Versicherungen (SN)	433.720,47	526.700,00	-92.979,53	433.720,47	526.700,00	-92.979,53
Gesamtsumme	Versicherungen	433.720,47	526.700,00	-92.979,53	433.720,47	526.700,00	-92.979,53

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	Gemeinderat	2.189.856,57	2.556.600,00	-366.743,43	2.188.961,42	2.556.600,00	-367.638,58
010000	Magistratsdirektion	939.218,13	716.600,00	222.618,13	821.920,46	712.400,00	109.520,46
010010	Stabstelle Bürgermeister	2.143.813,20	1.807.400,00	336.413,20	2.111.233,01	1.797.600,00	313.633,01
010020	Personalvertretung	236.704,23	249.200,00	-12.495,77	236.704,23	247.600,00	-10.895,77
010030	Kommunikation und Medien	0,00	364.500,00	-364.500,00	0,00	362.600,00	-362.600,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	890.136,46	980.800,00	-90.663,54	867.763,47	975.400,00	-107.636,53
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.552.927,41	1.374.600,00	178.327,41	1.528.861,24	1.366.700,00	162.161,24
010410	Schlichtungsstelle	81.386,06	127.100,00	-45.713,94	79.230,94	126.200,00	-46.969,06
011010	Personalwesen	3.201.578,96	6.978.800,00	-3.777.221,04	3.103.187,61	6.973.800,00	-3.870.612,39
011110	Besoldung	426.501,37	372.100,00	54.401,37	403.302,09	369.900,00	33.402,09
012010	Allgemeine Servicedienste	911.026,73	441.600,00	469.426,73	736.797,68	438.900,00	297.897,68
013010	Beschaffung	36.542,39	185.200,00	-148.657,61	36.542,39	184.000,00	-147.457,61
014000	Kontrollabteilung	704.071,56	695.700,00	8.371,56	692.312,81	691.800,00	512,81
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	759.145,65	1.116.500,00	-357.354,35	756.582,08	1.109.600,00	-353.017,92
015020	Kommunikation und Medien	548.594,44	0,00	548.594,44	526.245,36	0,00	526.245,36
021010	Statistik	279.321,35	275.200,00	4.121,35	276.015,76	273.500,00	2.515,76
022010	Standesamt	961.689,82	1.073.200,00	-111.510,18	942.910,54	1.066.600,00	-123.689,46
023010	Melde- und Einwohnerwesen	875.534,25	742.100,00	133.434,25	841.387,17	737.700,00	103.687,17
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	337.392,75	356.000,00	-18.607,25	326.357,81	353.800,00	-27.442,19
030000	Abteilungsleitung III	970.515,23	810.700,00	159.815,23	960.451,90	805.500,00	154.951,90
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	2.686.942,20	2.681.700,00	5.242,20	2.676.212,47	2.664.900,00	11.312,47
031010	Stadtplanung	1.935.386,78	1.633.700,00	301.686,78	1.919.254,37	1.623.900,00	295.354,37
032010	Stadtvermessung	827.815,74	770.300,00	57.515,74	809.752,31	765.100,00	44.652,31
034010	Mobilität und Umwelt	1.079.024,68	1.087.100,00	-8.075,32	1.042.975,87	1.080.200,00	-37.224,13
034110	Tiefbau	1.739.800,26	1.722.900,00	16.900,26	1.685.276,49	1.712.100,00	-26.823,51
034210	Straßenbetrieb	529.203,49	399.100,00	130.103,49	476.455,83	396.600,00	79.855,83
050000	Abteilungsleitung II	206.392,16	196.000,00	10.392,16	200.570,07	195.000,00	5.570,07
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.049.256,84	906.600,00	142.656,84	998.944,02	901.000,00	97.944,02

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050310	Land- und Forstwirtschaft	718.805,16	655.600,00	63.205,16	707.984,87	651.900,00	56.084,87
080000	Pensionen	35.287.401,30	35.681.100,00	-393.698,70	35.287.401,30	35.681.100,00	-393.698,70
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	0,00	0,00	-1.292,50	0,00	-1.292,50
091000	Personalausbildung und Fortbildung	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	371.792,49	551.300,00	-179.507,51	371.674,57	623.100,00	-251.425,43
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	4.079.554,95	4.145.300,00	-65.745,05	3.978.310,86	4.122.700,00	-144.389,14
130010	Marktwesen	345.341,85	438.900,00	-93.558,15	341.670,71	436.000,00	-94.329,29
131010	Bau- und Feuerpolizei	1.664.517,96	1.772.900,00	-108.382,04	1.636.888,80	1.762.300,00	-125.411,20
162010	Berufsfeuerwehr	9.029.442,16	8.953.000,00	76.442,16	8.876.678,33	8.904.500,00	-27.821,67
200100	Schulverwaltung	2.598.436,39	2.670.300,00	-71.863,61	2.588.775,56	2.654.800,00	-66.024,44
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	1.137.936,51	486.200,00	651.736,51	1.096.523,12	483.200,00	613.323,12
202010	Sportamt	460.090,05	413.900,00	46.190,05	439.632,76	411.200,00	28.432,76
240000	Kindergärten	12.110.897,40	10.395.800,00	1.715.097,40	11.865.415,33	10.330.100,00	1.535.315,33
250000	Schülerhorte	1.955.695,01	2.378.100,00	-422.404,99	1.955.695,01	2.364.100,00	-408.404,99
259010	Jugendförderung	94.745,06	81.500,00	13.245,06	92.651,30	81.100,00	11.551,30
259020	Ferienzug	0,00	60.500,00	-60.500,00	0,00	60.500,00	-60.500,00
262000	Sportplätze	985.166,63	979.300,00	5.866,63	982.312,97	973.900,00	8.412,97
273010	Stadtbibliothek	1.217.339,68	781.800,00	435.539,68	1.121.880,94	776.600,00	345.280,94
300010	Kultur	382.426,13	363.700,00	18.726,13	377.154,88	361.800,00	15.354,88
320000	Konservatorium	214.526,85	321.700,00	-107.173,15	214.526,85	321.700,00	-107.173,15
320210	Musikschule	6.212.756,76	6.316.800,00	-104.043,24	6.134.047,05	6.277.100,00	-143.052,95
321010	Orchester	180.588,58	0,00	180.588,58	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	111.213,49	86.600,00	24.613,49	111.213,49	86.600,00	24.613,49
340100	Goldenes Dachl	235.910,27	225.800,00	10.110,27	235.910,27	224.400,00	11.510,27
361010	Stadtarchiv	557.750,13	516.300,00	41.450,13	540.061,88	513.300,00	26.761,88
400010	Sozialamt	2.114.999,15	2.004.900,00	110.099,15	2.025.353,32	1.992.700,00	32.653,32
400210	Abteilungsleitung V	307.031,85	221.200,00	85.831,85	286.573,07	219.900,00	66.673,07
401010	Kinder- und Jugendhilfe	2.835.534,36	2.505.000,00	330.534,36	2.782.013,10	2.489.900,00	292.113,10

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
420000	Altenheime	55.376,14	8.600,00	46.776,14	55.376,14	8.600,00	46.776,14
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	51.572,64	74.700,00	-23.127,36	51.572,64	74.700,00	-23.127,36
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
469010	Frau und Familie	155.525,99	220.700,00	-65.174,01	155.525,99	219.400,00	-63.874,01
480010	Wohnbauförderung	625.678,65	681.700,00	-56.021,35	609.444,81	677.100,00	-67.655,19
500010	Gesundheitswesen	1.294.366,78	1.394.300,00	-99.933,22	1.286.047,34	1.385.800,00	-99.752,66
519100	COVID-19	1.595.918,60	0,00	1.595.918,60	1.595.918,60	0,00	1.595.918,60
581010	Veterinärwesen	355.392,21	293.600,00	61.792,21	346.792,84	291.900,00	54.892,84
612000	Gemeindestraßen	2.322.369,19	2.524.200,00	-201.830,81	2.303.488,59	2.510.100,00	-206.611,41
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	268.507,44	381.200,00	-112.692,56	264.080,51	379.000,00	-114.919,49
780100	Wirtschaftsförderung	351.244,22	251.800,00	99.444,22	338.343,08	250.100,00	88.243,08
801110	Grünanlagen-Verwaltung	4.657.314,78	420.100,00	4.237.214,78	4.632.178,32	418.500,00	4.213.678,32
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	449.404,81	381.200,00	68.204,81	420.735,18	379.000,00	41.735,18
813000	Abfallbeseitigung	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
814000	Straßenreinigung	3.795.368,36	3.963.800,00	-168.431,64	3.728.737,25	3.942.400,00	-213.662,75
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	773.164,85	5.188.700,00	-4.415.535,15	771.852,35	5.162.800,00	-4.390.947,65
817010	Friedhöfe	1.283.995,71	1.387.000,00	-103.004,29	1.283.995,71	1.378.900,00	-94.904,29
821010	Fuhrpark	1.666.689,42	1.715.400,00	-48.710,58	1.653.517,91	1.706.100,00	-52.582,09
842010	Waldnutzung	173.891,32	301.100,00	-127.208,68	167.115,39	299.200,00	-132.084,61
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.959.119,20	2.808.900,00	-849.780,80	1.837.754,34	2.792.200,00	-954.445,66
846020	Wohnungsvergabe	572.958,35	644.300,00	-71.341,65	544.551,96	640.100,00	-95.548,04
860010	Gärtnerei	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
900010	Abteilungsleitung IV	997.825,44	910.700,00	87.125,44	917.514,83	905.700,00	11.814,83
900110	Gemeindeabgaben	1.459.249,87	1.678.300,00	-219.050,13	1.433.113,02	1.667.200,00	-234.086,98
900210	Rechnungswesen	868.316,29	851.100,00	17.216,29	862.986,25	845.700,00	17.286,25
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	139.043.085,94	139.782.400,00	-739.314,06	136.556.067,09	139.300.000,00	-2.743.932,91

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.246300	Bezugsvorschüsse (SN)	0,00	0,00	0,00	-1.292,50	0,00	-1.292,50
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	6.579.430,90	9.631.200,00	-3.051.769,10	6.579.430,90	9.631.200,00	-3.051.769,10
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	201.635,99	484.200,00	-282.564,01	201.635,99	484.200,00	-282.564,01
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	33.656.285,77	33.161.400,00	494.885,77	33.656.285,77	33.161.400,00	494.885,77
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	11.913.154,30	10.609.000,00	1.304.154,30	11.913.154,30	10.609.000,00	1.304.154,30
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	14.313.184,10	15.308.000,00	-994.815,90	14.313.184,10	15.308.000,00	-994.815,90
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	274.480,76	107.000,00	167.480,76	274.480,76	107.000,00	167.480,76
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	132.416,15	140.800,00	-8.383,85	132.416,15	140.800,00	-8.383,85
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.195.325,42	121.300,00	1.074.025,42	1.195.325,42	121.300,00	1.074.025,42
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.018.302,08	928.300,00	90.002,08	1.018.302,08	928.300,00	90.002,08
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	42.644,84	48.100,00	-5.455,16	42.644,84	48.100,00	-5.455,16
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	24.722,25	95.400,00	-70.677,75	23.070,75	95.400,00	-72.329,25
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	398.722,41	504.700,00	-105.977,59	398.722,41	504.700,00	-105.977,59
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	40.006,60	68.300,00	-28.293,40	40.006,60	68.300,00	-28.293,40
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.712.455,47	7.417.800,00	-1.705.344,53	5.712.455,47	7.417.800,00	-1.705.344,53
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	492,28	15.300,00	-14.807,72	492,28	15.300,00	-14.807,72
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	522.904,42	395.300,00	127.604,42	522.904,42	395.300,00	127.604,42
1.566310	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.915.675,83	1.725.600,00	190.075,83	1.915.675,83	1.725.600,00	190.075,83
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.600.386,30	2.474.100,00	2.126.286,30	4.600.386,30	2.474.100,00	2.126.286,30
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	963.295,35	0,00	963.295,35	963.295,35	0,00	963.295,35
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.453.820,10	14.309.400,00	1.144.420,10	15.453.820,10	14.309.400,00	1.144.420,10
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	147.169,19	0,00	147.169,19	147.169,19	0,00	147.169,19
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	739.361,96	576.500,00	162.861,96	687.089,60	648.300,00	38.789,60
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	788.019,41	0,00	788.019,41	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	760.631,34	286.900,00	473.731,34	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	447.349,27	225.700,00	221.649,27	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	436.965,38	41.600,00	395.365,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	591,38	2.450.000,00	-2.449.408,62	2.257,99	2.450.000,00	-2.447.742,01
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	244.070,81	1.202.200,00	-958.129,19	244.437,92	1.202.200,00	-957.762,08
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.887.041,62	1.354.400,00	532.641,62	1.886.288,73	1.354.400,00	531.888,73
1.751300	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	111.213,49	86.600,00	24.613,49	111.213,49	86.600,00	24.613,49
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.585.373,83	31.203.200,00	-617.826,17	30.585.373,83	31.203.200,00	-617.826,17
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.606.221,42	3.021.400,00	-415.178,58	2.606.221,42	3.021.400,00	-415.178,58
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	603.730,71	788.100,00	-184.369,29	603.730,71	788.100,00	-184.369,29
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	641.683,33	883.000,00	-241.316,67	641.683,33	883.000,00	-241.316,67
1.768300	Unfallförs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	71.691,00	67.000,00	4.691,00	71.691,00	67.000,00	4.691,00
1.768310	Unfallförsorgeleistungen - Aktive (SN)	12.630,48	19.300,00	-6.669,52	12.512,56	19.300,00	-6.787,44
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	139.043.085,94	139.782.400,00	-739.314,06	136.556.067,09	139.300.000,00	-2.743.932,91

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	Gemeinderat	93.806,38	98.100,00	-4.293,62	92.096,38	105.500,00	-13.403,62
010000	Magistratsdirektion	1.156,67	12.400,00	-11.243,33	3.462,26	16.300,00	-12.837,74
010010	Stabstelle Bürgermeister	3.968,28	42.200,00	-38.231,72	4.117,05	54.700,00	-50.582,95
010020	Personalvertretung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
010030	Kommunikation und Medien	1.413,76	29.900,00	-28.486,24	1.413,76	35.500,00	-34.086,24
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	3.526,91	24.600,00	-21.073,09	2.880,78	31.600,00	-28.719,22
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.180.306,66	54.400,00	1.125.906,66	1.610.673,41	69.300,00	1.541.373,41
010410	Schlichtungsstelle	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
011010	Personalwesen	2.949,05	19.100,00	-16.150,95	2.949,05	24.700,00	-21.750,95
011110	Besoldung	115.850,82	127.400,00	-11.549,18	115.850,82	130.900,00	-15.049,18
012010	Allgemeine Servicedienste	268,40	22.400,00	-22.131,60	268,40	26.800,00	-26.531,60
013010	Beschaffung	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	23.300,00	-23.300,00
014000	Kontrollabteilung	658,12	10.200,00	-9.541,88	636,51	13.200,00	-12.563,49
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	4.875,21	23.500,00	-18.624,79	6.062,58	28.700,00	-22.637,42
021010	Statistik	2.567,00	8.200,00	-5.633,00	2.567,00	10.000,00	-7.433,00
022010	Standesamt	33.616,53	52.800,00	-19.183,47	33.967,53	63.100,00	-29.132,47
023010	Melde- und Einwohnerwesen	478,80	27.300,00	-26.821,20	478,80	36.000,00	-35.521,20
030000	Abteilungsleitung III	8.550,18	26.800,00	-18.249,82	11.862,51	33.300,00	-21.437,49
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	18.597,08	57.000,00	-38.402,92	18.506,90	72.100,00	-53.593,10
031010	Stadtplanung	19.302,69	57.500,00	-38.197,31	26.054,02	69.100,00	-43.045,98
032010	Stadtvermessung	61.212,07	60.900,00	312,07	60.942,59	66.100,00	-5.157,41
034010	Mobilität und Umwelt	39.034,36	65.800,00	-26.765,64	45.833,32	74.500,00	-28.666,68
034110	Tiefbau	10.515,21	40.900,00	-30.384,79	18.421,91	50.400,00	-31.978,09
034210	Straßenbetrieb	26.942,32	25.500,00	1.442,32	26.942,32	33.200,00	-6.257,68
050000	Abteilungsleitung II	2,86	2.800,00	-2.797,14	0,00	3.700,00	-3.700,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	69.187,20	35.700,00	33.487,20	70.506,53	42.700,00	27.806,53
050310	Land- und Forstwirtschaft	31.606,77	39.600,00	-7.993,23	34.654,53	43.500,00	-8.845,47
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	9.569,88	56.600,00	-47.030,12	9.494,30	73.800,00	-64.305,70

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
130010	Marktwesen	2.349,30	10.700,00	-8.350,70	3.599,16	13.400,00	-9.800,84
131010	Bau- und Feuerpolizei	4.870,43	42.800,00	-37.929,57	4.775,17	55.200,00	-50.424,83
162010	Berufsfeuerwehr	7.168,28	68.400,00	-61.231,72	27.120,10	89.500,00	-62.379,90
200100	Schulverwaltung	8.816,27	16.300,00	-7.483,73	8.816,27	19.300,00	-10.483,73
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	63.026,82	129.000,00	-65.973,18	63.026,82	138.100,00	-75.073,18
202010	Sportamt	94,39	13.900,00	-13.805,61	94,39	18.300,00	-18.205,61
259020	Ferienzug	7.233,12	8.000,00	-766,88	7.233,12	8.300,00	-1.066,88
273010	Stadtbibliothek	42.964,91	72.500,00	-29.535,09	42.964,91	81.600,00	-38.635,09
300010	Kultur	943,85	9.600,00	-8.656,15	943,85	12.300,00	-11.356,15
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
320210	Musikschule	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
361010	Stadtarchiv	13.899,07	36.700,00	-22.800,93	14.518,07	46.200,00	-31.681,93
400010	Sozialamt	49.523,76	75.500,00	-25.976,24	49.390,75	92.700,00	-43.309,25
400210	Abteilungsleitung V	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	0,00	73.600,00	-73.600,00	0,00	82.100,00	-82.100,00
469010	Frau und Familie	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
480010	Wohnbauförderung	827,80	17.300,00	-16.472,20	827,80	22.000,00	-21.172,20
500010	Gesundheitswesen	1.413,42	30.000,00	-28.586,58	1.962,42	39.100,00	-37.137,58
581010	Veterinärwesen	502,12	6.000,00	-5.497,88	502,12	7.800,00	-7.297,88
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	35.238,59	52.100,00	-16.861,41	34.972,94	57.700,00	-22.727,06
780100	Wirtschaftsförderung	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	7.438,22	32.600,00	-25.161,78	7.438,22	40.000,00	-32.561,78
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.371,86	9.800,00	-8.428,14	1.371,86	12.500,00	-11.128,14
817010	Friedhöfe	2.373,12	10.100,00	-7.726,88	2.373,12	12.800,00	-10.426,88
821010	Fuhrpark	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
846020	Wohnungsvergabe	2.581,04	17.300,00	-14.718,96	2.445,29	19.200,00	-16.754,71
900010	Abteilungsleitung IV	11.857,72	39.500,00	-27.642,28	11.738,15	46.000,00	-34.261,85
900110	Gemeindeabgaben	88.003,28	112.900,00	-24.896,72	87.269,29	122.800,00	-35.530,71

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900210	Rechnungswesen	396.295,56	419.700,00	-23.404,44	396.295,56	426.200,00	-29.904,44
970000	Verstärkungsmittel	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	195.700,00	-195.700,00
Gesamtsumme	Kosten der EDV	2.488.756,14	2.398.700,00	90.056,14	2.970.322,64	2.950.800,00	19.522,64

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.042300	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)	0,00	0,00	0,00	223.378,03	206.000,00	17.378,03
1.070300	EDV-Programme (SN)	0,00	0,00	0,00	7.840,47	159.600,00	-151.759,53
1.400300	GWG des Anlagevermögens (SN)	22.998,15	1.500,00	21.498,15	28.835,19	1.500,00	27.335,19
1.618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	10.765,65	26.900,00	-16.134,35	10.765,65	26.900,00	-16.134,35
1.700300	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	227.513,68	224.300,00	3.213,68	225.803,68	224.300,00	1.503,68
1.728300	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	258.269,38	129.800,00	128.469,38	255.907,98	129.800,00	126.107,98
1.728310	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.969.209,28	2.007.000,00	-37.790,72	2.217.791,64	2.007.000,00	210.791,64
1.729300	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	195.700,00	-195.700,00
Gesamtsumme	Kosten der EDV	2.488.756,14	2.398.700,00	90.056,14	2.970.322,64	2.950.800,00	19.522,64

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	Gemeinderat	15.666,47	10.400,00	5.266,47	0,00	0,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	2.899,89	1.700,00	1.199,89	0,00	0,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	15.989,32	9.900,00	6.089,32	0,00	0,00	0,00
010020	Personalvertretung	510,27	700,00	-189,73	0,00	0,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	2.502,03	2.400,00	102,03	0,00	0,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	3.319,59	3.000,00	319,59	0,00	0,00	0,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	467.414,08	247.300,00	220.114,08	0,00	0,00	0,00
011010	Personalwesen	3.219,40	2.600,00	619,40	0,00	0,00	0,00
011110	Besoldung	735,54	11.100,00	-10.364,46	0,00	0,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	2.309,63	2.300,00	9,63	0,00	0,00	0,00
013010	Beschaffung	787,29	1.300,00	-512,71	0,00	0,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	3.966,38	3.700,00	266,38	0,00	0,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	6.080,09	8.400,00	-2.319,91	0,00	0,00	0,00
015020	Kommunikation und Medien	8.104,17	7.300,00	804,17	0,00	0,00	0,00
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	449,50	400,00	49,50	0,00	0,00	0,00
015040	Marke und Markenkommunikation	7.107,73	100,00	7.007,73	0,00	0,00	0,00
021010	Statistik	124,85	100,00	24,85	0,00	0,00	0,00
022010	Standesamt	7.238,08	10.600,00	-3.361,92	0,00	0,00	0,00
023010	Melde- und Einwohnerwesen	3.115,89	3.700,00	-584,11	0,00	0,00	0,00
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	2.794,45	3.100,00	-305,55	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	230.907,54	221.100,00	9.807,54	0,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	15.221,16	16.400,00	-1.178,84	0,00	0,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	10.347,65	14.900,00	-4.552,35	0,00	0,00	0,00
031010	Stadtplanung	7.279,16	7.200,00	79,16	0,00	0,00	0,00
032010	Stadtvermessung	13.572,10	12.200,00	1.372,10	0,00	0,00	0,00
034010	Mobilität und Umwelt	5.077,45	14.400,00	-9.322,55	0,00	0,00	0,00
034110	Tiefbau	5.499,08	7.500,00	-2.000,92	0,00	0,00	0,00
034210	Straßenbetrieb	209.087,53	379.000,00	-169.912,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050000	Abteilungsleitung II	59,26	400,00	-340,74	0,00	0,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	4.337,63	6.500,00	-2.162,37	0,00	0,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	150.412,07	137.100,00	13.312,07	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel	273,94	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	60.738,16	64.700,00	-3.961,84	0,00	0,00	0,00
130010	Marktwesen	1.910,12	1.300,00	610,12	0,00	0,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	6.657,70	8.800,00	-2.142,30	0,00	0,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	329.707,10	301.200,00	28.507,10	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	273.534,19	283.400,00	-9.865,81	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophendienst	17.465,16	16.900,00	565,16	0,00	0,00	0,00
200100	Schulverwaltung	3.672,23	1.900,00	1.772,23	0,00	0,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	17.897,88	17.700,00	197,88	0,00	0,00	0,00
202010	Sportamt	22.155,59	23.200,00	-1.044,41	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	375.166,02	318.200,00	56.966,02	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen	236.592,48	114.500,00	122.092,48	0,00	0,00	0,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	627,60	600,00	27,60	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	258.272,51	160.700,00	97.572,51	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhorte	29.012,60	20.000,00	9.012,60	0,00	0,00	0,00
259010	Jugendförderung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
259020	Ferienzug	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze	57.414,99	56.600,00	814,99	0,00	0,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	22.361,61	12.400,00	9.961,61	0,00	0,00	0,00
263100	Kegelbahnen	3.280,57	3.300,00	-19,43	0,00	0,00	0,00
263200	Sillside Skate	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisanlage Igls	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen	13.353,60	9.700,00	3.653,60	0,00	0,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	205.365,53	209.700,00	-4.334,47	0,00	0,00	0,00
300010	Kultur	5.347,66	5.500,00	-152,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
320000	Konservatorium	28.350,93	36.700,00	-8.349,07	0,00	0,00	0,00
320210	Musikschule	82.711,70	77.600,00	5.111,70	0,00	0,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	2.326,44	2.200,00	126,44	0,00	0,00	0,00
341000	Sonstige Sammlungen	7.444,22	7.400,00	44,22	0,00	0,00	0,00
361010	Stadtarchiv	11.322,51	8.800,00	2.522,51	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege	165.874,59	220.300,00	-54.425,41	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	91.822,13	91.800,00	22,13	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	2.247,44	2.200,00	47,44	0,00	0,00	0,00
400010	Sozialamt	7.421,35	11.000,00	-3.578,65	0,00	0,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	2.072,61	2.000,00	72,61	0,00	0,00	0,00
400220	Altenbetreuung	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	6.423,59	6.800,00	-376,41	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
469010	Frau und Familie	219,37	700,00	-480,63	0,00	0,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	1.534,57	3.000,00	-1.465,43	0,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	14.377,62	9.100,00	5.277,62	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	114,70	100,00	14,70	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	9.154,65	5.900,00	3.254,65	0,00	0,00	0,00
581010	Veterinärwesen	836,92	1.000,00	-163,08	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen	284.151,57	275.800,00	8.351,57	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	5.216.193,00	5.662.200,00	-446.007,00	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege	7.590,35	7.400,00	190,35	0,00	0,00	0,00
617000	Bauhöfe	24.130,66	25.200,00	-1.069,34	0,00	0,00	0,00
630000	Bundesflüsse	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
634000	Lawinenschutzbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	799.808,88	542.500,00	257.308,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	17.138,11	2.200,00	14.938,11	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	443,58	700,00	-256,42	0,00	0,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	24.022,77	28.900,00	-4.877,23	0,00	0,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	4.382,15	7.100,00	-2.717,85	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen	5.520,00	13.600,00	-8.080,00	0,00	0,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	4.889,44	3.800,00	1.089,44	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	228.742,57	70.300,00	158.442,57	0,00	0,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	943.293,08	805.100,00	138.193,08	0,00	0,00	0,00
817010	Friedhöfe	288.516,77	272.200,00	16.316,77	0,00	0,00	0,00
821010	Fuhrpark	75.360,65	62.200,00	13.160,65	0,00	0,00	0,00
825000	Wasenmeisterei	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
842010	Waldnutzung	21.876,09	9.600,00	12.276,09	0,00	0,00	0,00
843000	Alpbesitz	86.990,61	81.400,00	5.590,61	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	347.480,37	239.500,00	107.980,37	0,00	0,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	1.332,29	1.000,00	332,29	0,00	0,00	0,00
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	60,30	100,00	-39,70	0,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	3.406,09	100,00	3.306,09	0,00	0,00	0,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	211.990,55	260.400,00	-48.409,45	0,00	0,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	4.242,26	5.700,00	-1.457,74	0,00	0,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	9.474,50	5.300,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00
900210	Rechnungswesen	5.470,71	4.500,00	970,71	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Abschreibungen	12.197.827,81	11.652.800,00	545.027,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Abschreibungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.680300	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.197.827,81	11.652.800,00	545.027,81	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Abschreibungen	12.197.827,81	11.652.800,00	545.027,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.561,31	0,00	1.561,31	37.337,63	0,00	37.337,63
029000	Amtsgebäude	1.235,68	1.100,00	135,68	5.387,34	1.100,00	4.287,34
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	256,53	0,00	256,53	6.134,91	0,00	6.134,91
162010	Berufsfeuerwehr	530,65	0,00	530,65	12.215,76	0,00	12.215,76
163000	Freiwillige Feuerwehren	1.378,13	0,00	1.378,13	14.731,38	0,00	14.731,38
211000	Volksschulen	19.028,72	0,00	19.028,72	645.726,71	0,00	645.726,71
212000	Mittelschulen	8.204,75	0,00	8.204,75	93.053,16	0,00	93.053,16
214000	Poytechnische Schulen	6.108,36	6.100,00	8,36	6.108,36	6.100,00	8,36
240000	Kindergärten	8.521,82	0,00	8.521,82	107.615,64	0,00	107.615,64
262000	Sportplätze	8.493,23	0,00	8.493,23	90.787,46	0,00	90.787,46
320210	Musikschule	186,21	0,00	186,21	4.452,99	0,00	4.452,99
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	420,07	0,00	420,07	4.490,27	0,00	4.490,27
390000	Kirchliche Angelegenheiten	9.465,84	9.500,00	-34,16	31.067,64	31.100,00	-32,36
420000	Altenheime	25.864,93	25.900,00	-35,07	86.756,12	86.800,00	-43,88
520000	Natur- und Landschaftsschutz	116,67	0,00	116,67	1.247,11	0,00	1.247,11
612000	Gemeindestraßen	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	599,98
617000	Bauhöfe	37.721,53	40.300,00	-2.578,47	102.940,02	107.000,00	-4.059,98
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	3.476,25	0,00	3.476,25	3.476,25	0,00	3.476,25
814000	Straßenreinigung	1.790,38	0,00	1.790,38	42.815,64	0,00	42.815,64
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	703,00	700,00	3,00	703,00	700,00	3,00
821010	Fuhrpark	389,59	0,00	389,59	9.316,61	0,00	9.316,61
840000	Grundbesitz	135.199,29	153.600,00	-18.400,71	896.349,34	924.900,00	-28.550,66
843000	Alpbesitz	256,53	0,00	256,53	6.134,59	0,00	6.134,59
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	24.765,00	700,00	24.065,00	203.076,50	700,00	202.376,50
875000	lbk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH	888.168,00	909.000,00	-20.832,00	1.596.006,35	1.273.200,00	322.806,35
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	6.000,39	9.800,00	-3.799,61	56.349,01	61.300,00	-4.950,99
898000	Seilbahnen und Lifte	532.744,95	778.700,00	-245.955,05	8.462.930,88	9.482.300,00	-1.019.369,12
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	2.598,25	3.400,00	-801,75	42.661,49	56.100,00	-13.438,51

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	1.722,32	1.041.700,00	-1.039.977,68	41.187,94	2.333.200,00	-2.292.012,06
Gesamtsumme	Schuldendienst	1.727.508,36	2.980.500,00	-1.252.991,64	12.611.660,08	14.364.500,00	-1.752.839,92

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Schuldendienst

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.341300	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	0,00	0,00	0,00	363.652,70	376.300,00	-12.647,30
1.346300	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)	0,00	0,00	0,00	3.349.463,05	4.616.700,00	-1.267.236,95
1.347300	Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.600.000,00	-400.000,00
1.650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.727.508,36	2.980.500,00	-1.252.991,64	1.698.544,33	1.771.500,00	-72.955,67
Gesamtsumme	Schuldendienst	1.727.508,36	2.980.500,00	-1.252.991,64	12.611.660,08	14.364.500,00	-1.752.839,92

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032010	Stadtvermessung	277,50	3.500,00	-3.222,50	277,50	4.400,00	-4.122,50
050310	Land- und Forstwirtschaft	6.893,54	1.800,00	5.093,54	6.893,54	1.800,00	5.093,54
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	10.855,29	16.900,00	-6.044,71	51.829,52	111.400,00	-59.570,48
211000	Volksschulen	250,72	1.900,00	-1.649,28	250,72	1.900,00	-1.649,28
262000	Sportplätze	9.686,59	13.600,00	-3.913,41	9.686,59	94.600,00	-84.913,41
266000	Wintersportanlagen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
500010	Gesundheitswesen	910,94	1.500,00	-589,06	9.897,13	1.500,00	8.397,13
581010	Veterinärwesen	832,67	2.400,00	-1.567,33	832,67	2.400,00	-1.567,33
612000	Gemeindestraßen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	2.995,95	3.200,00	-204,05	60.463,84	3.200,00	57.263,84
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	12.448,86	1.800,00	10.648,86	123.405,57	101.800,00	21.605,57
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	169,91	2.700,00	-2.530,09	169,91	2.700,00	-2.530,09
813000	Abfallbeseitigung	29.151,70	8.100,00	21.051,70	29.151,70	8.100,00	21.051,70
814000	Straßenreinigung	242.880,98	345.000,00	-102.119,02	1.037.424,56	831.000,00	206.424,56
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	71.270,04	58.900,00	12.370,04	72.721,34	234.400,00	-161.678,66
817010	Friedhöfe	8.316,78	8.100,00	216,78	81.944,46	62.100,00	19.844,46
821010	Fuhrpark	231.869,37	169.500,00	62.369,37	286.524,70	385.500,00	-98.975,30
842010	Waldnutzung	23.118,94	14.100,00	9.018,94	61.609,22	45.600,00	16.009,22
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	68,06	300,00	-231,94	68,06	300,00	-231,94
860010	Gärtnerei	0,00	1.400,00	-1.400,00	52.446,65	1.400,00	51.046,65
Gesamtsumme	Fahrzeuge	651.997,84	657.900,00	-5.902,16	1.885.597,68	1.897.300,00	-11.702,32

Rechnungsabschluss 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1.020310	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)	0,00	0,00	0,00	10.270,71	15.500,00	-5.229,29
1.040310	Fahrzeuge (SN)	0,00	0,00	0,00	1.233.413,48	1.223.900,00	9.513,48
1.409310	Ersatzteile (SN)	98.965,12	81.000,00	17.965,12	99.006,63	81.000,00	18.006,63
1.453310	Schmier- und Schleifmittel (SN)	24.046,59	8.100,00	15.946,59	24.046,59	8.100,00	15.946,59
1.454310	Reinigungsmittel (SN)	3.336,69	2.300,00	1.036,69	3.336,69	2.300,00	1.036,69
1.617310	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	515.298,96	562.100,00	-46.801,04	505.173,10	562.100,00	-56.926,90
1.700310	Mietzinse (SN)	5.400,00	500,00	4.900,00	5.400,00	500,00	4.900,00
1.710310	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	4.950,48	3.900,00	1.050,48	4.950,48	3.900,00	1.050,48
Gesamtsumme	Fahrzeuge	651.997,84	657.900,00	-5.902,16	1.885.597,68	1.897.300,00	-11.702,32

Kassenabschluss 2021

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Kassen- und Bankenabschluss zum 31.12.2021

Kassen- und Bankenabschluss zum 31.12.2021							
	Sachkonto			Bezeichnung			Kassenendbestand 31.12.2021
Stadtkasse	200010			Hauptkasse			47.424,60
					Haushaltsrücklagen (HR)	Kontostand ohne	
					und ZMR	HR und ZMR	Kontostand zum 31.12.2021
Banken	Sachkonto	IBAN	BIC	Bezeichnung			
Tiroler Sparkasse AG	294000	AT20 2050 3033 0192 0330	SPIHAT22XXX	ZMR MCI zweckgebunde HR Anlage 6b		5.790.000,00	
Tiroler Sparkasse AG	294002	AT20 2050 3033 0192 0330	SPIHAT22XXX	ZMR Erneuerungsrücklage zweckgebundene HR Anlage 6b		1.966.184,84	
Tiroler Sparkasse AG	294003	AT20 2050 3033 0192 0330	SPIHAT22XXX	ZMR Universitätsrücklage zweckgebundene HR Anlage 6b		3.849.328,76	
Tiroler Sparkasse AG	210000	AT20 2050 3033 0192 0330	SPIHAT22XXX	Hauptkonto			17.958.827,24
Tiroler Sparkasse AG	210000	AT20 2050 3033 0192 0330	SPIHAT22XXX	Stand Hauptkonto gesamt incl. ZMR			29.564.340,84
Tiroler Sparkasse AG	210030	AT80 2050 3000 0000 5009	SPIHAT22XXX	Gemeindeabgaben			763.373,37
Tiroler Sparkasse AG	210100	AT98 2050 3000 0014 1358	SPIHAT22XXX	Stadtjugendamt			139.896,79
Tiroler Sparkasse AG	210110	AT39 2050 3010 0016 2659	SPIHAT22XXX	Sozialamt			414.878,28
Tiroler Sparkasse AG	210120	AT23 2050 3010 0016 3723	SPIHAT22XXX	Jugendamt			407.393,41
Tiroler Sparkasse AG	210130	AT56 2050 3010 0016 4390	SPIHAT22XXX	Nofallbudget			38.835,85
Tiroler Sparkasse AG	210090	AT86 2050 3033 5269 6896	SPIHAT22XXX	Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich Str. 19			4.001,81
Tiroler Sparkasse AG	294004	AT46 2050 3000 0002 6088	SPIHAT22XXX	Rücklage ehem KUF zweckgebunde HR Anlage 6b		1.359.986,15	1.359.986,15
Tiroler Sparkasse AG	210150	AT96 2050 3000 0020 8421	SPIHAT22XXX	IISG Mandantenkonto			233.567,64
Tiroler Sparkasse AG	210160	AT63 2050 3000 0015 0136	SPIHAT22XXX	GHS Weingartenstraße			174.063,52
Tiroler Sparkasse AG	210140	AT91 2050 3000 0002 6054	SPIHAT22XXX	Musikschule Innsbruck			0,00
Tiroler Sparkasse AG	210180	AT65 2050 3007 0102 4085	SPIHAT22XXX	Stadteilvertretung Igls			7.565,02
Tiroler Sparkasse AG	210200	AT96 2050 3033 0259 5925	SPIHAT22XXX	Verwaltungsstrafverfahren (VSTV)			-23,06
Bank für Tirol und Vorarlberg	294002	AT84 1600 0001 0064 3030	BTVAAT22	ZMR Erneuerungsrücklage zweckgebunde HR Anlage 6b		1.396,47	1.396,47
Raiffeisenlandesbank Tirol AG	210010	AT62 3600 0000 0067 3293	RZTIAT22	Hauptkonto			265.220,94
Raiffeisenlandesbank Tirol AG	210170	AT33 3600 0000 0066 0720	RZTIAT22	Bezirksverwaltungsstrafen			0,00
Raiffeisenlandesbank Tirol AG	210040	AT30 3600 0000 0067 7070	RZTIAT22	Strafen Kurzparkzone (KPZ)			9.736,00
Raiffeisenlandesbank Tirol AG	210050	AT02 3600 0000 0061 2390	RZTIAT22	MÜG			14.130,94
Raiffeisenlandesbank Tirol AG	210190	AT44 3600 0000 0105 7058	RZTIAT22	Unterausschuss Vill			28.797,10
BAWAG	210020	AT92 6000 0000 0183 4608	BAWAATWW	Hauptkonto			50.378,38
HYPO TIROL BANK AG	210080	AT90 5700 0300 5540 1257	HYPTAT22	VL Barcal			295.669,48
BANK AUSTRIA	210060	AT16 1200 0514 3043 0801	BKAUATWW	VL Dallago			27,96
				Summe aller Zahlwege			20.853.765,27
				Gesamt Summe ZMR zweckgebunde HR Anlage 6b		12.966.896,22	
				Summe aller Zahlungsmittelreserven		12.966.896,22	12.966.896,22
				Gesamtsumme			33.820.661,49

Nachweis der Erläuterungen 2021

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



AOB

100	Bürgermeister
103	Magistratsdirektorin
107	Präsidialangelegenheiten
110	Personalwesen
121	Bürgerservice und Außenbeziehungen
126	Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung
130	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen
135	Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
139	Soziales
143	Kinder- und Jugendhilfe
149	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Integration
153	Mobilität und Umwelt
156	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Straßenrecht
162	Bau- und Feuerpolizei
165	Berufsfeuerwehr
168	Tiefbau
172	Straßenbetrieb
175	Grünanlagen
179	Wald und Natur
182	Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung
183	Gemeindeabgaben
192	Finanzverwaltung und Wirtschaft
197	Wohnungsservice
204	Kultur
210	Schule und Bildung
213	Kinder, Jugend und Generationen
218	Sport
221	Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen
229	Vizebürgermeister
239	Geschäftsstelle für Kommunikation und Medien
241	Fuhrparkmanagement
246	IISG Geschäftsbesorgung

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
100	000000	Gemeinderat	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	40.500,00	0,00	40.500,00	6.042,00	34.458,00	40.500,00	0,00	40.500,00	6.042,00	34.458,00	Einsparungen zugunsten überzogener Fi-Position 1.700000
100	000000	Gemeinderat	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	4.500,00	0,00	4.500,00	51.459,06	-46.959,06	4.500,00	0,00	4.500,00	52.130,91	-47.630,91	erhöhte Ausgaben: GR-Sitzungen Congress Messe Innsbruck / Corona-Situation
100	000000	Gemeinderat	A	1.757210	Transf.priv.Org (GA)	100_000_PERS_KOST_ERST	GA	409.700,00	0,00	409.700,00	351.597,82	58.102,18	409.700,00	0,00	409.700,00	351.597,82	58.102,18	Auszahlung an GR-Klubs nur aufgrund von erbrachten Nachweisen; nicht in voller Höhe ausgeschöpft!
100	015030	Bürgerbeteiligung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	100_015_BUERGERBETEILIGG	GA	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	41.836,48	98.163,52	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	41.836,48	98.163,52	Bürgerbeteiligungsprojekte sparsam und COVID-bedingt wenige umgesetzt! Finanzielle Projektbeteiligung durch Dritte!
100	019000	Repräsentation	A	1.723000	Repr.Ausg (DK)		DK	52.300,00	0,00	52.300,00	32.192,46	20.107,54	52.300,00	0,00	52.300,00	32.192,46	20.107,54	COVID-bedingt: Entfall der Hochzeitsjubiläenfeiern
100	519100	COVID-19	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Amtsausstattung in der Miete v. CMI inbegriffen, daher kein Kostenaufwand!
100	519100	COVID-19	A	1.400000	GWG (DK)		DK	50.000,00	0,00	50.000,00	24.599,17	25.400,83	50.000,00	0,00	50.000,00	24.599,17	25.400,83	budgetiert gem. Kostenkalkulation; weniger Ausgaben als geplant / Übergabe ContactTracingCenter an Land Tirol August 2021
100	519100	COVID-19	A	1.456000	Büromaterial (DK)		DK	180.000,00	0,00	180.000,00	19.502,44	160.497,56	180.000,00	0,00	180.000,00	19.502,44	160.497,56	budgetiert gem. Kostenkalkulation; Büromaterial aus dem Vorjahr aufgebraucht / Übergabe ContactTracingCenter an Land Tirol August 2021
100	519100	COVID-19	A	1.631000	Telekomm. (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	21.229,19	-21.229,19	0,00	0,00	0,00	21.229,19	-21.229,19	Telefonkosten für ContactTracingCenter, Ordnerdienste etc. wurden nicht budgetiert
100	519100	COVID-19	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	9.413,76	30.586,24	40.000,00	0,00	40.000,00	9.413,76	30.586,24	budgetiert gem. Kostenkalkulation - weniger Ausgaben als geplant / Einsparungen zugunsten überzogener Fi-Position 1.631000
100	519100	COVID-19	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	200.000,00	0,00	200.000,00	793.350,05	-593.350,05	200.000,00	0,00	200.000,00	793.314,78	-593.314,78	Vorfinanzierung angefallener Kosten notwendig, Refundierung Land Tirol / Zweckzuschussgesetz teilweise erst im Jahr 2022!
100	519100	COVID-19	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)	100_519_GEL_CORONA	DK	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	budgetiert gem. Kostenkalkulation - keine Ausgaben für Gemeindeeinsatzleitung angefallen
100	519100	COVID-19	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	250.000,00	0,00	250.000,00	101.128,93	148.871,07	250.000,00	0,00	250.000,00	101.128,93	148.871,07	budgetiert gem. Kostenkalkulation: weniger Ausgaben als geplant / Übergabe ContactTracingCenter an Land Tirol August 2021
100	519100	COVID-19	E	2.860000	Trans.Bund FAG §27 1			-1.176.000,00	-1.000.000,00	-2.176.000,00	-1.836.775,00	-339.225,00	-1.176.000,00	-1.000.000,00	-2.176.000,00	-1.836.775,00	-339.225,00	Einnahmen Land Tirol / Epidemiegesezt u. Zweckzuschussgesetz erfolgten teilweise erst im Jahr 2022!
100	770100	Fremdenverkehrsförd.	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	43.700,00	0,00	43.700,00	12.854,25	30.845,75	43.700,00	0,00	43.700,00	12.854,25	30.845,75	COVID-bedingt: wenig bis keine Veranstaltungen!

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
103	010000	Magistratsdirektion	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	19.800,00	0,00	19.800,00	1.159,24	18.640,76	19.800,00	0,00	19.800,00	1.306,40	18.493,60	coronabedingt stark verminderte Ausgaben
103	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768230	so.Trans.priv.HH(GA)	103_429_HEIMOPFER	GA	50.000,00	80.000,00	130.000,00	85.058,91	44.941,09	50.000,00	80.000,00	130.000,00	84.798,91	45.201,09	Höhe der Ausschüttung obliegt Heimopfer-Kommission, im Vorhinein nicht abschätzbar. Mit FD Rupprechter 2021 geeinigt, zukünftig über NK zu arbeiten.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
107	010110	Präsidential- und Recht	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	88.915,08	-43.915,08	45.000,00	0,00	45.000,00	88.915,08	-43.915,08	Die Ausgaben für Rechtskosten sind im Voraus kaum abschätzbar und können von einem Jahr auf das nächste extrem variieren. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren (kein Mensch kann sagen, wann und ob und wegen was die Stadt geklagt wird oder klagen muss) mit (unter Umständen zwingender) anwaltlicher Vertretung anhängig werden, wie viele Verträge notariell beglaubigt werden müssen, etc..
107	010110	Präsidential- und Recht	A	1.685000	Dot.RST Prozesskost.		DK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Rückstellungen für Prozesskosten wurden aufgrund weiterer Prozesse und Rechtsmittelverfahren gegenüber dem Vorjahr um € 100.000,00 erhöht.
107	840000	Grundbesitz	A	1.610000	Inst.h.Grund (DK)		DK	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Die anfallenden Kosten für die Instandhaltung von Grund und Boden sind im Voraus nicht abschätzbar. Nachdem in der Vergangenheit städtische Grundstücke mit hohem Kostenaufwand dekontaminiert werden mussten, erscheint es zweckmäßig, für etwaige künftige Instandsetzungen und notwendige Dekontaminierungen ein entsprechendes Budget vorzusehen. Im Jahr 2021 musste kein Grundstück auf Kosten der Stadt Innsbruck in Stand gesetzt oder dekontaminiert werden.
107			A		Sammelnachweise		SN	526.700,00	0,00	526.700,00	433.720,47	92.979,53		526.700,00	0,00	526.700,00	433.720,47	Bei den Versicherungspolizzen/-prämien wird immer eine vorausschauende und vorsichtige Budgetierung vorgenommen. Dies in Hinblick auf den möglichen, teilweise zu erwartenden Neuabschluss von Versicherungen (z.B. Cyber Insurance, Drohnenversicherung...) und die mögliche Ausweitung von bestehenden Polizzen (z. B. Kollektivunfall, Delegationen, Kunst...), wie dies die Erfahrung aus vergangenen Jahren gezeigt hat. Insbesondere die Versicherung für Delegationen und Veranstaltungen ist – nach der coronabedingten Pause in vergangenen Jahren – wird erst jetzt wieder verstärkt ein Thema. Im Bereich der Kfz-Versicherung sind zudem die Anzahl der zu versichernden Fahrzeuge (Haftpflichtversicherung, Pflichtversicherung!) sowie die konkrete Anzahl der von den Dienststellen gewünschten Kaskoversicherungen keine durch unser Amt steuerbare Größen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
110	010020	Personalvertretung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-220.280,36	220.280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen wurden erstmals erstellt. Zuteilung auf den jeweiligen Fond ist mangels Erfahrungswerten dzt noch sehr schwierig. Es wird seitens des Personalamtes darauf geachtet, dass die Summe innerhalb des Sammelnachweises betragsmäßig annäherungsweise den Ist-Zahlen entspricht
110	011010	Personalwesen	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	22.500,00	0,00	22.500,00	58.854,86	-36.354,86	22.500,00	0,00	22.500,00	58.854,86	-36.354,86	es fanden unerwartet viele Ausschreibungen im AV-/AL-Bereich statt
110	011010	Personalwesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	90.000,00	0,00	90.000,00	60.190,12	29.809,88	90.000,00	0,00	90.000,00	60.045,16	29.954,84	Einsparung in diesem Posten, da bei den Ausschreibungen schon mehr verwendet wurde
110	011010	Personalwesen	E	2.815000	Ertr. Aufl. Rst.			0,00	0,00	0,00	-1.967.812,91	1.967.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	011010	Personalwesen	E	2.863000	Trans.SV			-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	Kontenumstellung auf 863200
110	011010	Personalwesen	E	2.863200	Trans. v. s.T.öff.R.			0,00	0,00	0,00	-87.804,01	87.804,01	0,00	0,00	0,00	-85.103,12	85.103,12	Kontenumstellung von 863000
110	013010	Beschaffung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-50.444,98	50.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	014000	Kontrollabteilung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-37.797,50	37.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	022010	Standesamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-17.048,00	17.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-56.096,01	56.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	031010	Stadtplanung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-32.909,28	32.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	080000	Pensionen	A	1.689000	Dot.so.lang.RST (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	18.031.086,00	-18.031.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	080000	Pensionen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-29.000.000,00	0,00	-29.000.000,00	-25.977.538,00	-3.022.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	080000	Pensionen	E	2.863000	Trans.SV			-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	Kontenumstellung auf 863200
110	080000	Pensionen	E	2.863100	Trans. v. SV			0,00	0,00	0,00	-221.552,32	221.552,32	0,00	0,00	0,00	-223.508,76	223.508,76	Kontenumstellung von 863000
110	080000	Pensionen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	-3.052.204,91	652.204,91	-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	-3.052.204,91	652.204,91	Ab 2021 werden auch die Pensionssicherungsbeiträge der BeamtInnen in der Buchhaltung ausgaben- und einnahmensseitig dargestellt
110	090000	Bezugsvorschüsse	A	1.273000	Bezugsvorschüsse an		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	-93.100,00	Kontenumstellung von 246300
110	090000	Bezugsvorschüsse	E	2.273000	Bezugsvorschüsse an			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.836,65	75.836,65	Kontenumstellung von 246000
110	091000	Personalausbildung	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	110_091_AUSBI LDUNG	GA	270.000,00	0,00	270.000,00	133.927,70	136.072,30	270.000,00	0,00	270.000,00	148.885,40	121.114,60	Coronabedingt kam es zu weniger Schulungsmaßnahmen. Zudem Einsparungen durch Online-Schulungen im Bereich Catering/Raum/usw. Keine Nächtigungsgebühren TrainerInnen; Umstellung der PE-Broschüre auf Onlineformat (Druckkostenreduktion bzw. Gestaltung findet nun im Haus statt); Keine Merchandisingprodukte im Jahr 2021 bezogen
110	100010	Allg. Sicherheit	E	2.829010	Sonstige Einnahmen			0,00	0,00	0,00	-78.504,24	78.504,24	0,00	0,00	0,00	-78.504,24	78.504,24	Personalkostenrefundierung für unerwartete Personalleihe an Land
110	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-439.527,59	439.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	200100	Schulverwaltung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-78.814,81	78.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	200200	Kinder und Jugend	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-18.172,48	18.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	240000	Kindergärten	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-92.828,98	92.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	250000	Schülerhorte	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-35.983,15	35.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	262000	Sportplätze	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-108.670,96	108.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	320210	Musikschule	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-100.191,83	100.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	340100	Goldenes Dachl	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-78.717,35	78.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	401010	Kinder u Jugendh.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-72.722,13	72.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	429000	Sonstige Einrichtung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-286.531,57	286.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	469010	Frau und Familie	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-43.027,44	43.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	500010	Gesundheitswesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-44.580,25	44.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	519100	COVID-19	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-129.189,31	129.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	519100	COVID-19	E	2.829100	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-205.084,81	205.084,81	0,00	0,00	0,00	-204.644,52	204.644,52	Erlöse für Verdienstentgänge lt EpiG Corona (Quarantänen)
110	612000	Gemeindestraßen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-18.941,80	18.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	801110	Grünanlagen-Verwalu	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-60.862,79	60.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	801120	Grünanlagen-Planung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-52.114,98	52.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	814000	Straßenreinigung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-83.608,20	83.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-60.624,85	60.624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	817010	Friedhöfe	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-39.359,80	39.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	821010	Fuhrpark	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-49.214,24	49.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-56.213,13	56.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o
110	900210	Rechnungswesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-35.159,76	35.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
121	015000	Bürgerservice	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	18.000,00	0,00	18.000,00	1.839,50	16.160,50	18.000,00	0,00	18.000,00	1.830,86	16.169,14	Wegen Pandemie Projekte geschoben
121	015000	Bürgerservice	E	2.829000	Sonstige Erträge			-100,00	0,00	-100,00	-16.070,09	15.970,09	-100,00	0,00	-100,00	-16.070,09	15.970,09	Einnahmen aus Verkäufen/Auflösung Fundservice (z.B. Dorotheum) - kann vorher nicht genau angegeben werden
121	062000	Ehrungen u Ausz.	A	1.729210	so.Ausgaben (GA)	121_062_KAISE R_MAX_PREIS	GA	80.000,00	0,00	80.000,00	50.418,70	29.581,30	80.000,00	0,00	80.000,00	50.419,06	29.580,94	Anreise int. Gäste wegen Corona teils nicht möglich; Reisekosten reduziert/ keine Dolmetscher benötigt
121	062000	Ehrungen u Ausz.	E	2.816000	Kostenbeiträge	121_062_KAISE R_MAX_PREIS		0,00	0,00	0,00	-26.272,56	26.272,56	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	7.700,00	siehe Zeile 6, Buchung gesamthaft
121	062000	Ehrungen u Ausz.	E	2.816000	Kostenbeiträge			-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	siehe Zeile 5; zudem erfolgte Überweisung des Landes Tirol erst 2022
121	063000	Städtekontakte	A	1.621010	Transporte (DK)		DK	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	Pandemiebedingt weniger Austausch vor Ort
121	063000	Städtekontakte	A	1.723010	Repr.Ausg (DK)		DK	20.400,00	0,00	20.400,00	1.274,50	19.125,50	20.400,00	0,00	20.400,00	1.274,50	19.125,50	Pandemiebedingt weniger Austausch vor Ort
121	063000	Städtekontakte	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	121_063_CEMR 2020	GA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Wegen Pandemie Zeitpunkt der Abhaltung CEMR 2020 unklar

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	A	1.755200	Transf. UN (GA)	126_050_COV_VERD	GA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.948.024,65	551.975,35	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.743.799,28	756.200,72	Die in Zusammenhang mit dieser Finanzposition gebuchten Ausgaben stehen in Verbindung mit der Auszahlung von Verdienstentgängen iSd. Epidemiegesetzes iVm. SARS-CoV-2, die auf Grund von behördlichen Absonderungen entstanden sind. Abhängig von der Komplexität der Fälle (insb. ob es sich um selbständige oder unselbständige Antragssteller handelt) können einmal mehr und einmal weniger Anträge in einem Geschäftsjahr abgearbeitet werden. Dadurch erklärt sich der Budgetrest.
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.816000	Kostenbeiträge			-15.000,00	0,00	-15.000,00	-3.109.089,49	3.094.089,49	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-210.240,39	195.240,39	Es handelt sich um Buchungen in Zusammenhang mit Ersatzvornahmen bei denen die Beträge noch nicht eingelangt sind.
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.861010	Transfers v. Ländern	126_050_COV_VERD		0,00	0,00	0,00	-561.753,43	561.753,43	0,00	0,00	0,00	-561.753,43	561.753,43	Es handelt sich um Ausgleichszahlungen des Landes hinsichtlich Verdienstentgang nach dem Epidemiegesetz 1950 iVm SARS-CoV-2.
126	050210	Strafen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-25.000,00	0,00	-25.000,00	-7.726,30	-17.273,70	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-18.176,54	-6.823,46	Es handelt sich um Einnahmen aus Strafen und es wurden im Geschäftsjahr 2021 weniger Verwaltungsstrafen eingenommen als erwartet.
126	945000	so.Zu-schüsse Bund	E	2.861010	Transfers v. Ländern	126_050_COV_VERD		0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-2.609.881,04	-1.890.118,96	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-2.609.881,04	-1.890.118,96	Es handelt sich um Ausgleichszahlungen des Bundes hinsichtlich Verdienstentgang nach dem Epidemiegesetz 1950 iVm SARS-CoV-2.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	944,00	25.556,00	Amtsausstattung wurde 2021 durch neue Amtsleitung nicht freigegeben (Anlagen über €400). Es wird um keine Einschränkungen für 2022 + 2023 ersucht, da u.U. Standortwechsel vorgesehen ist
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	13.500,00	0,00	13.500,00	61.292,23	-47.792,23	13.500,00	0,00	13.500,00	61.401,79	-47.901,79	Anschaffung Geräte und Software (DEG) MÜG zur Parkraumüberwachung €35.716,80 (akuter Handlungsbedarf); Ausserordentliche Ausgaben Sicherheit FZ + Funksystem €81.56,56
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	130_100_IVB_UEBERWACHUNG	GA	420.500,00	100.000,00	520.500,00	488.546,05	31.953,95	420.500,00	100.000,00	520.500,00	420.675,13	99.824,87	Abrechnung Innbus GesmbH Okt. 2021 €37.109,28 + Dez. 2021 €30.761,64 verbucht im Jänner 2022 deswegen nicht im Budget 2021;
130	100010	Allg. Sicherheit	E	2.868000	Trans.priv.HH			-950.000,00	0,00	-950.000,00	-1.144.297,01	194.297,01	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-1.144.242,01	194.242,01	Überschuss Innbus
130	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	1.152.600,00	340.000,00	1.492.600,00	1.397.943,20	94.656,80	1.152.600,00	340.000,00	1.492.600,00	1.292.934,54	199.665,46	Überschuss nicht verbrauchter COVID bedingter Unterstützungsgelder G4s Parteienverkehr Magistrat
130	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.868000	Trans.priv.HH			-3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00	-3.279.200,56	-420.799,44	-3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00	-3.279.210,56	-420.789,44	G4s/ Voranschlag gegenüber 2020 um €620.000 erhöht
130	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.856300	Verwaltungsabgaben			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-19.880,93	-30.119,07	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-19.880,93	-30.119,07	Covid-19 bedingte Mindereinnahmen (Monate 01 - 06)

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
135	023110	Pass- und Aufenthalt	A	1.457200	Druckwerke (GA)	135_023_PAES SE_PERS_AUS W	GA	495.000,00	0,00	495.000,00	461.581,91	33.418,09	495.000,00	0,00	495.000,00	435.025,99	59.974,01	2021 wurden - möglicherweise coronabedingt wie 2020 - weniger Reisepässe beantragt als erwartet.
135	024010	Wähler-evidenz	E	2.816000	Kostenbeiträge			-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	Die Zahlung des Landes erfolgte am 11.01.2022 und wurde wohl irrtümlich im Amt Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung verbucht (im Fonds 050010 - Konto 816000)
135	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.856200	Verwaltungsabgaben			-995.000,00	0,00	-995.000,00	-864.380,08	-130.619,92	-995.000,00	0,00	-995.000,00	-861.738,08	-133.261,92	Wie schon 2020 wurden weniger Pässe, Meldebestätigungen und Urkunden beantragt und damit weniger Einnahmen erzielt als in den Jahren vor Corona.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
139	411000	allg. Sozialhilfe	A	1.751210	Transfers an Länder,	139_411_HOHEITL_MINDESTS	GA	12.900.000,00	-2.752.200,00	10.147.800,00	8.500.113,37	1.647.686,63	12.900.000,00	-2.752.200,00	10.147.800,00	8.500.113,37	1.647.686,63	Die für das Jahr 2021 feststehenden Vorschusszahlungen betragen € 12.790.000,00. Das diesbezügliche Guthaben im Ausmaß von € 4.325.239,00 (EH-Diff.2021) erklärt sich aus zu hohen vom Land Tirol festgesetzten Vorschusszahlungen für das Jahr 2020, die letztlich durch eine entsprechende Gutschrift im Jahr 2021 im Rahmen der Endabrechnung des Landes Tirol budgetwirksam durchschlagen.
139	411000	allg. Sozialhilfe	A	1.751230	Transfers an Länder,	139_411_PRIV_MOB_DIENST	GA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.399.519,00	300.481,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.399.519,00	300.481,00	Die für das Jahr 2021 feststehenden Vorschusszahlungen betragen € 2.538.400,00. Das diesbezügliche Guthaben im Ausmaß von € 138.881,00 erklärt sich aus zu hohen vom Land Tirol festgesetzten Vorschusszahlungen für das Jahr 2020. Dieses überhöhte Ansetzen besagter Vorschusszahlungen schlägt mittels entsprechender Gutschrift im Jahr 2021 im Rahmen der Endabrechnung „Mobile Pflege“ budgetwirksam durch.
139	411000	allg. Sozialhilfe	A	1.751240	Transfers an Länder,	139_411_GRUNIVERSORGUNG	GA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	52.028,00	1.947.972,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	52.028,00	1.947.972,00	Die letztlich von der Stadtgemeinde Innsbruck zu den von den Gemeinden mit 35 v. H. für Leistungen im Rahmen der Grundversorgung zu tragenden Kosten wurden seitens der Tiroler Landesregierung unter Verweis auf § 15 Tiroler Grundversorgungsgesetz (TGVG) budgetwirksam für das Haushaltsjahr 2021 mit € 52.028,00 festgesetzt. Die nunmehr feststehende Schwankung zum seinerzeit budgetierten Voranschlagsbetrag resultiert zum einen aus der stark gesunkenen – nicht vorhersehbaren – Verringerung von Asylwerber/innen und zum anderen aus unerwartet hohen vom Land Tirol überwiesenen Strafgeleinnahmen zu Gunsten der Stadtgemeinde Innsbruck. Siehe hierzu des Weiteren die Ausführungen zur damit korrespondierenden Haushaltsstelle 2.861000/411000.
139	411000	allg. Sozialhilfe	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-325.813,78	-674.186,22	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-325.813,78	-674.186,22	Aufgrund eines bereits seit dem Jahr 2005 in Geltung stehenden Beschlusses der Tiroler Landesregierung werden die dem Land für Zwecke der Sozialhilfe zufließenden Strafgeleider den Gemeinden im Ausmaß von 65% zur Abdeckung des gemäß Grundversorgungsvereinbarung auf die Gemeinden entfallenden Anteils der personenbezogenen Kosten für die Betreuung der Asylwerber zur Verfügung gestellt. Eine Vorhersage der Entwicklung von Strafgeleinnahmen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist de facto nicht möglich.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Die über Initiative des ressortzuständigen Herrn Vizebürgermeisters eingerichtete Haushaltsstelle wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 mangels Investitionsbedarf nicht in Anspruch genommen.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	139_429_TICKETS_SOZ_PLAN	GA	868.500,00	0,00	868.500,00	661.488,52	207.011,48	868.500,00	0,00	868.500,00	673.113,34	195.386,66	Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Sammelhaushaltsstelle, die drei Posten umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Es handelt sich dabei um die Verrechnungsbereiche „ISD Sozialkontakte“, die „Sozialplanung“, sowie „Sozialtarife IVB“. Die Minderausgaben resultieren aus den beiden letztgenannten Posten. Zum einem wurde im Hinblick auf die Sozialplanung der Zukauf von Leistungen durch externe Partner gering gehalten. Zum anderen konnten die Ausgaben bzgl. der städtischen Zuschussleistungen betreffend „Sozialtarife IVB“ signifikant reduziert werden. Auf Initiative des Landes Tirol wurden nämlich für Mindestsicherungsempfänger/innen auch im Jahr 2021 vergünstigte VVT-Jahrestickets angeboten. Die Finanzierung für diese Ticket-Aktion erfolgt zu 100% durch das Land Tirol. Durch aktive Bewerbung dieser Aktion seitens des Mindestsicherungsreferates konnten viele bisherige Bezieher/innen des von der Stadt Innsbruck mitfinanzierten IVB-Tickets zur Umstellung auf das vom Land Tirol finanzierte VVT-Ticket bewogen werden. Darüber hinaus entfiel der in den Vorjahren von der Stadt Innsbruck zu tragende Kostenanteil, da das dem Land zur Verfügung gestandene Budget betragsmäßig aufgestockt wurde. Die Differenz EH und FH ergibt sich aus der Abrechnung der IVB Tickets für 12/2020 in Höhe von € 11.624,82, welche im Jänner 2021 nach Rechnungslegung bezahlt wurde.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768210	so.Trans.priv.HH(GA)	139_429_HILFSBEDUERFTIGE	GA	557.300,00	0,00	557.300,00	441.218,04	116.081,96	557.300,00	0,00	557.300,00	441.218,04	116.081,96	Die Budgetierung der Haushaltsposition „Essen auf Rädern“ basiert auf der jeweils angefragten Budgetprognose des hierfür verantwortlichen Geschäftsführers der Innsbrucker Sozialen Dienste, Herrn Dr. Hubert Innerebner. Gemäß seinen Darlegungen war bedingt durch die COVID 19-Krise ein erheblicher Anstieg der ausgegebenen Essen zu verzeichnen. Zwar ist dieser Effekt etwas abgeflacht, doch war nach wie vor eine spürbare Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren gegeben. Eine Steigerung der Essensanzahl um ca. 20% im Vergleich zu den Vorjahren musste angenommen werden. Zudem wurde entsprechend den Ausführungen des ISD-Geschäftsführers auf Grund der laufenden Steigerungen der Preisgrundlagen auch für das Jahr 2021 eine Erhöhung des Einzelpreises pro Essen um 0,20 Euro netto in Aussicht genommen. Gestützt auf diese Grundlagen errechnete sich für die Fachdienststelle ein Voranschlagsbedarf bzgl. der in Rede stehenden Haushaltsposition in Höhe von € 556.300,-- . Dieser Betrag resultiert einerseits aus einer Hochrechnung der monatlichen Abrechnungen im Jahr 2020 (€ 36.000,-- mal 12 = € 432.000,-- plus 20% Steigerung 2021 = € 518.400,--), zum anderen ergab sich dieser Wert unter Zugrundelegung von hochgerechnet 189.530 Essen, die für das Jahr 2021 kostenmäßig um € 0,20 pro Essen erhöht wurden (€ 37.900,--). Die Inanspruchnahme ist jedoch nicht in dem erwarteten Ausmaß erfolgt. Daraus resultiert der budgetmäßige Minderbedarf.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)		GA	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00	Die in Rede stehende Haushaltsstelle wurde anlassbezogen zur Abdeckung von Umbauarbeiten der Einrichtung Z 6/Reichenauerstraße 143 (Finanzierungsbeitrag und Rückzahlung Wohnbaudarlehen mittels Nachtragskredit) eingerichtet. Allerdings wurde schlussendlich die Rechnung vom 09.12.2021 in Höhe von € 28.808,79 betreffend Umbauarbeiten nicht über gegenständliche Haushaltsstelle, sondern über das Sachkonto 728200 „Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen – Entgelte sonstige Leistungen“ verbucht (dies auf Grund der Zugehörigkeit IISG/Geschäftsbesorgungsvertrag). Der im Nachtragskredit ebenfalls in diesem Zusammenhang ausgewiesene Betrag für die Rückzahlung des Wohnbaudarlehens wurde nicht benötigt.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
143	401010	Kinder u Jugendh.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	36.000,00	0,00	36.000,00	19.811,80	16.188,20	36.000,00	0,00	36.000,00	19.811,80	16.188,20	Aufgrund COVID-19 sind wesentlich weniger Dolmetschkosten und Supervisionen angefallen. Auch Klausurtagungen bzw. Rechtskosten sind keine angefallen. Leider sind diese Kosten nicht planbar.
143	439000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	143_439_UNBE GL_MINDERJ	GA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	Auf Basis eines aufrechten Stadtsenatsbeschlusses wurde dieser Posten budgetiert, aber aktuell nicht genutzt. Der Faktor mit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kann aber sehr schnell wieder schlagend werden.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
149	031010	Stadtplanung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	33.600,00	-6.000,00	27.600,00	6.225,55	21.374,45	33.600,00	-6.000,00	27.600,00	6.852,91	20.747,09	Aufgrund von COVID 19 konnten 2021 weniger Projekte durchgeführt werden als geplant.
149	031010	Stadtplanung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	149_031_STADTPLANUNG	GA	383.600,00	0,00	383.600,00	157.050,72	226.549,28	383.600,00	0,00	383.600,00	157.050,72	226.549,28	Aufgrund von COVID 19 konnten 2021 weniger Projekte durchgeführt werden als geplant.
149	031010	Stadtplanung	A	1.752200	Trans.Gem (GA)	149_031_PLANUNGSVERBAND	GA	63.000,00	0,00	63.000,00	33.023,75	29.976,25	63.000,00	0,00	63.000,00	33.023,75	29.976,25	2021 waren gem. Bevölkerungsschlüssel € 33.023,75 für die Basisfinanzierung (Organisationsaufwand) zu entrichten. Da keine neuen Projekte durchgeführt wurden, waren keine weiteren Zahlungen an den Planungsverband erforderlich.
149	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728210	Entg.so.Leist. (GA)	149_429_INTEGRATIONSMAS	GA	65.700,00	0,00	65.700,00	47.177,20	18.522,80	65.700,00	0,00	65.700,00	47.177,20	18.522,80	Aufgrund von COVID 19 konnten 2021 weniger Projekte durchgeführt werden als geplant.
149	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)		SU	255.000,00	0,00	255.000,00	213.030,67	41.969,33	255.000,00	0,00	255.000,00	213.030,67	41.969,33	Aufgrund von COVID 19 konnten 2021 weniger Projekte durchgeführt werden als geplant. Dies gilt auch für die SubventionswerberInnen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	569.200,00	-20.000,00	549.200,00	103.552,79	445.647,21	569.200,00	-20.000,00	549.200,00	103.798,60	445.401,40	Auf Grund der Pandemie konnten großteils die geplanten Projekte nicht beauftragt werden.
153	034010	Mobilität u. Umwelt	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-18.229,42	18.229,42	0,00	0,00	0,00	-41.622,69	41.622,69	Abschlusszahlung Förderprojekt Sinfonia und Baustellenabrechnung ÖBB für VLSA vom Jahr 2020
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005110	Anl. Straßenb. (IM)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	143.695,94	367.304,06	Deckungsring D.IM153 (Differenz in Summe < 2%)
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005120	Anl. Straßenbauten		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45.880,81	-45.780,81	Deckungsring D.IM153 (Differenz in Summe < 2%)
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.060110	Im Bau befindliche G		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,27	-115.872,27	Deckungsring D.IM153 (Differenz in Summe < 2%)
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.600000	Strom (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	70.752,65	-70.752,65	0,00	0,00	0,00	70.167,53	-70.167,53	Haushaltstelle wurde neu angelegt
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IM)		IA	649.000,00	0,00	649.000,00	830.618,75	-181.618,75	649.000,00	0,00	649.000,00	830.618,75	-181.618,75	Deckungsring D.IM153 (Differenz in Summe < 2%)
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.631000	Telekomm. (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	44.629,44	-44.629,44	0,00	0,00	0,00	44.629,44	-44.629,44	Haushaltstelle wurde neu angelegt
153	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.560,03	385.560,03	Beitragszahlungen vom Land Tirol für VLSA
153	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-210.484,03	210.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Abweichung
153	813000	Abfallbeseitigung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	41.100,00	0,00	41.100,00	2.300,00	38.800,00	41.100,00	0,00	41.100,00	2.300,00	38.800,00	Auf Grund der Pandemie konnten großteils die geplanten Projekte nicht beauftragt werden.
153	813000	Abfallbeseitigung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	153_813_SONDERABFALL	GA	836.900,00	0,00	836.900,00	742.081,08	94.818,92	836.900,00	0,00	836.900,00	706.055,24	130.844,76	Die IKB AG Bereich Abfall bestimmt hier hauptsächlich die Größenordnung der erforderlichen finanziellen Mittel. Unsicherheiten bei der Abschätzung sind Neuerrichtungen und Betrieb von Wertstoffsammelinseln, börsenorientierte Wertstoffpreise, etc..
153	813000	Abfallbeseitigung	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-220.405,17	220.405,17	0,00	0,00	0,00	-220.405,17	220.405,17	Es handelt sich dabei um die Abgeltungsverordnung Haushaltsverpackungen (Rückvergütung von Verpackungen, welche fälschlicher Weise über den Restmüll entsorgt werden).

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	6.400,00	5.500,00	11.900,00	31.159,66	-19.259,66	6.400,00	5.500,00	11.900,00	31.746,03	-19.846,03	Druckerkosten sendhybrid - nicht nachvollziehbar!
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.829000	Sonstige Erträge			-1.500,00	0,00	-1.500,00	151.925,84	-153.425,84	-1.500,00	0,00	-1.500,00	151.925,84	-153.425,84	3 noch nicht bezahlte Beträge aus Kostenvorschreibungen für Ersatzvornahmen aus dem Jahr 2020
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.868000	Trans.priv.HH			-8.000,00	0,00	-8.000,00	-23.490,00	15.490,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-18.528,00	10.528,00	laut Rundschreiben vom 20.5.2022 ist hier keine Erläuterung erforderlich.
156	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.810000	Leistungserlöse			-20.000,00	0,00	-20.000,00	-36.616,66	16.616,66	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-34.866,67	14.866,67	laut Rundschreiben vom 20.5.2022 ist hier keine Erläuterung erforderlich.
156	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.695000	WB zu Fordern (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	35.014,19	-35.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	diese Haushaltsstelle wird von der MA IV bebucht
156	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	156_640_ABSCHLEPPKOSTEN	GA	85.500,00	0,00	85.500,00	40.978,93	44.521,07	85.500,00	0,00	85.500,00	40.978,93	44.521,07	Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen in der Mobilität reduzierten sich auch die Abschleppungen und die damit verbundenen Einnahmen und Kosten.
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-22.605,39	-27.394,61	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-19.949,38	-30.050,62	Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen in der Mobilität reduzierten sich auch die Abschleppungen und die damit verbundenen Einnahmen und Kosten.
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.868100	Trans.priv.HH			-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.529.253,48	379.253,48	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.411.706,42	261.706,42	Einnahmen aus Strafgeldern von Verkehrsstrafen aus dem gesamten Land sind schwer zu prognostizieren. Eine allenfalls erforderliche Anpassung erfolgt bei nächsten Voranschlag
156	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.856500	Verwaltungsabgaben			-550.000,00	0,00	-550.000,00	-608.615,86	58.615,86	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-592.027,59	42.027,59	Die Entwicklung war insbesondere auch aufgrund der Pandemie schwer abzuschätzen. Eine allenfalls erforderliche Anpassung wird im nächsten Voranschlag vorgenommen.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
162	131010	Bau- u Feuerpolizei	E	2.812000	Gebühren			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-33.412,92	-26.587,08	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-22.819,05	-37.180,95	Die Höhe der eingenommenen Gebühren ist nicht steuerbar, sie ist abhängig von den getätigten Bauanzeigen bzw. von den stattgefundenen Veranstaltungen

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_BF_ALL GEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00	-94.000,00	3.016.000,00	1.720.715,35	1.295.284,65	Aufgrund von Lieferengpässen bzw. div. Produktionsschwierigkeiten der Fahrzeugbauer (Im Zusammenhang mit Corona) wurden die bestellten Fahrzeuge nicht im selbigen Haushaltsjahr geliefert und konnten somit auch nicht bezahlt werden. Diesbezüglich erfolgte eine Übertragung auf das Folgehaushaltsjahr.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	61.465,82	-27.465,82	Aufgrund von nichtvorhersehbaren notwendigen Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Atemschutzbereich als auch Mehrkosten bei der Ausstattung der Feuerwehreinsatzleitung im Zuge des Umbaus der Hauptfeuerwache wurde die gegenständliche Haushaltsstelle überschritten.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	70.000,00	114.900,00	134.068,27	-19.168,27	Aufgrund von nichtvorhersehbaren notwendigen Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Atemschutzbereich als auch Mehrkosten bei der Ausstattung der Feuerwehreinsatzleitung im Zuge des Umbaus der Hauptfeuerwache wurde die gegenständliche Haushaltsstelle überschritten.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400000	GWG (DK)		DK	38.700,00	0,00	38.700,00	89.355,50	-50.655,50	38.700,00	0,00	38.700,00	87.671,67	-48.971,67	Im Zuge des Umbaus der Hauptfeuerwache entstanden nichtvorhersehbare Mehrkosten im Zusammenhang mit den Ausbau der Zimmer, der Erweiterung der Feuerwehreinsatzleitung. Weiters mussten Mehrkosten beim Austausch von div. Einsatzgerätschaften kompensiert werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	12.600,00	126.000,00	138.600,00	53.731,48	84.868,52	12.600,00	126.000,00	138.600,00	53.731,48	84.868,52	Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebes der Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Zusammenhang mit der Pandemie mussten unvorhersehbarerweise diverse Beschaffungsmaßnahmen wie Tests, Masken, udgl. in hohen sowie kostenintensiven Mengen durchgeführt werden. Diesbezüglich wurde ein Nachtragskredit beantragt, welcher auf die gegenständliche Haushaltsstelle gebucht wurde. Dieser diente jedoch zur Abdeckung aller Ausgaben in diesem Zusammenhang auf den verschiedenen Haushaltsstellen der Deckungsklasse.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.617000	Inst.Fahrz (DK)		DK	139.500,00	0,00	139.500,00	162.406,99	-22.906,99	139.500,00	0,00	139.500,00	162.223,01	-22.723,01	Nichtvorhersehbare Reparaturen an Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr führten zu einer Überschreitung der veranschlagten Haushaltsstelle.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.705000	Operating Leas (DK)		DK	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	Das veranschlagte Leasing wurde aus der Haushaltsstelle Entg. so. Leistungen beglichen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	27.000,00	0,00	27.000,00	98.825,32	-71.825,32	27.000,00	0,00	27.000,00	98.871,40	-71.871,40	Aus der gegenständlichen Haushaltsstelle wurde das Operating Leas beglichen sowie mussten sehr viele Untersuchungen als auch Folgeuntersuchungen im Zusammenhang mit Corona und der Verwendung der Mitarbeiter im Einsatzdienst bezahlt werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.729100	so.Ausgaben (IA)		IA	45.000,00	0,00	45.000,00	23.669,50	21.330,50	45.000,00	0,00	45.000,00	23.669,50	21.330,50	Aufgrund der Situation rund um Corona konnten div. veranschlagte Ausbildungen nicht stattfinden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_BF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942.500,00	0,00	-942.500,00	0,00	-942.500,00	Da div. Fahrzeuge im Haushaltsjahr nicht geliefert werden konnten wurden auch die entsprechenden Förderungen hierfür nicht überwiesen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			0,00	0,00	0,00	-34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	34.200,00	Es konnten div. Versteigerungserlöse aus Fahrzeugverkäufen erzielt werden, welche sich jedoch nicht planen lassen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.812000	Gebühren			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-50.075,31	-149.924,69	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-33.794,27	-166.205,73	Aufgrund der Situation rund um Corona fanden sehr viel weniger Veranstaltungen statt, welches sich auf die Brandsicherheitswachdienste auswirkte.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-135.000,00	0,00	-135.000,00	-568.100,00	433.100,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-568.100,00	433.100,00	Erhalt der Förderung für die Drehleiterkauf im Haushaltsjahr 2020.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_FF_ALL GEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	334.363,42	225.636,58	Aufgrund von Lieferengpässen bzw. div. Produktionsschwierigkeiten der Fahrzeugbauer (Im Zusammenhang mit Corona) wurden die bestellten Fahrzeuge nicht im selbigen Haushaltsjahr geliefert und konnten somit auch nicht bezahlt werden. Diesbezüglich erfolgte eine Übertragung auf das Folgehaushaltsjahr.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	33.868,24	-17.868,24	Div. Einsatzgerätschaften aus dem Haushaltsjahr 2020 könnten erst im Haushaltsjahr 2021 aufgrund er extrem langen Lieferzeiten bezahlt werden.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	900,00	0,00	900,00	20.555,95	-19.655,95	900,00	0,00	900,00	20.555,95	-19.655,95	Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebes der Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Zusammenhang mit der Pandemie mussten unvorhersehbarerweise diverse Beschaffungsmaßnahmen wie Tests, Masken, udgl. in hohen sowie kostenintensiven Mengen durchgeführt werden. Diesbezüglich konnte da veranschlagte Budget nicht eingehalten werden.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.617000	Inst.Fahrz (DK)		DK	103.500,00	0,00	103.500,00	79.423,71	24.076,29	103.500,00	0,00	103.500,00	79.355,35	24.144,65	Basierend auf geringer ausfallenden Reparaturmaßnahmen bei den Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr als veranschlagt, könnten bei dieser Haushaltsstelle Einsparungen erzielt werden.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	23.400,00	0,00	23.400,00	7.890,18	15.509,82	23.400,00	0,00	23.400,00	7.890,18	15.509,82	Aufgrund der Situation rund um Corona wurde auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck weniger Ausbildungen an der Landesfeuerwehrschule durchgeführt.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_FF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00	-70.430,00	-85.570,00	Da div. Fahrzeuge im Haushaltsjahr nicht geliefert werden konnten wurden auch die entsprechenden Förderungen hierfür nicht überwiesen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein	
168	034110	Tiefbau	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	79.200,00	0,00	79.200,00	98.307,25	-19.107,25	79.200,00	0,00	79.200,00	98.307,25	-19.107,25	Kostenüberschreitung durch die Abhaltung der Veranstaltung Fahr Rad! welche im Vorjahr geplant und pandemiebedingt verschoben und damit nicht im Budget eigens berücksichtigt werden konnte. Ausgleich innerhalb der Deckungsklasse erfolgt.	
168	611000	Landesstraßen	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Diese Finanzmittel wurden amtsseitig nicht beantragt u. waren die Projekte auf an deren Voranschlagsstellen laut Budgetantrag bedeckt. Die Budgetierung erfolgte auf Landesstraßen. DR P.168-3, jedoch mussten die Ausgaben auf Gemeindestraßen verbucht werden. Es bestehen daher auf Haushaltsstellen wechselweise Über- und Unterschreitungen.	
168	611000	Landesstraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.694,37	-875.694,37	Ausgleich gegenüber der Haushaltsstelle 1.002100. Im Hinblick auf die Anlagenbuchhaltung wurden Vorhaben als "im Bau befindlich" richtigerweise auf 1.060100 gebucht. DR P.168-3	
168	611000	Landesstraßen	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.002,92	-755.002,92	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte	
168	611000	Landesstraßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.100,00	0,00	-257.100,00	0,00	-257.100,00	It. MA IV Bedeckung der Vorhaben It. pol. Vorschlag (Bundesförderung)	
168	611000	Landesstraßen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.900,00	0,00	-642.900,00	-120.691,45	-522.208,55	It. MA IV Bedeckung der Vorhaben It. pol. Vorschlag (Bundesförderung)	
168	611000	Landesstraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	-123.191,45	123.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchung MA IV nur im Ergebnishaushalt (Anlagenbuchhaltung)	
168	611000	Landesstraßen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.002,92	755.002,92	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.026,46	-87.026,46	Anschaffung Fahrradbügel (sofortige Aktivierung) Budget liegt bei 611000-002100 DR P.168-3	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P2021_STR_BAUTEN_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00	Kein Vorhaben mit sofortiger Aktivierung, längerfristige BV sind auf 060100 gebucht DR P.168-4
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.475,15	-113.475,15	längerfristige Projekte (keine sofortige Aktivierung) Budget liegt bei 611000-002100, DR P.168-3	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2020_IM_BAUANL_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.539,64	-1.177.539,64	Projekte aus dem Vorjahr (Budget liegt im Deckungsring P.168-4)	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_STR_BAUTEN_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00	98.455,58	1.699.044,42	Durch die Vergabe anderer Haushaltsprogramme (z.B. Radmasterplan, Bozner Platz) wurde das Budget dieser Haushaltsstelle nicht vollständig ausgeschöpft.	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_BOZNERPLATZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.576,58	-225.576,58	Projekt bekam eigenes Haushaltsprogramm, deshalb wurde es ursprüngl. nicht budgetiert	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_INNBRUECKE_SAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.748,29	-1.002.748,29	Vorhaben wurde nicht separat auf eigenem HHP budgetiert und wurde daher unterjährig auf Wunsch der MAIV ein eigenes HHP eingeführt.	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_VORPLATZ_HDM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	3.138,19	396.861,81	2. Ausbaustufe wurde am 15.07.21 vom GR mit Gewährung Nachtragskredit sowie Verpflichtungsermächtigung zum Vorgriff auf die Mittel 2022 beschlossen, jedoch die Umsetzung per Beschluss blockiert. Daher konnten die bereit gestellten Mittel nicht ausgeschöpft werden. Budgetierung aber Nachtragskredit über € 400.000,--	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611000	Inst.h.Str (DK)		DK	702.000,00	0,00	702.000,00	121.547,91	580.452,09	702.000,00	0,00	702.000,00	121.547,91	580.452,09	umfangreiche Markierungsarbeiten schöpfen einen Großteil der Deckungsklasse aus, deshalb mussten Kosten für Instandhaltungsarbeiten bei den Infrastrukturausgaben (612000-611100 siehe untere Zeile) untergebracht werden.	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)	168_612_INST_STR_BAU_G	IA	700.000,00	0,00	700.000,00	1.359.446,76	-659.446,76	700.000,00	0,00	700.000,00	1.359.446,76	-659.446,76	Überschreitung kam zustande, weil die Deckungsklasse ausgeschöpft war und Kosten für Instandhaltungen nicht mehr untergebracht werden konnten	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)	P2020_INSTANDH_STR_BAU_G	IA	0,00	0,00	0,00	114.469,49	-114.469,49	0,00	0,00	0,00	114.469,49	-114.469,49	Instandhaltungsprojekte aus dem Vorjahr mit eigenem HHP, keine Budgetmittel weil bei der Budgetierung noch nicht bekannt war, welche Projekte nicht abgeschlossen werden können.	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	63.000,00	-10.000,00	53.000,00	80.779,64	-27.779,64	63.000,00	-10.000,00	53.000,00	80.779,64	-27.779,64	durch unvorhersehbare Planungsleistungen kam es zu Kostenüberschreitung auf dieser Haushaltsstelle	
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.078,19	-426.078,19	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte	
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2021_BOZNERPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.576,58	225.576,58	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte	
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.501,61	200.501,61	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte	
168	616000	so. Straßen u Wege	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P2021_STR_BAUTEN_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00	It. Kontierungsleitfaden betrifft dieser Fonds alle nicht im öffentlichen Gut befindliche Rad-, Reit- und Wanderwege. Deshalb wurde diese Haushaltsstelle nicht mehr bebucht.	
168	616000	so. Straßen u Wege	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2020_IM_BAUANL_SO	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.105,14	-177.105,14	Vorhaben aus dem Vorjahr mit eigenem HHP, keine Budgetmittel weil bei der Budgetierung noch nicht bekannt war, welche Projekte nicht abgeschlossen werden können.	
168	616000	so. Straßen u Wege	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_STR_BAUTEN_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.500,00	0,00	849.500,00	0,00	849.500,00	It. Kontierungsleitfaden betrifft dieser Fonds alle nicht im öffentlichen Gut befindliche Rad-, Reit- und Wanderwege. Deshalb wurde diese Haushaltsstelle nicht mehr bebucht.	
168	616000	so. Straßen u Wege	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)	168_616_INST_SO_STR_W	IA	410.000,00	0,00	410.000,00	13.596,74	396.403,26	410.000,00	0,00	410.000,00	13.596,74	396.403,26	It. Kontierungsleitfaden betrifft dieser Fonds alle nicht im öffentlichen Gut befindliche Rad-, Reit- und Wanderwege. Deshalb wurde diese Haushaltsstelle nicht mehr voll ausgeschöpft.	
168	616000	so. Straßen u Wege	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)	P2020_INSTANDH_SO_STR_W	IA	0,00	0,00	0,00	19.518,86	-19.518,86	0,00	0,00	0,00	19.518,86	-19.518,86	Projekte aus dem Vorjahr. Der Fonds 616000 wird seit 2022 nicht mehr budgetiert.	

168	630000	Bundesflüsse	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P2021_WASSE RBAUTEN_BU ND	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	Bei der Budgetierung war nicht bekannt, dass das Großprojekt Hochwasserschutz Sill ein eigenes HHP bekommt bzw. das Projekt HWS Sprengerkreuzbach anlagenbuchhalterisch als Instandhaltungsprojekt eingestuft wurde.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2020_IM_BAU WASSERB	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,00	-33.084,00	Projekte aus dem Vorjahr (Budget liegt im Deckungsring P.168-7)
168	630000	Bundesflüsse	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU _WASSERB	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.100,00	0,00	447.100,00	0,00	447.100,00	Bei der Budgetierung war nicht bekannt, dass das Großprojekt Hochwasserschutz Sill ein eigenes HHP bekommt bzw. das Projekt HWS Sprengerkreuzbach anlagenbuchhalterisch als Instandhaltungsprojekt eingestuft wurde.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_HWS_SI LL_FRIEDENS B	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.860,07	-425.860,07	Bei der Budgetierung war nicht bekannt, dass das Großprojekt Hochwasserschutz Sill ein eigenes HHP bekommt.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.612100	Inst.h.Kanal (IA)	P2020_INSTAN DH_WASSERB AU	IA	0,00	0,00	0,00	309.364,14	-309.364,14	0,00	0,00	0,00	309.364,14	-309.364,14	Projekte aus dem Vorjahr (Budget liegt im Deckungsring D.IM168)
168	630000	Bundesflüsse	A	1.612110	Inst.h.Kanal (IA)	168_630_INSTA NDH_WASSER B	IA	300.000,00	0,00	300.000,00	123.766,07	176.233,93	300.000,00	0,00	300.000,00	123.766,07	176.233,93	Projekte aus dem Vorjahr wurden auf eigenem HHP gebucht (siehe SK 612100)
168	630000	Bundesflüsse	A	1.612110	Inst.h.Kanal (IA)		IA	590.000,00	0,00	590.000,00	834,16	589.165,84	590.000,00	0,00	590.000,00	834,16	589.165,84	Instandhaltungsprojekte aus Vorjahren mussten auf dem entsprechenden HHP vom Vorjahr gebucht werden (siehe P2020 Instandh Wasserbau)
168	630000	Bundesflüsse	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.778,32	-159.778,32	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte
168	630000	Bundesflüsse	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_IM_BAU _WASSERB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	Einnahmen Hochwasserschutz Sill bekamen ein eigenes HHP (siehe P2021_HWS_SILL_FRIEDENSBRÜCKE)
168	630000	Bundesflüsse	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_HWS_SI LL_FRIEDENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.081,75	266.081,75	Keine Budgetierung auf dieser Haushaltsstelle weil das Projekt HWS Sill ein eigenes Haushaltsprogramm bekam
168	630000	Bundesflüsse	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	52.000,00	Rückzahlung Teil Interessentenbeitrag Lanser Bach
168	630000	Bundesflüsse	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_HWS_SI LL_FRIEDENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.778,32	159.778,32	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.002110	Straßenbauten (IM)	P2021_VERK_L ICHTSIGN_NE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	472.277,22	-409.277,22	nicht vorhersehbare Grabungsarbeiten für Stromanschlüsse Ampelanlagen
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.002120	Straßenbauten (IM)	P2021_VERK_UEBW _TECH_NEU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Seit Einführung der Anlagenbuchhaltung werden Bodenmarkierungen in der Kontenklasse 611... gebucht
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005000	Anl. zu Str.bau.		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	2021 wurden vom Tiefbau keine aktivierungspflichtigen Verkehrsampeln, -spiegel, -zeichen etc. angeschafft
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2021 wurden keine Parkscheinautomaten angeschafft
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.600000	Strom (DK)		DK	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-4.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	Stromkosten für Verkehrslichtsignalanlagen werden seit 2021 vom Amt Verkehrsplanung bezahlt
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611000	Inst.h.Str (DK)		DK	450.000,00	0,00	450.000,00	934.829,97	-484.829,97	450.000,00	0,00	450.000,00	934.829,97	-484.829,97	Das coronabedingte niedere Verkehrsaufkommen wurde u.a. genutzt großflächig Bodenmarkierungen zu erneuern
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)		IA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Unterschreitung da alle Buchungen in der Deckungsklasse 640010-611000 vorgenommen wurden
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IM)	168_640_INSTA ND_VERK_LIC	IA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	Korrespondiert mit 002110, siehe dortige Überschreitung
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.616000	Inst.Masch. (DK)		DK	243.000,00	0,00	243.000,00	309.458,16	-66.458,16	243.000,00	0,00	243.000,00	309.458,16	-66.458,16	schwer abschätzbare Reparaturkosten für Parkscheinautomaten
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.277,22	-472.277,22	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte
168	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_VERK_L ICHTSIGN_NE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.277,22	472.277,22	It. MA IV Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für investive Projekte

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
172	034210	Straßenbetrieb	A	1.683000	VerlusteAbgSachanlag		DK	0,00	0,00	0,00	23.586,48	-23.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anlagenabgang
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	176.700,00	0,00	176.700,00	133.642,66	43.057,34	176.700,00	0,00	176.700,00	133.642,66	43.057,34	Interne Verrechnungen (Entnahme aus Betriebstankstelle) für Geräteträger, Externe Tankungen für PIAGGIO
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.611020	Inst.h.Str (DK)		DK	315.000,00	0,00	315.000,00	265.988,00	49.012,00	315.000,00	0,00	315.000,00	265.988,00	49.012,00	cronabedingt wurden weniger Sanierungen durchgeführt
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	90.000,00	0,00	90.000,00	6.489,70	83.510,30	90.000,00	0,00	90.000,00	6.489,70	83.510,30	es mussten weniger Schäden saniert werden
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	1.400,00	0,00	1.400,00	41.230,82	-39.830,82	1.400,00	0,00	1.400,00	41.230,82	-39.830,82	Die Rechnung der Fa. AGROLOHN (Bel. Nr.: 190002334) wurde auf den falschen Fond gebucht. Buchung auf 814000
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	117.000,00	0,00	117.000,00	149.633,41	-32.633,41	117.000,00	0,00	117.000,00	149.845,25	-32.845,25	vermehrter Müllanfall
172	612200	Straßenwiederherst.	E	2.810000	Leistungserlöse			-375.000,00	0,00	-375.000,00	-503.826,10	128.826,10	-375.000,00	0,00	-375.000,00	-381.948,69	6.948,69	mehr Baustellen, dadurch erhöht sich die Anzahl der Abstattungsrechnungen
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,30	-26.669,30	Handschneefräse selbstfahrend, Laubbläser
172	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829200	Sonstige Einnahmen			-45.000,00	0,00	-45.000,00	-11.976,67	-33.023,33	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-7.051,04	-37.948,96	Fremdschädenverrechnungen
172	814000	Straßenreinigung	A	1.455000	chem. Mittel (DK)		DK	198.000,00	0,00	198.000,00	314.371,19	-116.371,19	198.000,00	0,00	198.000,00	310.045,65	-112.045,65	aufgrund des starken Winter Frühjahr 2021massiver Streumittelverbrauch
172	814000	Straßenreinigung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	139.500,00	707.100,00	846.600,00	659.798,43	186.801,57	139.500,00	707.100,00	846.600,00	659.798,43	186.801,57	aufgrund des starken Winter Frühjahr 2021massive Schneeverfuhr
172	814000	Straßenreinigung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	162.000,00	0,00	162.000,00	191.521,93	-29.521,93	162.000,00	0,00	162.000,00	191.470,89	-29.470,89	mehr Hausmüll, auch die Übernahme von Müll vom Amt (Wald und Natur)
172	814000	Straßenreinigung	E	2.810000	Leistungserlöse			-90.000,00	0,00	-90.000,00	-104.182,29	14.182,29	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-145.298,25	55.298,25	Gehwegreinigung
172	814000	Straßenreinigung	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			0,00	0,00	0,00	-69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	-46.600,00	46.600,00	
172	814000	Straßenreinigung	E	2.829000	Sonstige Erträge			-1.000,00	0,00	-1.000,00	-18.464,38	17.464,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-18.464,38	17.464,38	
172	821010	Fuhrpark	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,61	-28.307,61	Verkehrseinrichtungen (Markiermaschine), Schremmhammer
172	821010	Fuhrpark	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	81.000,00	0,00	81.000,00	136.217,52	-55.217,52	81.000,00	0,00	81.000,00	136.217,52	-55.217,52	durch Ausfall der Betriebstankstelle musste bei öffentlicher Tankstelle getankt werden
172	821010	Fuhrpark	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	34.654,71	-34.654,71	0,00	0,00	34.654,71	-34.654,71	Adaptierung Büro (Fuhrparkmanagement)	
172	821010	Fuhrpark	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	aus Fuhrparkmanagement - Versteigerung Dorotheum
172	821110	Betriebs-tankstelle	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	43.200,00	0,00	43.200,00	-501,62	43.701,62	43.200,00	0,00	43.200,00	-501,62	43.701,62	durch die Adaptierung und Austausch verschiedenster Teile weniger Reparaturen
172	821110	Betriebs-tankstelle	E	2.808000	Veräuß. GWG			-80.000,00	0,00	-80.000,00	-65.763,40	-14.236,60	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-53.522,62	-26.477,38	Ausfall der Betriebstankstelle
172	821110	Betriebs-tankstelle	E	2.816000	Kostenbeiträge			-300.000,00	0,00	-300.000,00	-246.639,66	-53.360,34	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-246.639,66	-53.360,34	Ausfall der Betriebstankstelle

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
175	612000	Gemeindestraßen	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	auf dieser Fipo wurde in der Vergangenheit die Beschaffung von Bäumen verbucht; im Zuge der Erfassung des Anlagevermögens wurde von der Finanzabteilung festgestellt, dass Bäume kein Anlagenvermögen darstellen, folglich hat die Beschaffung auf keiner "0 er Post" sondern auf "611010" zu erfolgen; im Doppelbudget 22/23 wurde dies berücksichtigt;
175	612000	Gemeindestraßen	A	1.611010	Inst.h.Str (DK)		DK	108.000,00	48.000,00	156.000,00	136.576,71	19.423,29	108.000,00	48.000,00	156.000,00	136.576,71	19.423,29	Für die im Herbst 2021 notwendige Beschaffung von Bäumen für Ersatzpflanzungen wurde ein Nachtragskredit in der Höhe von € 48.000.- bewilligt. Die Angebotspreise für die Bäume waren unter der internen Kostenschätzung, wir benötigten daher nicht die kompletten zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
175	801110	Grünanlagen-Verwalu	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	100,00	0,00	100,00	25.780,06	-25.680,06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	von Seiten Grünanlagen wurde auf dieser Fipo nichts gebucht, die Buchungen erfolgten durch die MA IV; lt. Aussage von Hr. Jakomet handelt es sich dabei um die Bewertung von Handelsvorräten;
175	813000	Abfallbeseitigung	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	900,00	0,00	900,00	20.750,86	-19.850,86	900,00	0,00	900,00	20.750,86	-19.850,86	eine elektrotechnische Sicherheitsüberprüfung des Betriebsgebäudes der Kompostierung hat ergeben, dass die gesamte Elektroanlage nicht mehr den Normen und sicherheitstechnischen Standards (z.B. kein FI Schutzschalter) entspricht; die entsprechenden Maßnahmen mussten auf Grund von "Gefahr in Verzug" sofort umgesetzt werden;
175	813000	Abfallbeseitigung	E	2.808000	Veräuß. GWG			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-79.896,62	19.896,62	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-90.718,47	30.718,47	Diese Einnahmen sind abhängig vom Kompost-, Erden- und Hackschnitzelverkauf an Großteils externe Kunden; eine genaue Kalkulation des Absatzes ist im Vorhinein nicht möglich
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.002130	Straßenbauten (IM)	P2021_PROMENADEN_BAUMSYS	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	Laut VRV ist diese Fipo dem Zweck nicht richtig zugeordnet. Daher wurde sie 2022 bereits aufgelassen. Die Projekte des darauf veranschlagten Budgets wurden (im Deckungsring) auf dem "richtigen" Konto (1.060120) gebucht.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	P2021_SONSTGRUNDST_EINR	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	4.495,33	28.504,67	Auf dieser Fipo wurden bislang nur direkte Pflegemaßnahmen gebucht. Im Zuge der Umbuchung auf fertige Projekte wird es auch noch Buchungen auf Instandhaltungsmaßnahmen geben müssen.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.020100	Maschinen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.598,30	-15.598,30	Auf Grund unerwarteter Schäden bei kraftstoffbetriebenen Maschinen waren die benötigten finanziellen Mittel für die Beschaffung von Elektrogeräten höher als vorhergesehen
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU_PARK	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	84.412,05	33.587,95	Im Zuge der Budget-Besprechungen mit der MA IV hat sich herausgestellt, dass eigentlich nur eine Fipo für in Bau befindliche Anlagen notwendig und sinnvoll ist. Daher wurde dann hauptsächlich die Fipo 1.060120 belastet und durch den Deckungsring ausgeglichen.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060120	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU_PARK	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.200,00	100.000,00	1.011.200,00	1.179.616,47	-168.416,47	Im Zuge der Budget-Besprechungen mit der MA IV hat sich herausgestellt, dass eigentlich nur eine Fipo für in Bau befindliche Anlagen notwendig und sinnvoll ist. Daher wurde dann hauptsächlich diese Fipo belastet und durch den Deckungsring ausgeglichen. Für die Anlagenbuchhaltung werden hier noch Umbuchungen zu fertigen Projekten notwendig sein, den diesbezüglichen Ansprechpartner müssen wir noch eruieren.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060130	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU_PARK	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	Im Zuge der Budget-Besprechungen mit der MA IV hat sich herausgestellt, dass eigentlich nur eine Fipo für in Bau befindliche Anlagen notwendig und sinnvoll ist. Daher wurde dann hauptsächlich die Fipo 1.060120 belastet und durch den Deckungsring ausgeglichen.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.613000	Inst.h. Gr.Einr (DK)		DK	252.000,00	0,00	252.000,00	297.293,25	-45.293,25	252.000,00	0,00	252.000,00	297.293,25	-45.293,25	Die bei der Budgetanmeldung beantragte Summe (€ 280.000.-) wurde, trotz Hinweis dass auf dieser Fipo kaum Einsparungen möglich sind, im Zuge der Budgetverhandlungen auf € 252.000.- reduziert;
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	48.600,00	0,00	48.600,00	69.268,38	-20.668,38	48.600,00	0,00	48.600,00	69.201,76	-20.601,76	Die Überschreitung ergibt sich einerseits aus der Reduktion der bei der Budgetanmeldung beantragten Summe, und andererseits aus den massiv gesteigerten Aufwendungen für Müllentsorgung im öffentlichen Raum;
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.523,85	-1.268.523,85	Das ist keine Fipo, die vom Amt für Grünanlagen im Zuge der Budgeterstellung geltend gemacht wurde. Daher kann über die hier getätigten Buchungen keine Aussage gemacht werden.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_IM_BAU_PARK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264.028,52	1.264.028,52	Das ist keine Fipo, die vom Amt für Grünanlagen im Zuge der Budgeterstellung geltend gemacht wurde. Daher kann über die hier getätigten Buchungen keine Aussage gemacht werden.
175	817010	Friedhöfe	E	2.852000	Benützungsgebühren			-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.459.387,20	159.387,20	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.414.610,85	114.610,85	Bei den Grabverlängerungen und -anmietungen ist es schwer vorauszusehen, wie viele es im jeweiligen Jahr geben wird, folglich sind die Einnahmen variierend

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
179	520000	Naturschutz	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,32	-15.076,32	Neuanschaffung Spielgerät nach RS mit Budgetabwicklung von Finanzposition 050000 auf 006000 umgebucht
179	520000	Naturschutz	A	1.050000	Sonderanlagen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.690,60	56.309,40	Nicht realisiertes Trailprojekt aufgr. fehlender Genehmigungen
179	520000	Naturschutz	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00	6.906,63	88.093,37	Bikepark Rossau fehlende Genehmigung
179	520000	Naturschutz	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	150.510,09	-100.510,09	Ersatzprojekt Stadtwaldtrail nach STS-Beschluss
179	520000	Naturschutz	A	1.400000	GWG (DK)		DK	18.000,00	0,00	18.000,00	33.845,09	-15.845,09	18.000,00	0,00	18.000,00	33.845,09	-15.845,09	Neuaufrichtung Beschilderung komplett lt. VBM Anzengruber
179	520000	Naturschutz	A	1.613100	Instandhalt. v. so.	P2020_INSTANDHALT_NATUR	IA	0,00	0,00	0,00	18.370,92	-18.370,92	0,00	0,00	0,00	18.370,92	-18.370,92	Ankauf Robinien f. Böschungssanierung AAT
179	520000	Naturschutz	A	1.619000	Inst.h.Sonder (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	60.424,41	-15.424,41	45.000,00	0,00	45.000,00	60.424,41	-15.424,41	Reshape AAT nach Arzler Alm Lawine
179	520000	Naturschutz	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	9.000,00	0,00	9.000,00	43.902,73	-34.902,73	9.000,00	0,00	9.000,00	43.902,73	-34.902,73	Vorprojekt Hofwaldtrail mit ÖBF
179	520000	Naturschutz	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.510,09	-150.510,09	lt. MA IV Verbuchung Überschuss der operativen Gebarung für innovative Projekte
179	520000	Naturschutz	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100,00	0,00	-100,00	-43.583,77	43.483,77	-100,00	0,00	-100,00	-43.583,77	43.483,77	Förderung ATR div. Erholungsraumprojekte
179	520000	Naturschutz	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.510,09	150.510,09	lt. MA IV Verbuchung Überschuss der operativen Gebarung für innovative Projekte
179	710000	LuF Wegebau	A	1.002000	Straßenbauten (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.856,00	24.144,00	Tiroler Hüttenweg fehlende Genehmigung und Förderung
179	710000	LuF Wegebau	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)	179_710_INSTAND_STR_BAUT	IA	35.000,00	0,00	35.000,00	11.551,36	23.448,64	35.000,00	0,00	35.000,00	11.551,36	23.448,64	Kostensparnis durch neue Sanierungstechnik
179	710000	LuF Wegebau	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100,00	0,00	-100,00	-16.338,04	16.238,04	-100,00	0,00	-100,00	-16.338,04	16.238,04	Förderung ATR Wanderwege und MTB Routen
179	842010	Waldnutzung	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	31.418,87	-30.518,87	Ankauf Mulchmäher für Grünraum- und Weidpflege nach Lawine
179	842010	Waldnutzung	E	2.810000	Leistungserlöse			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.388,33	-25.611,67	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.460,33	-20.539,67	Rückgang Dienstleistungsaufträge nach Schadensereignissen
179	842010	Waldnutzung	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-116.633,88	86.633,88	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-116.633,88	86.633,88	Förderung ATR, KAT-Fonds, Schutzwald und Waldaufsicht
179	843000	Alpbesitz	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	1.515,90	51.384,10	Verlagerung Projekt Terrasse Umbrügler Alm an IISG
179	843000	Alpbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	35.000,00	0,00	35.000,00	12.165,57	22.834,43	35.000,00	0,00	35.000,00	12.165,57	22.834,43	Rückstellung Instandhaltungsmaßnahmen auf Masterplan IISG
179	843000	Alpbesitz	A	1.614100	Instandhaltung von G		IA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.791,62	15.208,38	20.000,00	0,00	20.000,00	5.341,62	14.658,38	Rückstellung Instandhaltungsmaßnahmen auf Masterplan IISG

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
182	011010	Personalwesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wurde über die HHStl. von AOB 110 2.011010+815000 iHv. 1.967.812,91 gebucht
182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.700200	Mietzinse (GA)	182_162_MIETZINS_KFZ_BFI	GA	140.000,00	0,00	140.000,00	124.559,56	15.440,44	140.000,00	0,00	140.000,00	124.559,56	15.440,44	Jahresrate niedriger
182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2021_BFI_NEUBAU	IA	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	Wurde nicht vollständig von der IIG angefordert
182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.715,35	-1.820.715,35	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.871000	KTZ Land	P2020_BF_ALLGEMEIN		-2.167.500,00	0,00	-2.167.500,00	0,00	-2.167.500,00	-2.167.500,00	0,00	-2.167.500,00	0,00	-2.167.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.871000	KTZ Land	P2020_FF_ALLGEMEIN		-404.000,00	0,00	-404.000,00	0,00	-404.000,00	-404.000,00	0,00	-404.000,00	0,00	-404.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.871000	KTZ Land	P2021_BFI_NEUBAU		-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2020_BF_ALLGEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.715,35	1.720.715,35	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2021_BFI_NEUBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.933,42	-413.933,42	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2020_FW_VIL L		0,00	0,00	0,00	-25.257,10	25.257,10	0,00	0,00	0,00	-25.257,10	25.257,10	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.871000	KTZ Land	P2021_FF_W_H OETTING		-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.871000	KTZ Land	P2021_FF_W_H UNGERBURG		-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2020_FF_ALLGEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.933,42	263.933,42	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2021_FF_W_H OETTING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar	P2021_FF_W_H UNGERBURG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2020_NMS_WIL TEN GIS	IA	260.000,00	0,00	260.000,00	3.319.000,00	-3.059.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	3.319.000,00	-3.059.000,00	Großprojekt Campus Wilten - ein Deckungsring, Kosten auf eine HHStl. gebucht, für die IIG ein Gesamtprojekt, keine Unterteilungen in Teilprojekte
182	211000	Volksschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2020_MENSA WILTE EA	IA	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	Großprojekt Campus Wilten - ein Deckungsring, Kosten auf eine HHStl. gebucht, für die IIG ein Gesamtprojekt, keine Unterteilungen in Teilprojekte
182	211000	Volksschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2021_VS_WIL TEN GIS	IA	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	Großprojekt Campus Wilten - ein Deckungsring, Kosten auf eine HHStl. gebucht, für die IIG ein Gesamtprojekt, keine Unterteilungen in Teilprojekte
182	211000	Volksschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2020_VS_WIL TEN AA	IA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Großprojekt Campus Wilten - ein Deckungsring, Kosten auf eine HHStl. gebucht, für die IIG ein Gesamtprojekt, keine Unterteilungen in Teilprojekte
182	211000	Volksschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2020_VS_ALL ER MT EA	IA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	wurde von der IIG nicht angefordert
182	211000	Volksschulen	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.779,77	-949.779,77	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2020_VS_SIE GM INST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.500,00	219.500,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	211000	Volksschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540.500,00	2.540.500,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VS_ALL ERH EINR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.600,00	0,00	-159.600,00	0,00	-159.600,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VS_ARZ L BS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VS_MU EHL_SW_WOHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VS_PRA DL_LEITGEB_A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VS_SIE BERERSCHUL E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VS_WIL TEN GIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049.000,00	0,00	-1.049.000,00	0,00	-1.049.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_VS_SIE GLANGER FE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2020_VS_SIE GM INST		0,00	0,00	0,00	-219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	211000	Volksschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-2.540.500,00	2.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	211000	Volksschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2020_VS_NEU ARZL INS		0,00	0,00	0,00	-65.946,17	65.946,17	0,00	0,00	0,00	-65.946,17	65.946,17	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_MENSA WILTE EA		-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_NMS_WIL TEN GIS		-260.000,00	0,00	-260.000,00	-917.540,00	657.540,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-917.540,00	657.540,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_VS_ALL ER MT EA		-1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	-1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_VS_SIE GM INST		-2.195.000,00	0,00	-2.195.000,00	-940.500,00	-1.254.500,00	-2.195.000,00	0,00	-2.195.000,00	-940.500,00	-1.254.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_VS_WIL TEN AA		-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_VS_SIE BERERSCHU_ GR		-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_VS_WIL TEN GIS		-327.500,00	0,00	-327.500,00	0,00	-327.500,00	-327.500,00	0,00	-327.500,00	0,00	-327.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2020_NMS_WI LTEN GIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.110,00	352.110,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_VS_ARZ L_BS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.669,77	197.669,77	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_VS_MU EHL_SW_WOH N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_VS_PRA DL_LEITGEB_A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_VS_SIE BERERSCHU_ GR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_VS_SIE BERERSCHUL E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	211000	Volksschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2022_VS_SIE GLANGER FE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	212000	Mittelschulen	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	-1.045.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	212000	Mittelschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_NMS_H OETTING WC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	212000	Mittelschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_NMS_O DORF DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-760.000,00	-340.000,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG	
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_NMS_O DORF DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.000,00	0,00	-396.000,00	0,00	-396.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	212000	Mittelschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_NMS_O DORF DACH		0,00	0,00	0,00	-760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG	
182	212000	Mittelschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-2.115.000,00	0,00	-2.115.000,00	0,00	-2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	212000	Mittelschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_NMS_H OETTING WC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	212000	Mittelschulen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_NMS_O DORF DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00	545.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	240000	Kindergärten	A	1.786100	Kap.trans. Beteiligte	P2021_KG_CA MPUS IGLS	IA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	wurde von der IIG nicht angefordert	
182	240000	Kindergärten	A	1.786100	Kap.trans. Beteiligte	P2021_KG_MU ELLER STR	IA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.040.000,00	1.960.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.040.000,00	1.960.000,00	Wurde nicht vollständig von der IIG angefordert	
182	240000	Kindergärten	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.133,17	-1.410.133,17	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_KG_IN_ DER AU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_KG_MU ELLER STR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_KG_REI CHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_KG_REI CHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-2.529.000,00	0,00	-2.529.000,00	0,00	-2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2020_KK_ST_ NIKOLAUS		0,00	0,00	0,00	-17.758,26	17.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.758,26	17.758,26	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2021_KG_CA MPUS IGLS		-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2021_KG_IN_ DER AU		-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2021_KG_MU ELLER STR		-700.000,00	0,00	-700.000,00	-340.000,00	-360.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	-340.000,00	-360.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2021_KT_ARZ L_CONTAIN		-351.000,00	0,00	-351.000,00	-115.000,00	-236.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-115.000,00	-275.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_KG_IN_ DER AU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	240000	Kindergärten	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_KG_MU ELLER STR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	700.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	240000	Kindergärten	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_KG_REI CHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	322.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	240000	Kindergärten	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_KT_ARZ L_CONTAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	275.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	262000	Sportplätze	A	1.786100	Kap.trans. Beteiligte	P2021_ZIMMER W_SB	IA	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Wurde nicht vollständig von der IIG angefordert	
182	262000	Sportplätze	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	262000	Sportplätze	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_ZIMMER W_SB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	262000	Sportplätze	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung	
182	262000	Sportplätze	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2020_SA_HO ETT ERS C		0,00	0,00	0,00	-205.457,40	205.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.457,40	205.457,40	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	262000	Sportplätze	E	2.871000	KTZ Land	P2021_ZIMMER W_SB		-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	262000	Sportplätze	E	2.871000	KTZ Land	P2023_SA_BES ELE ADAPT		-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	262000	Sportplätze	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_ZIMMER W_SB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte

182	262000	Sportplätze	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2023_SA_BES ELE_ADAPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	263200	Sillside Skate	E	2.810000	Leistungserlöse			0,00	0,00	0,00	-50.676,50	50.676,50	0,00	0,00	0,00	-50.676,50	50.676,50	Einnahmen Skatehalle ab 2021 im AOB 218, Einmalig verspätete Rechnung 2020 im Jahr 2021
182	363000	Altstadterhaltung	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-179.815,00	-20.185,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-122.365,00	-77.635,00	Ersatz vom Land aufgrund von geringeren Förderungen
182	420000	Altenheime	A	1.775200	KTZ UN (GA)		GA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	625.042,31	474.957,69	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	625.042,31	474.957,69	Falsche Finanzstelle bebucht, siehe AOB 192
182	520000	Naturschutz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IM_BAU NATURSCHU TZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	611000	Landesstraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_RADMA STERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	A	1.003100	Grunds. zu Straßenb.		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	136.797,45	1.363.202,55	Verschiebungen innerhalb des Deckungsringes aufgrund genauer Zuteilung, einige Zahlungen nicht eingetreten
182	612000	Gemeindestraßen	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.708,73	-2.190.708,73	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_STR_BA UTEN_GEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.100,00	0,00	-90.100,00	0,00	-90.100,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_VORPL ATZ_HDM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_STR_BA UTEN_GEM		-2.134.400,00	0,00	-2.134.400,00	-150.000,00	-1.984.400,00	-2.134.400,00	0,00	-2.134.400,00	-150.000,00	-1.984.400,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2020_IM_BAU ANL_GEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.539,64	1.177.539,64	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_INNBRU ECKE_SAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.748,29	1.002.748,29	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	616000	so. Straßen u Wege	E	2.871000	KTZ Land	P2021_STR_BA UTEN_GEM		-1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,00	-33.084,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	630000	Bundesflüsse	E	2.871000	KTZ Land	P2021_IM_BAU WASSERB		-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.871000	KTZ Land	P2021_WASSE RBAUTEN_BU ND		-274.000,00	0,00	-274.000,00	0,00	-274.000,00	-274.000,00	0,00	-274.000,00	0,00	-274.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2020_IM_BAU WASSERB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.084,00	33.084,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.871000	KTZ Land	P2021_VERK_L ICHTSIGN_NEU		-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.871000	KTZ Land	P2021_VERK_U EBW_TECH_N EU		-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Verschiebungen innerhalb des Deckungsringes aufgrund genauer Zuteilung, einige Zahlungen nicht eingetreten
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_IM_BAU PARK		-1.068.800,00	0,00	-1.068.800,00	0,00	-1.068.800,00	-1.068.800,00	0,00	-1.068.800,00	0,00	-1.068.800,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_PROMENADEN BAUMSYS		-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_SONSTGRUNDST EINR		-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.253,76	-366.253,76	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	817010	Friedhöfe	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_FH_PRA DL_OST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FH_PRA DL_OST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung
182	817010	Friedhöfe	E	2.871000	KTZ Land	P2021_FH_PRA DL_OST		-480.000,00	0,00	-480.000,00	-180.000,00	-300.000,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-180.000,00	-300.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_FH_PRA DL_OST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.253,76	366.253,76	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	840000	Grundbesitz	A	1.070110	Dienstbarkeiten (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.740,59	-88.740,59	Verschiebungen innerhalb des Deckungsringes aufgrund genauer Zuteilung, einige Zahlungen nicht eingetreten
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.000100	Bebaute Grundstücke		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,53	-21.791,53	Verschiebungen innerhalb des Deckungsringes aufgrund genauer Zuteilung, einige Zahlungen nicht eingetreten
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.808.900,00	3.008.900,00	3.833.072,81	-824.172,81	Verschiebungen innerhalb des Deckungsringes aufgrund genauer Zuteilung, einige Zahlungen nicht eingetreten
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.650100	Kreditzinsen (IM)	P2020_SCHUC HTER	IA	0,00	0,00	0,00	19.026,08	-19.026,08	0,00	0,00	0,00	19.026,08	-19.026,08	Indexanpassung gem. KV, nicht als Teil des Grundstückspreises
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	-535.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2020_HAYDN PL_SAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.369,90	1.880.369,90	KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_SCHUC HTER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00	0,00	-1.032.000,00	0,00	-1.032.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_BARRIE RE_GD_TS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FELDST R_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_KIEBAC HGASSE_DAC H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.400,00	-948.400,00	0,00	-948.400,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund			-500.000,00	0,00	-500.000,00	-4.050,00	-495.950,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-4.050,00	-495.950,00	weniger Verkäufe als geplant		
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2020_HAYDN PL SAN		0,00	0,00	0,00	-1.880.369,90	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG		
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-392.763,21	392.763,21	0,00	0,00	0,00	-392.763,21	392.763,21	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)		
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.871000	KTZ Land	P2020_HAYDN PL SAN		-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_BARRIERE GD TS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_FELDSTR DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	225.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_KIEBACHGASSE_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2021_INFRA_REGIONALBAHN	IA	0,00	1.671.700,00	1.671.700,00	1.340.376,44	331.323,56	0,00	1.671.700,00	1.671.700,00	1.340.376,44	331.323,56	Wurde nicht vollständig von der IVB angefordert		
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2021_INFRA_STRASSENBAHN	IA	0,00	82.600,00	82.600,00	45.664,95	36.935,05	0,00	82.600,00	82.600,00	45.664,95	36.935,05	Wurde nicht vollständig von der IVB angefordert		
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	A	1.786200	Kap.transf.Betei(GA)	P2021_IVB_BUSSE	GA	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00	2.447.859,66	964.140,34	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00	2.447.859,66	964.140,34	Wurde nicht vollständig von der IVB angefordert		
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.901,05	-3.833.901,05	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IVB_BUSSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.412.000,00	0,00	-3.412.000,00	0,00	-3.412.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_INFRA_REGIONALBAHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671.700,00	-1.671.700,00	0,00	-1.671.700,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_INFRA_STRASSENBAHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.600,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.815000	Ertr. Aufl. Rst.			-4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen der Budgetierung für das Jahr 2021 wurde noch von einem Verlust der IVB iHv 4,5 Mio. ausgegangen. Aufgrund des besser als erwarteten Ergebnisses wurde die Rückstellung für die Verlustabdeckung schließlich nicht benötigt.	
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_INFRA_REGIONALBAHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.376,44	1.340.376,44	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_INFRA_STRASSENBAHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.664,95	45.664,95	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2021_IVB_BUSSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.447.859,66	2.447.859,66	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	879000	Innsbrucker Kommunal	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_879_IKB_ABGANG	GA	3.060.000,00	-2.972.800,00	87.200,00	60.000,00	27.200,00	3.060.000,00	-2.972.800,00	87.200,00	60.000,00	27.200,00	Lt. Budgetanmeldung IKB als Abgang geplant, gem. Jahresabschluss nicht benötigt		
182	879000	Innsbrucker Kommunal	E	2.822000	Dividenden u. Gewinn			-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-11.645.573,70	3.645.573,70	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	gem. Beschluss IKB, Auszahlung 2021+2022		
182	894000	Veranstaltungszentre	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_894_COMETRANSFER	GA	3.380.900,00	0,00	3.380.900,00	0,00	3.380.900,00	1.380.900,00	0,00	1.380.900,00	0,00	1.380.900,00	Lt. Budgetanmeldung CMI geplant, nicht angefordert		
182	894000	Veranstaltungszentre	A	1.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.236,91	-2.678.236,91	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	894000	Veranstaltungszentre	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2020_VH_ST_NIKO SAN		0,00	0,00	0,00	-15.487,73	15.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.487,73	15.487,73	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)	
182	894000	Veranstaltungszentre	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	182_894_OSVI_TRANSFER		0,00	-332.800,00	-332.800,00	-522.500,19	189.700,19	0,00	-332.800,00	-332.800,00	-522.500,19	189.700,19	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Jahresabschluss)		
182	894000	Veranstaltungszentre	E	2.910000	Zuführ.-ord.HH-Erspa	P2020_HDM_ENDABR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.236,91	2.678.236,91	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte	
182	898000	Seilbahnen und Life	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_898_INKB_RANDZEITEN	GA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	nicht angeforderte Zukäufe		
182	898000	Seilbahnen und Life	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_ERSATZ_GSB DARL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)	182_900_BEIRAT_GROSSPROJ	DK	50.000,00	0,00	50.000,00	28.817,00	21.183,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.217,00	24.783,00	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten		
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)			25.000,00	0,00	25.000,00	51.398,83	-26.398,83	25.000,00	0,00	25.000,00	32.018,83	-7.018,83	erhöhte Mahnkosten		
182	914000	Beteiligungen	A	1.694000	Aufwendungen aus der			0,00	0,00	0,00	3.361.068,85	-3.361.068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ergibt sich aus der Neubewertung der Beteiligungen nach § 23 VRV 2015		
182	925000	Ertragsanteile	E	2.858000	EA Spielbankabg.			-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-660.918,00	-339.082,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-572.414,00	-427.586,00	Aufgrund von Covid-19 geringere Einnahmen		
182	940000	Bedarfszuweisungen	E	2.871000	KTZ Land			-100,00	0,00	-100,00	-10.800.000,00	10.799.900,00	-100,00	0,00	-100,00	-10.800.000,00	10.799.900,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	950000	aufgen. Darlehen	E	2.346300	Investitionsdarlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166.200,00	-95.000,00	-9.261.200,00	0,00	-9.261.200,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert		
182	970000	Verstärkungsmittel	A	1.729299	Verstärkungsm. (GA)	182_970_VERS TAERKUNGSM	GA	390.000,00	-300.700,00	89.300,00	0,00	89.300,00	390.000,00	-300.700,00	89.300,00	0,00	89.300,00	nicht vollständig ausgenutzt		

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850100	Gehsteigabgabe			-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	-1.131.852,09	-218.147,91	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	-1.191.733,17	-158.266,83	Bezeichnung unrichtig - es handelt sich um den Gehsteigbeitrag!
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850200	Erschließungsbeitrag			-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-4.229.506,33	-770.493,67	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-4.381.006,89	-618.993,11	
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850300	Ausgleichsabg. Stell			-100.000,00	0,00	-100.000,00	-118.800,00	18.800,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-128.187,63	28.187,63	Gehsteigbeitrag, Erschließungskosten und Ausgleichsabgaben für Parkplätze und Kinderspielplätze zählen zu den Interessenbeiträgen, die aufgrund der nicht vorhersehbaren Bautätigkeiten jährlich geschätzt werden müssen; Abweichungen im EH und FH ergeben sich des Weiteren aus den Fälligkeiten;
183	814000	Straßenreinigung	E	2.810030	Gehwegreinigungsent.			0,00	0,00	0,00	-1.658.283,17	1.658.283,17	0,00	0,00	0,00	-1.647.528,42	1.647.528,42	VA unter Gehsteigabgabe Fonds 920000, Finanzpos. 2.850100
183	814000	Straßenreinigung	E	2.810039	Gehwegr.ent. Verg.			0,00	0,00	0,00	-179.762,00	179.762,00	0,00	0,00	0,00	-171.762,00	171.762,00	VA unter Gehsteigabgabe Fonds 920000, Finanzpos. 2.850100
183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.690000	Schadensfälle (DK)		DK	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab Budget 2024 löschen; Abschreibungen erfolgen im PKF durch Korrektur der Sollstellungen;
183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.695000	WB zu Fordergen (DK)		DK	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab Budget 2024 löschen; Abschreibungen erfolgen im PKF durch Korrektur der Sollstellungen;
183	920000	ausschl.Gde. Abgaben	A	1.695000	WB zu Fordergen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	25.473,86	-25.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.819000	nicht fin. Erträge			0,00	0,00	0,00	-36.383,70	36.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.837000	Lustbarkeitsabga. o.			-100.000,00	0,00	-100.000,00	-79.981,67	-20.018,33	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.164,50	164,50	EH Gesetzesänderung: weniger steuerpfl. Geräte; FH Fälligkeiten und Zahlungen aus Vorjahr;
183	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.842000	Freizeitwohnsitzabg.			-5.000,00	0,00	-5.000,00	-60.536,66	55.536,66	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-62.766,66	57.766,66	EH und FH: Einführung 2020 - keine Erfahrungswerte; Erklärungstatbestand - aufwendige Ermittlungsverfahren - Nachzahlungen aus 2020;
183	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.849000	Nebenansprüche			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-97.728,81	37.728,81	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-96.439,52	36.439,52	EH und FH: Anstieg Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Zwangsstrafen, Pfändungsgebühren etc. aufgrund verspäteter Zahlungen etc. durch Covid-Maßnahmen;
183	920000	ausschl.Gde. Abgaben	E	2.850100	Gehsteigabgabe			-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein	
192	029000	Amtsgebäude	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	97.100,00	0,00	97.100,00	114.301,86	-17.201,86	97.100,00	0,00	97.100,00	114.301,86	-17.201,86	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.816000	Kostenbeiträge			-150.000,00	0,00	-150.000,00	-168.642,48	18.642,48	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-168.642,48	18.642,48	Abrechnung der zu ersetzenden Pensionsaufwendungen im Bereich Kanalisation höher, als bei Präliminierung angenommen.	
192	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	361.000,00	0,00	361.000,00	411.515,55	-50.515,55	361.000,00	0,00	361.000,00	411.515,55	-50.515,55	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	192_219_KETT ENBRUECKE	SO	295.400,00	0,00	295.400,00	0,00	295.400,00	295.400,00	0,00	295.400,00	0,00	295.400,00	Grundsätzliche Zusage und budg. Vorsorge, derzeit kein Vertragsabschluss	
192	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-32.822,83	32.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPZ IIG BK-Gutschrift noch nicht ausgeglichen, wird gegengerechnet	
192	250000	Schülerhorte	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	284.200,00	0,00	284.200,00	385.943,31	-101.743,31	284.200,00	0,00	284.200,00	385.943,31	-101.743,31	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.700020	Mietzinse (DK)		DK	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.810000	Leistungserlöse			-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	Budget ab 2021 im AOB 218, Aufgrund von COVID-19 weniger budgetiert	
192	263200	Sillside Skate	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	105.732,63	-105.732,63	0,00	0,00	0,00	105.732,63	-105.732,63	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	263200	Sillside Skate	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	20.058,38	-20.058,38	0,00	0,00	0,00	20.058,38	-20.058,38	Aufwände Skatehalle ab 2021 im AOB 218, Einmahlig verspätete Rechnung 2020 im Jahr 2021	
192	320210	Musikschule	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	213.400,00	0,00	213.400,00	149.312,52	64.087,48	213.400,00	0,00	213.400,00	149.312,52	64.087,48	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	324000	Förd. Darst.Kunst	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	192_324_FAG LANDESTHEAT E	GA	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.288.115,69	286.884,31	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.431.350,69	143.649,31	Auszahlung gem. § 27 FAG	
192	400010	Sozialamt	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	95.400,00	0,00	95.400,00	79.506,48	15.893,52	95.400,00	0,00	95.400,00	79.506,48	15.893,52	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	401010	Kinder u Jugendh.	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	95.400,00	0,00	95.400,00	79.506,36	15.893,64	95.400,00	0,00	95.400,00	79.506,36	15.893,64	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	420000	Altenheime	A	1.775200	KTZ UN (GA)		GA	0,00	0,00	0,00	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	-440.000,00	Falsche Finanzstelle bebucht, siehe AOB 182	
192	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	529.500,00	-477.612,00	51.888,00	51.887,40	0,60	529.500,00	-477.612,00	51.888,00	10.637,40	41.250,60	Buchung im falschen Fonds, Storno aufgrund Budgetübertrages im AOB 139, Auszahlung im richtigen Fonds 1.581010-757500 AOB 192	
192	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768220	so.Trans.priv.HH(GA)	192_429_SEN WOHNPAUSCHAL	GA	90.000,00	0,00	90.000,00	59.237,28	30.762,72	90.000,00	0,00	90.000,00	59.237,28	30.762,72	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Rechnungen ISD	
192	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.777410	KTZ priv.Org (SO)		SO	90.000,00	14.600,00	104.600,00	74.669,53	29.930,47	90.000,00	14.600,00	104.600,00	74.669,53	29.930,47	NTK-Genehmigung 11/2021, Meldung an auszahlende Stelle nicht erfolgt, deshalb keine Auszahlung im 2021	
192	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.777420	KTZ priv.Org (SO)		SO	245.000,00	0,00	245.000,00	200.698,26	44.301,74	245.000,00	0,00	245.000,00	200.698,26	44.301,74	Budgetierung gem. Anmeldung, Auszahlung nach tatsächlichem Bedarf	
192	530000	Rettungsdienste	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	167.900,00	0,00	167.900,00	102.000,00	65.900,00	167.900,00	0,00	167.900,00	102.000,00	65.900,00	Budgetierung gem. Vereinbarung, Auszahlung nach tatsächlichem Bedarf	
192	530000	Rettungsdienste	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	192_530_NEUBAU RK	SO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	Grundsätzliche Zusage und budg. Vorsorge, derzeit kein Vertragsabschluss	
192	581010	Veterinärwesen	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	182_581_TIERHEIM MENTLBE	SO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Grundsätzliche Zusage und budg. Vorsorge, derzeit kein Vertragsabschluss	
192	617000	Bauhöfe	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	470.400,00	0,00	470.400,00	320.140,60	150.259,40	470.400,00	0,00	470.400,00	320.140,60	150.259,40	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	770100	Fremdenverkehrsförde	A	1.755000	Transf. UN (DK)		DK	293.700,00	0,00	293.700,00	74.564,55	219.135,45	293.700,00	0,00	293.700,00	112.551,95	181.148,05	Refundierung Casino Garagen niedriger als erwartet, da aufgrund von Covid-19 das Casino geschlossen war.	
192	770100	Fremdenverkehrsförde	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	Rückzahlung von Fördermitteln da Weihnachtsmarkt nicht stattfand (Covid 19)	
192	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	30.000,00	0,00	30.000,00	7.635,48	22.364,52	30.000,00	0,00	30.000,00	7.635,48	22.364,52	Im Haushaltsjahr wurden weniger Medienschaltungen getätigt	
192	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.775500	Kap.transf.Unternehm		SU	540.000,00	-15.000,00	525.000,00	312.530,20	212.469,80	540.000,00	-15.000,00	525.000,00	312.530,20	212.469,80	Im Corona-Jahr 2021 wurden weniger Wirtschaftsprjekte eingereicht resp. gefördert	
192	780100	Wirtschaftsförderung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-33.487,09	33.487,09	0,00	0,00	0,00	-33.487,09	33.487,09	Rückzahlung der Ausfallhaftung, da Weihnachtsmarkt nicht stattfand (Covid 19)	
192	820010	Werkstätten-Bauhandw	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	89.000,00	0,00	89.000,00	370.421,72	-281.421,72	89.000,00	0,00	89.000,00	370.421,72	-281.421,72	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	840000	Grundbesitz	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	116.000,00	0,00	116.000,00	76.324,08	39.675,92	116.000,00	0,00	116.000,00	76.324,08	39.675,92	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	55.145,75	-55.145,75	0,00	0,00	0,00	55.145,75	-55.145,75	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	GBV Aufwand im AOB 246 gebucht	
192	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.775200	KTZ UN (GA)	192_846_ABGANSGOBJEKTE	GA	933.400,00	269.900,00	1.203.300,00	524.467,52	678.832,48	933.400,00	269.900,00	1.203.300,00	1.203.223,42	76,58	Ausgleich offener Verbindlichkeiten aus Vorperioden	
192	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	27.058,78	-27.058,78	0,00	0,00	0,00	27.058,78	-27.058,78	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	244.200,00	0,00	244.200,00	302.372,74	-58.172,74	244.200,00	0,00	244.200,00	302.372,74	-58.172,74	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG	
192	898000	Seilbahnen und Lifte	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_ERSATZ_GSB_DARL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	7.200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
192	899300	Gestellungsbetrieb	A	1.759200	Transf. an Untern. (192_899_GESTELLUNGSBETR	GA	7.378.500,00	0,00	7.378.500,00	5.200.000,00	2.178.500,00	7.378.500,00	0,00	7.378.500,00	6.200.000,00	1.178.500,00	Werte aufgrund Abruf Gestellungsbetrieb	

192	911000	Darlehen (n.auft.b.)	E	2.248000	Darlehen an Betteilg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.058,78	27.058,78	Anpassung EB 2021
192	911000	Darlehen (n.auft.b.)	E	2.249000	Darl an FU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	-169.016,16	40.016,16	Korrektur erfolgte im Ergebnishaushalt
192	914000	Beteiligungen (n.auft.b.)	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)		GA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	Vereinbarung Markthalle, Abklärung im 2022
192	943000	Zuschüsse FAG	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	182_875_IVB_F AG INVESTZU		0,00	0,00	0,00	-3.928.553,51	3.928.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KTZ Bund, Auflösung wurde nicht budgetiert
192			A				SN	2.980.500,00	0,00	2.980.500,00	1.727.508,36	1.252.991,64	14.364.500,00	0,00	14.364.500,00	12.611.660,08	1.752.839,92	Die für die teilweise Bedeckung Projekte 2021 veranschlagten Darlehensaufnahmen von EURO 28,8 Mio wurden durch Minderausgaben bzw. die Möglichkeit der Eigenfinanzierung der Investitionen nur mehr in Höhe von EURO 7,2 Mio benötigt. Der dafür im VA 2021 vorgesehene Schuldendienst von rd. EURO 14,4 Mio wurde daher nicht zur Gänze zur Zahlung fällig.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
197	480010	Wohnbau-förderung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	197_480_MIET ZINSBEIHILFE	GA	4.374.000,00	-849.100,00	3.524.900,00	3.524.900,00	0,00	4.374.000,00	-849.100,00	3.524.900,00	2.409.469,59	1.115.430,41	Zahlung MZBH für 2021 erst mit 30.3.2022
197	480010	Wohnbau-förderung	A	1.775200	KTZ UN (GA)	197_480_NASS ZELLEN LIFT	GA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	955.336,32	144.663,68	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	955.336,32	144.663,68	€ 200.000,-- sind als Position für die Flughafen-Förderung vorzuhalten
197	480010	Wohnbau-förderung	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-126.836,10	76.836,10	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-74.853,35	24.853,35	Mehreinnahmen durch höhere Refundierung durch den Flughafen

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
204	273010	Stadt-bibliothek	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	50.400,00	0,00	50.400,00	2.124,44	48.275,56	50.400,00	0,00	50.400,00	2.124,44	48.275,56	Coronabedingt konnte die Aktion Innsbruck liest 2020 nicht durchgeführt werden, die 10.000 Bücher waren aber zu dem Zeitpunkt der Absage bereits gedruckt und wurden mit dem Budget 2020 abgerechnet. 2021 konnte die Aktion durchgeführt werden, aber es sind keine Produktionskosten angefallen.
204	273010	Stadt-bibliothek	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	99.000,00	0,00	99.000,00	130.662,67	-31.662,67	99.000,00	0,00	99.000,00	128.665,31	-29.665,31	Dieser Betrag wurde bei den Handelswaren eingespart. Mit diesem Betrag wurde der Bücherbestand erhöht.
204	273010	Stadt-bibliothek	E	2.815000	Ertr. Aufl. Rst.			0,00	0,00	0,00	-104.584,77	104.584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung
204	273010	Stadt-bibliothek	E	2.861000	Transf.Land FAG §25 3			-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	Durch die Absage der Aktion Innsbruck liest wurden 2021 keine Fördergelder vom Land Tirol gewährt.
204	312000	Förd. bild.Künste	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	20.885,75	24.114,25	45.000,00	0,00	45.000,00	20.885,75	24.114,25	Aufgrund von Covid konnten Veranstaltungen nicht stattfinden bzw. wurde das Vermittlungsprogramm der Galerie stark reduziert, auch die Kosten für Catering fielen 2021 weg, da diese aufgrund von Covid nicht erlaubt waren.
204	312000	Förd. bild.Künste	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	Projekt Galerie Krinzinger auf unbestimmte Zeit verschoben.
204	320210	Musikschule	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	29.700,00	0,00	29.700,00	11.173,70	18.526,30	29.700,00	0,00	29.700,00	11.173,70	18.526,30	Es konnten coronabedingt nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden.
204	320210	Musikschule	E	2.816000	Kostenbeiträge			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-79.239,60	39.239,60	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-81.318,60	41.318,60	Coronabedingt haben wir auch viele auswärtige Schüler aufgenommen, diese mussten den GABD bezahlen, daher Mehreinnahmen.
204	322000	Förd. Musik	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	91.900,00	0,00	91.900,00	37.000,00	54.900,00	91.900,00	0,00	91.900,00	37.000,00	54.900,00	Veranstaltungsausfall wegen Covid - dadurch keine bzw. teilweise Auszahlung der SO.
204	324000	Förd. Darst.Kunst	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	Projekt hat covidbedingt nicht stattgefunden.
204	324000	Förd. Darst.Kunst	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00	Projektausfall wegen Covid, somit keine Auszahlung.
204	340100	Goldenes Dachl	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Projektausfall wegen Covid.
204	340100	Goldenes Dachl	E	2.810000	Leistungserlöse			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-19.029,77	-20.970,23	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-18.572,55	-21.427,45	Wegen Covid geschlossen, daher weniger Einnahmen.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	21.832,44	-15.832,44	Notwendiger Austausch der Museumsbeleuchtung.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.046000	Kulturg. bewegl.		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	26.417,36	-18.417,36	Ankauf von Sammlungen und Archivgut.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	22.500,00	0,00	22.500,00	5.781,79	16.718,21	22.500,00	0,00	22.500,00	5.781,79	16.718,21	Coronabedingt weniger Buchdruckkosten für Eigenpublikationen vom Stadtarchiv.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.457100	Druckwerke (IA)		IA	7.500,00	0,00	7.500,00	28.506,15	-21.006,15	7.500,00	0,00	7.500,00	28.506,15	-21.006,15	Mehrausgaben für Vorbereitung von Publikationen.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.614100	Instandhaltung von G	204_361_IH_ST ADTMUSEUM	IA	40.000,00	0,00	40.000,00	-140,03	40.140,03	40.000,00	0,00	40.000,00	-140,03	40.140,03	Adaptierungsmaßnahmen für Stadtmuseum konnten wegen Covid nur teilweise umgesetzt werden. Museumsbeleuchtung wurde VRV-konform auf anderer Kontierung verbucht.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.728110	Entg.so.Leist. (IA)		IA	85.000,00	0,00	85.000,00	40.286,98	44.713,02	85.000,00	0,00	85.000,00	40.286,98	44.713,02	Wegen Covid weniger Materialbedarf für Ausstellungen.
204	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	49.200,00	0,00	49.200,00	29.192,00	20.008,00	49.200,00	0,00	49.200,00	29.192,00	20.008,00	Verzögerung Auszahlung Gedenkpotenziale - Auszahlung erfolgt noch.
204	369000	Sonstige Einrichtung	E	2.867000	Transf.priv.Org.			-100,00	-4.100,00	-4.200,00	-89.226,49	85.026,49	-100,00	-4.100,00	-4.200,00	-85.205,08	81.005,08	Ausfall des Umbauprojektes Johann Sebastian Bach Musikschule; Rückzahlung Subventionen.
204	390000	kirchl. Angel.	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	192_390_KIRC HL_ANGELGEN	GA	0,00	75.300,00	75.300,00	32.317,00	42.983,00	0,00	75.300,00	75.300,00	32.317,00	42.983,00	2021 von Finanzabteilung zu Kultur gewechselt. Weniger Ausgaben durch ungeplante Verzögerungen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
210	211000	Volksschulen	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.557,85	-108.557,85	neue HHSt. wegen Anlagen-BH (bisher 42000), Gartenspielgeräte
210	211000	Volksschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	275.891,20	-260.791,20	Mehrausgaben durch BIG-Finanzierung, Einnahmen bei HHSt. 2/219000.861000
210	211000	Volksschulen	A	1.042110	Amtsausstattung (IA)	P2021_VS_ALL ERH EINR	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	Budget wurde auf 2022 übertragen, nachdem 2021 keine Fertigstellung
210	211000	Volksschulen	A	1.050000	Sonderanlagen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	Bedeckung der HHSt. 1/211000.618000
210	211000	Volksschulen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	72.900,00	0,00	72.900,00	187.413,78	-114.513,78	72.900,00	0,00	72.900,00	191.235,72	-118.335,72	Mehrkosten schulische Tagesbetreuung, IT-Komponenten, Lernmaterialien
210	211000	Volksschulen	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.008.487,34	443.512,66	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	920.797,79	531.202,21	Weniger Kosten des Mittagstisches im Tagesheim/Pandemiebedingt
210	211000	Volksschulen	A	1.454000	Reinigungsmittel (DK)		DK	55.800,00	0,00	55.800,00	84.170,61	-28.370,61	55.800,00	0,00	55.800,00	84.170,61	-28.370,61	Mehrkosten aufgrund Corona-Krise
210	211000	Volksschulen	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	20.300,00	0,00	20.300,00	37.953,08	-17.653,08	20.300,00	0,00	20.300,00	38.951,88	-18.651,88	Aufstockung der Schulbibliotheken
210	211000	Volksschulen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	36.900,00	0,00	36.900,00	58.780,71	-21.880,71	36.900,00	0,00	36.900,00	58.780,71	-21.880,71	Höhere Instandhaltungskosten an Schulen
210	211000	Volksschulen	A	1.705200	Operating Leas (GA)		GA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.263,64	26.736,36	30.000,00	0,00	30.000,00	3.263,64	26.736,36	Niedrigere Leasingkosten
210	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	135.000,00	0,00	135.000,00	140.418,53	-5.418,53	135.000,00	0,00	135.000,00	104.690,78	30.309,22	Geringfügige Überschreitung
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_LEISTUNG SERLOESE		-616.000,00	0,00	-616.000,00	-456.086,68	-159.913,32	-616.000,00	0,00	-616.000,00	-416.847,74	-199.152,26	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_NEBERLOESE		-934.500,00	0,00	-934.500,00	-864.759,09	-69.740,91	-934.500,00	0,00	-934.500,00	-804.216,47	-130.283,53	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	211000	Volksschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-150.000,00	0,00	-150.000,00	-110.364,60	-39.635,40	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-107.432,04	-42.567,96	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	211000	Volksschulen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-1.300,00	0,00	-1.300,00	-30.192,55	28.892,55	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-28.215,00	26.915,00	Mehreinnahmen Schulerhaltungsbeiträge
210	212000	Mittelschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	59.567,50	-44.467,50	Mehrausgaben durch BIG-Finanzierung, Einnahmen bei HHSt. 2/219000.861000
210	212000	Mittelschulen	A	1.042110	Amtsausstattung (IA)	210_212_SZ_WILTEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.321,60	-30.321,60	Buchungen durch FA
210	212000	Mittelschulen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	34.700,00	0,00	34.700,00	84.947,48	-50.247,48	34.700,00	0,00	34.700,00	84.853,69	-50.153,69	Mehrkosten schulische Tagesbetreuung, IT-Komponenten, Lernmaterialien
210	212000	Mittelschulen	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	303.100,00	0,00	303.100,00	142.402,27	160.697,73	303.100,00	0,00	303.100,00	127.261,06	175.838,94	Weniger Kosten des Mittagstisches im Tagesheim/Pandemiebedingt
210	212000	Mittelschulen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	36.900,00	0,00	36.900,00	64.847,96	-27.947,96	36.900,00	0,00	36.900,00	67.752,44	-30.852,44	Höhere Instandhaltungskosten an Schulen
210	212000	Mittelschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	99.138,45	-54.138,45	45.000,00	0,00	45.000,00	81.934,10	-36.934,10	Mehrausgaben durch Übersiedlungen
210	212000	Mittelschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_212_LEISTUNG SERLOESE		-99.800,00	0,00	-99.800,00	-56.898,61	-42.901,39	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-49.542,82	-50.257,18	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	212000	Mittelschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_212_NEBERLOESE		-189.000,00	0,00	-189.000,00	-120.501,78	-68.498,22	-189.000,00	0,00	-189.000,00	-107.116,36	-81.883,64	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	212000	Mittelschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-135.000,00	0,00	-135.000,00	-21.177,20	-113.822,80	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-20.545,15	-114.454,85	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	212000	Mittelschulen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-2.000,00	0,00	-2.000,00	-178.852,39	176.852,39	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-177.521,60	175.521,60	Schulerhaltungsbeiträge, Korrekturbuchung Schulzentrum Wilten durch FA
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	171.000,00	0,00	171.000,00	208.664,83	-37.664,83	171.000,00	0,00	171.000,00	181.590,62	-10.590,62	Mehrausgaben bei SchülerInnentransporte
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	63.000,00	0,00	63.000,00	16.545,96	46.454,04	63.000,00	0,00	63.000,00	16.545,96	46.454,04	Minderausgaben durch Corona-Krise
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FREIZEITPAEDAGOG	DK	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	1.000.890,80	1.460.109,20	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	1.590.661,43	870.338,57	Endabrechnung ausständig, mehr Förderungen lukriert
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728020	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_SCHULASSISTENZEN	DK	3.444.300,00	0,00	3.444.300,00	3.992.859,87	-548.559,87	3.444.300,00	0,00	3.444.300,00	3.992.859,87	-548.559,87	Mehrkosten durch erhöhte Anzahl von Schulasstistenzen
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.768500	so.Trans.priv.HH(SU)		SU	39.600,00	0,00	39.600,00	121,50	39.478,50	39.600,00	0,00	39.600,00	121,50	39.478,50	Minderausgaben durch Corona-Krise
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.816000	Kostenbeiträge	210_219_SCHULASSISTENZEN		0,00	0,00	0,00	-1.896.969,71	1.896.969,71	0,00	0,00	0,00	-1.896.969,71	1.896.969,71	Förderungen durch Land Tirol
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	siehe oben
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-7.000,00	0,00	-7.000,00	-867.550,75	860.550,75	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-662.928,85	655.928,85	Mehreinnahmen durch Akquirieren von Bundes- und Landesförderungen
210	289000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	376.000,00	-15.000,00	361.000,00	305.914,05	55.085,95	376.000,00	-15.000,00	361.000,00	305.914,05	55.085,95	Subventionen nicht ausgeschöpft
210	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	30.800,00	0,00	30.800,00	51.270,22	-20.470,22	30.800,00	0,00	30.800,00	51.270,22	-20.470,22	Digitaler Christkindleinzug

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
213	200200	Kinder und Jugend	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	wird nicht von uns bebucht
213	200200	Kinder und Jugend	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	40.500,00	0,00	40.500,00	23.916,52	16.583,48	40.500,00	0,00	40.500,00	23.903,45	16.596,55	Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_ALAR MANLAGEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	100.409,81	42.390,19	Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Betriebe umgesetzt werden
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_A RZL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	20.350,00	21.650,00	Die Außenanlage war hier mitbudgetiert, musste aber vom Konto "sonst. Grundst. einr." gebucht werden
213	240000	Kindergärten	A	1.454000	Reinigungsmittel (DK)		DK	36.900,00	0,00	36.900,00	52.190,65	-15.290,65	36.900,00	0,00	36.900,00	52.190,65	-15.290,65	Erhöhter Verbrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmittel wegen Covid 19
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	31.100,00	0,00	31.100,00	11.291,41	19.808,59	31.100,00	0,00	31.100,00	11.291,41	19.808,59	Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen
213	240000	Kindergärten	E	2.810000	Leistungserlöse			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-172.729,64	-27.270,36	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-163.877,59	-36.122,41	Covid 19 bedingt weniger Beiträge
213	240000	Kindergärten	E	2.810020	Ertr. aus Leistungen			0,00	0,00	0,00	-592.649,99	592.649,99	0,00	0,00	0,00	-592.649,99	592.649,99	wurde im Budget nicht berücksichtigt
213	240000	Kindergärten	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	-4.780.218,11	1.330.218,11	-3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	-4.723.042,41	1.273.042,41	mehr Fördermittel erhalten, nicht vorherbestimmbar
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	58.500,00	0,00	58.500,00	40.839,26	17.660,74	58.500,00	0,00	58.500,00	40.839,26	17.660,74	Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	213_249_BETR EU_TAGESMUT	GA	360.000,00	0,00	360.000,00	229.318,08	130.681,92	360.000,00	0,00	360.000,00	229.318,08	130.681,92	Vorschreibung des Landes, im Vorhinein nicht bemessbar
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.757550	Transf.priv.Org (SU)		SU	400.000,00	-45.000,00	355.000,00	20.887,52	334.112,48	400.000,00	-45.000,00	355.000,00	20.887,52	334.112,48	Sonderförderung Covid 19 für private Betreuungseinrichtungen - Nicht abschätzbarer Entgang von Elternbeiträgen - Höhe der Ansuchen geringer als geschätzt
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.777500	KTZ priv.Org (SU)		SU	125.000,00	0,00	125.000,00	72.250,00	52.750,00	125.000,00	0,00	125.000,00	72.250,00	52.750,00	Subventionen aus dem Bereich private Betreuungseinrichtungen - Investitionsbeiträge - weniger Ansuchen als üblich - Zusammenführung im Jahr 2022
213	250000	Schülerhorte	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	247.000,00	0,00	247.000,00	172.372,78	74.627,22	247.000,00	0,00	247.000,00	171.565,45	75.434,55	Ausfälle beim Mittagessen durch Covid 19
213	250000	Schülerhorte	E	2.810000	Leistungserlöse			-240.000,00	0,00	-240.000,00	-205.900,64	-34.099,36	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-192.961,55	-47.038,45	Covid 19 bedingt weniger Beiträge
213	250000	Schülerhorte	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-160.000,00	0,00	-160.000,00	-138.890,74	-21.109,26	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-134.074,34	-25.925,66	weniger Essen in den Betrieben - wegen Covid 19
213	259010	Jugendförderung	A	1.757530	Transf.priv.Org (SU)		SU	39.000,00	0,00	39.000,00	973,50	38.026,50	39.000,00	0,00	39.000,00	973,50	38.026,50	Corona bedingte Absagen
213	259020	Ferienzug	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	27.000,00	0,00	27.000,00	3.031,36	23.968,64	27.000,00	0,00	27.000,00	3.031,36	23.968,64	wenig Bedarf durch Covid 19
213	259020	Ferienzug	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Ausfälle beim Ferienzug durch Covid 19
213	259020	Ferienzug	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	72.000,00	0,00	72.000,00	36.839,46	35.160,54	72.000,00	0,00	72.000,00	35.335,78	36.664,22	Ausfälle beim Ferienzug durch Covid 19
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	Veranstaltung Corona-bedingt nicht durchführbar
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	Veranstaltung Corona-bedingt nicht durchführbar
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	Veranstaltung Corona-bedingt nicht durchführbar
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	40.500,00	0,00	40.500,00	3.359,80	37.140,20	40.500,00	0,00	40.500,00	3.359,80	37.140,20	Veranstaltung Corona-bedingt nicht durchführbar
213	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	96.300,00	0,00	96.300,00	80.129,46	16.170,54	96.300,00	0,00	96.300,00	80.096,14	16.203,86	Corona-bedingt reduziertes Angebot
213	469010	Frau und Familie	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	40.000,00	0,00	40.000,00	2.429,59	37.570,41	40.000,00	0,00	40.000,00	2.429,59	37.570,41	Veranstaltungen Corona-bedingt nicht durchführbar
213	469010	Frau und Familie	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)	213_469_FRAU EN_SUBVENTIO	SU	60.000,00	0,00	60.000,00	44.500,00	15.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	44.500,00	15.500,00	Corona-bedingt weniger Fraueninitiativen
213	469010	Frau und Familie	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)		SU	35.000,00	0,00	35.000,00	12.100,00	22.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	12.100,00	22.900,00	Corona-bedingt weniger Fraueninitiativen

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
218	202010	Sportamt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	83.200,00	0,00	83.200,00	40.712,85	42.487,15	83.200,00	0,00	83.200,00	40.873,61	42.326,39	ICGs haben wegen Covid nicht stattgefunden (Daegu (Sommer) und Pyeong Chang (Winter))
218	262000	Sportplätze	A	1.611000	Inst.h.Str (DK)		DK	36.000,00	0,00	36.000,00	2.875,20	33.124,80	36.000,00	0,00	36.000,00	2.860,20	33.139,80	2022 DK geändert auf Instand. v. Grundstückseinrichtung Einrichtungen; 2021 "Sand gewaschen" hier verbucht
218	262000	Sportplätze	A	1.720000	Kostenb.Leist.(DK)		DK	64.800,00	0,00	64.800,00	86.061,92	-21.261,92	64.800,00	0,00	64.800,00	86.061,92	-21.261,92	Refundierung Personalkosten USI (Erhöhung Personalkosten!); Ansatz für 2022 erhöht
218	262000	Sportplätze	E	2.816000	Kostenbeiträge			-110.000,00	0,00	-110.000,00	-131.506,51	21.506,51	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-125.458,11	15.458,11	Positiverweise erhöhte Einnahmen OSVI 2021; wird ab Budget 2024 berücksichtigt
218	263200	Sillside Skate	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	183.000,00	0,00	183.000,00	128.801,28	54.198,72	183.000,00	0,00	183.000,00	128.801,28	54.198,72	Akontozahlungen Skatehalle - weil bis 17.Mai 2021 wegen Covid geschlossen
218	263200	Sillside Skate	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-41.200,00	0,00	-41.200,00	-8.536,83	-32.663,17	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-8.536,83	-32.663,17	Skatehalle - weil bis 17.Mai 2021 wegen Covid geschlossen
218	266000	Winter-sportanlagen	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	67.500,00	0,00	67.500,00	86.434,60	-18.934,60	67.500,00	0,00	67.500,00	91.380,50	-23.880,50	Tiroler Zeltverleih, Containex, Dawi Kanalservice, Wandlerzählschrank, Kältemaschinen (Mehraufwand KELP Igls mit separatem StS-Beschluss)
218	266000	Winter-sportanlagen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	32.400,00	0,00	32.400,00	57.712,09	-25.312,09	32.400,00	0,00	32.400,00	59.542,59	-27.142,59	Security Service Kunsteislaufplätze bzgl. Covid Maßnahmen gem. Verordnung
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	218_269_OLYM PIAZENTR USI	GA	200.000,00	0,00	200.000,00	174.224,95	25.775,05	200.000,00	0,00	200.000,00	174.224,95	25.775,05	Ice Sport Arena; das Snow-Bike-Climb How-Programm wurde covidbedingt reduziert
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	1.839.900,00	0,00	1.839.900,00	1.494.867,79	345.032,21	1.839.900,00	0,00	1.839.900,00	1.494.867,79	345.032,21	Subventionen - einige Veranstaltungen haben bzgl. Covid nicht stattgefunden
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	1.637.500,00	0,00	1.637.500,00	1.373.989,44	263.510,56	1.637.500,00	0,00	1.637.500,00	1.373.489,44	264.010,56	Subventionen - einige Veranstaltungen haben bzgl. Covid nicht stattgefunden
218	269000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-3.000,00	0,00	-3.000,00	-93.183,98	90.183,98	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-93.183,98	90.183,98	Rückzahlung einiger Subventionen, da Hallen z.B. geschlossen waren wegen Covid

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	80.000,00	52.800,00	132.800,00	99.553,86	33.246,14	80.000,00	52.800,00	132.800,00	97.180,35	35.619,65	Weniger Rechnungen als in den Vorjahren von Radiologen, Bestattern, Gerichtsmedizin, usw. erhalten
221	500010	Gesundheitswesen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-100,00	-30.000,00	-30.100,00	-282.956,67	252.856,67	-100,00	-30.000,00	-30.100,00	-281.966,67	251.866,67	Rückerstattungen vom Land für Kosten EpidemieärztInnen, Umbuchung Förderung Land für Defibrillatoren
221	500010	Gesundheitswesen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-18.000,00	0,00	-18.000,00	-148,36	-17.851,64	-18.000,00	0,00	-18.000,00	357,04	-18.357,04	Keine Einnahmen mehr aus Verlassenschaften
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.720200	Kostenb.Leist.(GA)	221_519_ZAHN PROPHYLAXE	GA	0,00	55.000,00	55.000,00	7.817,58	47.182,42	0,00	55.000,00	55.000,00	7.817,58	47.182,42	Wegen Covid wurde die Zahnkariesprophylaxe für das Schuljahr 2020/21 nur eingeschränkt durchgeführt, daher niedrigere Vorschreibung vom Land

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
229	070000	Verfügungsmittel	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-27.837,73	27.837,73	0,00	0,00	0,00	-29.810,03	29.810,03	2020 wurde an das Amt der Tiroler Landesregierung der Antrag auf Refundierung der Kosten für Schutzmaßnahmen gestellt. Ob dieser genehmigt wird und in welcher Höhe war offen. Daher handelt es sich um eine unvorhersehbare Einnahme. Die Agenden des Covid-19 Budget waren bis Ende 2020 beim Büro VBGM Anzengruber. Ab 2021 Büro Bürgermeister (Kostenstelle 100 oder 101)

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	63.000,00	0,00	63.000,00	42.256,58	20.743,42	63.000,00	0,00	63.000,00	41.501,34	21.498,66	Das Budget wurde aufgrund von Erfahrungen aus den Vorjahren erstellt. Coronabedingt konnte nicht so viel ausgegeben werden, da weniger Initiativen stattgefunden haben.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
241	100010	Allg. Sicherheit	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	41.323,43	53.176,57	Ersatzbeschaffung von 1x Einsatzfahrzeug auf 2023 verschoben
241	100010	Allg. Sicherheit	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			0,00	0,00	0,00	-43.280,00	43.280,00	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	8.280,00	Verkauf Steyr Puch Pinzgauer an Land Tirol (Beschluss Beirat + Stadtsenat)
241	262000	Sportplätze	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	Ersatzbeschaffung Terratrac auf 2022 verschoben
241	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.467,89	-57.467,89	Ersatzbeschaffung von 3 Stück ElektroPKW vorgezogen von 2022
241	813000	Abfall- beseitigung	A	1.617310	Inst.Fahrz (SN)		SN	8.100,00	0,00	8.100,00	29.151,70	-21.051,70	8.100,00	0,00	8.100,00	29.151,70	-21.051,70	Reparaturen nicht planbar, Preise für Ersatzteile stark gestiegen, Mechaniker Dienstposten vakant
241	814000	Straßen- reinigung	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	474.000,00	798.461,13	-324.461,13	wirtschaftlicher Totalschaden an Kehrmaschine und Geräteträger machte nicht geplante Ersatzbeschaffungen notwendig
241	814000	Straßen- reinigung	A	1.617310	Inst.Fahrz (SN)		SN	225.000,00	120.000,00	345.000,00	242.880,98	102.119,02	225.000,00	120.000,00	345.000,00	238.963,43	106.036,57	Reparaturen nicht planbar, Preise für Ersatzteile stark gestiegen, Mechaniker Dienstposten vakant
241	815000	Park-, Garten- anlagen	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	1.451,30	174.048,70	Ersatzbeschaffung Geräteträger auf 2023 oder 2024 verschoben
241	817010	Friedhöfe	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	73.627,68	-19.627,68	Anschaffungskosten für Friedhofsbugger haben sich durch modifizierte Anforderung geändert
241	821010	Fuhrpark	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	60.472,93	142.027,07	Zusammenschau mit Fonds 814.000
241	821010	Fuhrpark	A	1.409310	Ersatzteile (SN)		SN	81.000,00	0,00	81.000,00	98.965,12	-17.965,12	81.000,00	0,00	81.000,00	99.006,63	-18.006,63	Reparaturen nicht planbar, Preise für Ersatzteile stark gestiegen, Mechaniker Dienstposten vakant
241	821010	Fuhrpark	A	1.453310	Schmierm. (SN)		SN	8.100,00	0,00	8.100,00	24.046,59	-15.946,59	8.100,00	0,00	8.100,00	24.046,59	-15.946,59	Preise für Schmiermittel stark gestiegen, auf Grund zu erwartender weiterer Preissteigerungen wurde Ende 2021 das Öllager nochmals aufgefüllt
241	821010	Fuhrpark	A	1.617310	Inst.Fahrz (SN)		SN	76.500,00	0,00	76.500,00	98.357,85	-21.857,85	76.500,00	0,00	76.500,00	92.498,74	-15.998,74	Reparaturen nicht planbar, Preise für Ersatzteile stark gestiegen, Mechaniker Dienstposten vakant
241	860010	Gärtnerei	A	1.040310	Fahrzeuge (SN)		SN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.446,65	-52.446,65	Ersatzbeschaffung von 2020 auf 2021 verschoben, da Finanzmittel 2020 nicht ausreichen

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2021	EVA NTK 2021	EVA inkl. NTK 2021	ERA 2021	EH-Diff. 2021	FVA 2021	FVA NTK 2021	FVA inkl. NTK 2021	FRA 2021	FH-Diff. 2021	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	368.700,00	0,00	368.700,00	467.536,09	-98.836,09	368.700,00	0,00	368.700,00	459.624,84	-90.924,84	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	807.300,00	0,00	807.300,00	221.768,94	585.531,06	807.300,00	0,00	807.300,00	221.768,94	585.531,06	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	93.800,00	0,00	93.800,00	65.151,94	28.648,06	93.800,00	0,00	93.800,00	65.151,94	28.648,06	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	357.200,00	0,00	357.200,00	0,00	357.200,00	357.200,00	0,00	357.200,00	0,00	357.200,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	589.000,00	0,00	589.000,00	327.753,51	261.246,49	589.000,00	0,00	589.000,00	177.105,75	411.894,25	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-334.000,00	0,00	-334.000,00	-297.038,71	-36.961,29	-334.000,00	0,00	-334.000,00	-223.746,93	-110.253,07	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-120.539,74	120.539,74	0,00	0,00	0,00	-120.539,74	120.539,74	Wartungspauschalen Amtsgebäude, Abrechnung gem. IISG/GBV Aufstellung
246	211000	Volksschulen	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	49.000,00	0,00	49.000,00	32.606,83	16.393,17	49.000,00	0,00	49.000,00	25.444,25	23.555,75	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	211000	Volksschulen	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.562.695,89	121.304,11	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.147.841,57	536.158,43	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	211000	Volksschulen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	212000	Mittelschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	963.000,00	0,00	963.000,00	-7.931,16	970.931,16	963.000,00	0,00	963.000,00	-5.743,87	968.743,87	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	121.075,04	-121.075,04	0,00	0,00	0,00	85.267,93	-85.267,93	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	6.700,00	0,00	6.700,00	962.955,85	-956.255,85	6.700,00	0,00	6.700,00	720.768,92	-714.068,92	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	16.700,00	0,00	16.700,00	32.684,19	-15.984,19	16.700,00	0,00	16.700,00	25.162,53	-8.462,53	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	708.400,00	0,00	708.400,00	0,00	708.400,00	708.400,00	0,00	708.400,00	0,00	708.400,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	5.000,00	0,00	5.000,00	84.305,86	-79.305,86	5.000,00	0,00	5.000,00	84.305,86	-79.305,86	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	197.000,00	0,00	197.000,00	103.929,81	93.070,19	197.000,00	0,00	197.000,00	56.159,79	140.840,21	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	262000	Sportplätze	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	4.000,00	0,00	4.000,00	53.308,16	-49.308,16	4.000,00	0,00	4.000,00	53.308,16	-49.308,16	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	262000	Sportplätze	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	35.000,00	0,00	35.000,00	22.567,48	12.432,52	35.000,00	0,00	35.000,00	12.194,62	22.805,38	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	262000	Sportplätze	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	239.000,00	0,00	239.000,00	104.128,55	134.871,45	239.000,00	0,00	239.000,00	56.874,41	182.125,59	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	327.000,00	0,00	327.000,00	259.135,39	67.864,61	327.000,00	0,00	327.000,00	182.836,75	144.163,25	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-81.000,00	0,00	-81.000,00	-10.026,13	-70.973,87	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-6.747,29	-74.252,71	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	320210	Musikschule	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	105.550,40	-105.550,40	0,00	0,00	0,00	78.722,15	-78.722,15	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	320210	Musikschule	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	0,00	0,00	0,00	19.272,23	-19.272,23	0,00	0,00	0,00	13.703,17	-13.703,17	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	362000	Denkmalpflege	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	66.000,00	0,00	66.000,00	44.387,88	21.612,12	66.000,00	0,00	66.000,00	33.451,97	32.548,03	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	812000	WC-Anlagen	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	199.000,00	0,00	199.000,00	181.658,99	17.341,01	199.000,00	0,00	199.000,00	136.810,06	62.189,94	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	817010	Friedhöfe	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	50.000,00	0,00	50.000,00	103.966,13	-53.966,13	50.000,00	0,00	50.000,00	83.254,38	-33.254,38	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	817010	Friedhöfe	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	56.000,00	0,00	56.000,00	27.512,78	28.487,22	56.000,00	0,00	56.000,00	14.866,88	41.133,12	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	820010	Werkstätten-Bauhandw	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	2.000,00	0,00	2.000,00	17.712,94	-15.712,94	2.000,00	0,00	2.000,00	17.712,94	-15.712,94	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	820010	Werkstätten-Bauhandw	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	73.000,00	0,00	73.000,00	15.000,00	58.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	8.105,44	64.894,56	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	399.000,00	0,00	399.000,00	294.914,28	104.085,72	399.000,00	0,00	399.000,00	221.053,04	177.946,96	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	53.000,00	0,00	53.000,00	-1.907,94	54.907,94	53.000,00	0,00	53.000,00	-1.907,94	54.907,94	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	844.500,00	0,00	844.500,00	727.160,53	117.339,47	844.500,00	0,00	844.500,00	545.027,05	299.472,95	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-6.474.000,00	0,00	-6.474.000,00	-4.790.706,63	-1.683.293,37	-6.474.000,00	0,00	-6.474.000,00	-3.394.633,10	-3.079.366,90	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG

246	842010	Waldnutzung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		0,00	0,00	0,00	-42.814,03	42.814,03	0,00	0,00	0,00	-24.547,83	24.547,83	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	843000	Alpbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-152.000,00	0,00	-152.000,00	-107.766,70	-44.233,30	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-88.272,16	-63.727,84	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	110.800,00	0,00	110.800,00	91.275,80	19.524,20	110.800,00	0,00	110.800,00	49.322,03	61.477,97	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	275.800,00	0,00	275.800,00	188.330,09	87.469,91	275.800,00	0,00	275.800,00	141.103,79	134.696,21	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	354.200,00	0,00	354.200,00	1.140.485,73	-786.285,73	354.200,00	0,00	354.200,00	877.886,23	-523.686,23	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00	GBV-Akontozahlung, budgetiert siehe AOB 192
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-1.221.000,00	0,00	-1.221.000,00	-1.574.575,91	353.575,91	-1.221.000,00	0,00	-1.221.000,00	-1.201.366,62	-19.633,38	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-144.963,36	144.963,36	0,00	0,00	0,00	-144.963,36	144.963,36	GBV Endabrechnung gem. IISG-RE/GS
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	57.000,00	0,00	57.000,00	105.336,93	-48.336,93	57.000,00	0,00	57.000,00	84.367,81	-27.367,81	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	169.000,00	0,00	169.000,00	95.118,50	73.881,50	169.000,00	0,00	169.000,00	74.016,67	94.983,33	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	38.000,00	0,00	38.000,00	367,32	37.632,68	38.000,00	0,00	38.000,00	-107,50	38.107,50	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700000	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	35.000,00	0,00	35.000,00	3.433,84	31.566,16	35.000,00	0,00	35.000,00	1.855,52	33.144,48	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-155.000,00	9.600,00	-145.400,00	-839.336,99	693.936,99	-155.000,00	9.600,00	-145.400,00	-693.322,13	547.922,13	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG