

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2020

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	948.616.187,43	935.210.700,00	13.405.487,43
1	212	Erträge aus Transfers	159.006.615,45	91.493.000,00	67.513.615,45
1	213	Finanzerträge	3.332.207,98	44.252.300,00	-40.920.092,02
SU	21	Summe Erträge	1.110.955.010,86	1.070.956.000,00	39.999.010,86
1	221	Personalaufwand	214.241.593,24	159.945.100,00	54.296.493,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	350.478.557,86	513.536.200,00	-163.057.642,14
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	538.231.238,45	414.018.000,00	124.213.238,45
1	224	Finanzaufwand	121.531.527,42	74.096.600,00	47.434.927,42
SU	22	Summe Aufwendungen	1.224.482.916,97	1.161.595.900,00	62.887.016,97
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-113.527.906,11	-90.639.900,00	-22.888.006,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984.591,99	3.522.300,00	-1.537.708,01
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.387.325,02	2.545.000,00	62.842.325,02
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-63.402.733,03	977.300,00	-64.380.033,03
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.930.639,14	-89.662.600,00	-87.268.039,14

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	933.511.606,01	919.563.900,00	13.947.706,01
1	212	Erträge aus Transfers	159.006.615,45	91.493.000,00	67.513.615,45
1	213	Finanzerträge	3.332.207,98	44.252.300,00	-40.920.092,02
SU	21	Summe Erträge	1.095.850.429,44	1.055.309.200,00	40.541.229,44
1	221	Personalaufwand	214.241.593,24	159.945.100,00	54.296.493,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.373.976,44	497.845.500,00	-162.471.523,56
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	538.231.238,45	414.018.000,00	124.213.238,45
1	224	Finanzaufwand	121.531.527,42	74.096.600,00	47.434.927,42
SU	22	Summe Aufwendungen	1.209.378.335,55	1.145.905.200,00	63.473.135,55
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-113.527.906,11	-90.596.000,00	-22.931.906,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984.591,99	3.522.300,00	-1.537.708,01
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	65.387.325,02	2.545.000,00	62.842.325,02
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-63.402.733,03	977.300,00	-64.380.033,03
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.930.639,14	-89.618.700,00	-87.311.939,14

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	830.679.736,00	907.718.100,00	-77.038.364,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.244.356,37	84.293.000,00	69.951.356,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.985.935,36	50.865.000,00	-47.879.064,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	987.910.027,73	1.042.876.100,00	-54.966.072,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.739.514,44	158.871.900,00	-1.132.385,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.355.868,24	464.486.200,00	-213.130.331,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583.113.812,71	405.724.700,00	177.389.112,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.907.547,73	80.709.300,00	-52.801.752,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.020.116.743,12	1.109.792.100,00	-89.675.356,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.206.715,39	-66.916.000,00	34.709.284,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.023.957,90	714.000,00	2.309.957,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.631,00	6.100,00	531,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.701.944,03	18.453.800,00	-16.751.855,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.732.532,93	19.173.900,00	-14.441.367,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.775.544,67	245.164.900,00	-39.389.355,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.001.460,00	90.021.700,00	-20.240,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.283.997,75	8.323.300,00	-39.302,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	304.061.002,42	343.509.900,00	-39.448.897,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-299.328.469,49	-324.336.000,00	25.007.530,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-331.535.184,88	-391.252.000,00	59.716.815,12

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	298.045.685,85	339.137.300,00	-41.091.614,15
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	298.045.685,85	339.137.300,00	-41.091.614,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.885.664,90	26.794.800,00	-1.909.135,10
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.885.664,90	26.794.800,00	-1.909.135,10
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	273.160.020,95	312.342.500,00	-39.182.479,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-58.375.163,93	-78.909.500,00	20.534.336,07
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	482.280.999,26	0,00	482.280.999,26
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.035.329.071,14	0,00	1.035.329.071,14
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.171,10	0,00	3.171,10
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.517.613.241,50	0,00	1.517.613.241,50
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	432.277.850,66	0,00	432.277.850,66
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.076.285.258,83	0,00	1.076.285.258,83
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	6.333,50	0,00	6.333,50
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.508.569.442,99	0,00	1.508.569.442,99

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.043.798,51	0,00	9.043.798,51
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-49.331.365,42	-78.909.500,00	29.578.134,58

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	828.381.154,58	892.071.300,00	-63.690.145,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.244.356,37	84.293.000,00	69.951.356,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.985.935,36	50.865.000,00	-47.879.064,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	985.611.446,31	1.027.229.300,00	-41.617.853,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.739.514,44	158.871.900,00	-1.132.385,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	249.057.286,82	448.795.500,00	-199.738.213,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583.113.812,71	405.724.700,00	177.389.112,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.907.547,73	80.709.300,00	-52.801.752,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.017.818.161,70	1.094.101.400,00	-76.283.238,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.206.715,39	-66.872.100,00	34.665.384,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.023.957,90	714.000,00	2.309.957,90
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.631,00	6.100,00	531,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.701.944,03	18.453.800,00	-16.751.855,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.732.532,93	19.173.900,00	-14.441.367,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.775.544,67	245.164.900,00	-39.389.355,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.001.460,00	90.021.700,00	-20.240,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.283.997,75	8.323.300,00	-39.302,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	304.061.002,42	343.509.900,00	-39.448.897,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-299.328.469,49	-324.336.000,00	25.007.530,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-331.535.184,88	-391.208.100,00	59.672.915,12

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	298.045.685,85	339.137.300,00	-41.091.614,15
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	298.045.685,85	339.137.300,00	-41.091.614,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.885.664,90	26.794.800,00	-1.909.135,10
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.885.664,90	26.794.800,00	-1.909.135,10
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	273.160.020,95	312.342.500,00	-39.182.479,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-58.375.163,93	-78.865.600,00	20.490.436,07
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	482.280.999,26	0,00	482.280.999,26
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.035.329.071,14	0,00	1.035.329.071,14
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.171,10	0,00	3.171,10
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.517.613.241,50	0,00	1.517.613.241,50
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	432.277.850,66	0,00	432.277.850,66
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.076.285.258,83	0,00	1.076.285.258,83
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	6.333,50	0,00	6.333,50
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.508.569.442,99	0,00	1.508.569.442,99

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.043.798,51	0,00	9.043.798,51
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-49.331.365,42	-78.865.600,00	29.534.234,58

Rechnungsabschlussentwurf 2020
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - Kassenbestand

Kassenbestand / Liquide Mittel

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)	128.650.008,31
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2019)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)	136.269.915,38
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	-56.951.272,49
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2020)	127.845.846,92
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-49.331.365,42

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.859.524,08	29.860.600,00	998.924,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.424,82	32.700,00	22.724,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.405.559,81	872.300,00	533.259,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.673.035,71	26.778.600,00	43.894.435,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.993.544,42	57.544.200,00	45.449.344,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.039.348,79	961.000,00	1.078.348,79
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	35.132,96	25.500,00	9.632,96
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.339,24	980.800,00	-979.460,76
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.745.275,36	10.018.700,00	-273.424,64
2	2125	Transferertrag vom Ausland	7.589,94	27.500,00	-19.910,06
1	212	Erträge aus Transfers	11.828.686,29	12.013.500,00	-184.813,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	11.843,86	19.500,00	-7.656,14
1	213	Finanzerträge	11.843,86	19.500,00	-7.656,14
SU	21	Summe Erträge	114.834.074,57	69.577.200,00	45.256.874,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.922.941,71	42.467.200,00	-1.544.258,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.253.549,83	11.016.000,00	237.549,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	114.813,68	128.900,00	-14.086,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.043.221,34	1.073.200,00	53.970.021,34
1	221	Personalaufwand	107.334.526,56	54.685.300,00	52.649.226,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.250.639,80	8.169.600,00	81.039,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.580.466,35	1.641.800,00	-61.333,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.239.470,95	2.087.800,00	151.670,95
2	2224	Instandhaltung	400.385,66	519.100,00	-118.714,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.968.307,11	36.777.700,00	-4.809.392,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.423.350,93	0,00	2.423.350,93
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.862.620,80	49.196.000,00	-2.333.379,20

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.125.939,05	2.576.800,00	-450.860,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.307.597,75	1.561.000,00	-253.402,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.927.112,99	125.982.200,00	3.944.912,99
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.320,76	15.500,00	-179,24
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	133.375.970,55	130.135.500,00	3.240.470,55
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	85.601,10	80.800,00	4.801,10
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.854,32	14.400,00	-545,68
1	224	Finanzaufwand	99.455,42	95.200,00	4.255,42
SU	22	Summe Aufwendungen	287.672.573,33	234.112.000,00	53.560.573,33
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-172.838.498,76	-164.534.800,00	-8.303.698,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.007.100,00	-2.007.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.007.100,00	-2.007.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	369.433,79	0,00	369.433,79
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	369.433,79	0,00	369.433,79
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-369.433,79	2.007.100,00	-2.376.533,79
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.207.932,55	-162.527.700,00	-10.680.232,55

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.579.369,38	29.860.600,00	1.718.769,38
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	54.721,01	32.700,00	22.021,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.351.547,99	872.300,00	479.247,99
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.985.638,38	30.765.600,00	2.220.038,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.894.990,65	961.000,00	1.933.990,65
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	35.132,96	25.500,00	9.632,96
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	783.819,30	980.800,00	-196.980,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.455.580,42	10.018.700,00	-563.119,58
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	7.589,94	27.500,00	-19.910,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.177.113,27	12.013.500,00	1.163.613,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.226,45	19.500,00	726,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.226,45	19.500,00	726,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.182.978,10	42.798.600,00	3.384.378,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.922.941,71	42.467.200,00	-1.544.258,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.795.513,98	11.016.000,00	-220.486,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	114.813,68	128.900,00	-14.086,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.833.269,37	53.612.100,00	-1.778.830,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.245.193,39	8.169.600,00	75.593,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.533.661,90	1.641.800,00	-108.138,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.942.303,12	2.087.800,00	-145.496,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	406.072,92	519.100,00	-113.027,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.499.003,27	36.777.700,00	-4.278.696,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.626.234,60	49.196.000,00	-4.569.765,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.244.779,15	2.576.800,00	-332.020,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.371.299,50	1.561.000,00	-189.700,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.891.167,99	125.901.700,00	3.989.467,99

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.320,76	15.500,00	-179,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	133.522.567,40	130.055.000,00	3.467.567,40
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	85.601,10	80.800,00	4.801,10
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.854,32	14.400,00	-545,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	99.455,42	95.200,00	4.255,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.081.526,79	232.958.300,00	-2.876.773,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-183.898.548,69	-190.159.700,00	6.261.151,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	6.100,00	-6.100,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.631,00	0,00	6.631,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.631,00	6.100,00	531,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.631,00	6.100,00	531,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.273,06	161.900,00	-157.626,94
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.158.835,61	2.306.900,00	-148.064,39
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.677,40	25.700,00	-23.022,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	163.894,70	438.300,00	-274.405,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.329.680,77	2.932.800,00	-603.119,23
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	21.700,00	-21.700,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.460,00	0,00	1.460,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.460,00	21.700,00	-20.240,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	80.500,00	-45.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	80.500,00	-45.500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.366.140,77	3.035.000,00	-668.859,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.359.509,77	-3.028.900,00	669.390,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-186.258.058,46	-193.188.600,00	6.930.541,54
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.328.900,00	4.250.500,00	-1.921.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.328.900,00	4.250.500,00	-1.921.600,00
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	2.328.900,00	4.250.500,00	-1.921.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	700.420,03	897.300,00	-196.879,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	700.420,03	897.300,00	-196.879,97
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.420,03	897.300,00	-196.879,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.628.479,97	3.353.200,00	-1.724.720,03
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-184.629.578,49	-189.835.400,00	5.205.821,51
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.779.712,30	3.086.700,00	-306.987,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	793,53	100,00	693,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.983,57	104.500,00	38.483,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.810,01	0,00	57.810,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.981.299,41	3.191.300,00	-210.000,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.151,24	39.200,00	28.951,24
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	43.220,10	32.400,00	10.820,10
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.157,72	0,00	23.157,72
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.371,05	0,00	22.371,05
1	212	Erträge aus Transfers	157.200,11	71.600,00	85.600,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.138.499,52	3.262.900,00	-124.400,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.546.474,54	17.755.600,00	-209.125,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.778.867,77	3.974.300,00	-195.432,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35.188,92	44.600,00	-9.411,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.737,68	0,00	76.737,68
1	221	Personalaufwand	21.437.268,91	21.774.500,00	-337.231,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	841.382,28	564.900,00	276.482,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	550.155,50	482.400,00	67.755,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.770,52	44.500,00	13.270,52
2	2224	Instandhaltung	801.819,63	1.048.900,00	-247.080,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.442.051,90	3.848.600,00	-406.548,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.102.650,55	0,00	6.102.650,55
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.795.830,38	5.989.300,00	5.806.530,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	233.100,00	-158.700,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.000,00	222.400,00	-99.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	197.400,00	455.500,00	-258.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.000,07	14.100,00	900,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	15.000,07	14.200,00	800,07
SU	22	Summe Aufwendungen	33.445.499,36	28.233.500,00	5.211.999,36
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-30.306.999,84	-24.970.600,00	-5.336.399,84
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	-30.306.999,84	-24.970.600,00	-5.336.399,84

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.740.275,25	3.086.700,00	-346.424,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75,88	100,00	-24,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	146.235,57	104.500,00	41.735,57
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.886.586,70	3.191.300,00	-304.713,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.151,24	39.200,00	28.951,24
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	43.220,10	32.400,00	10.820,10
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.157,72	0,00	23.157,72
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	134.829,06	71.600,00	63.229,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.021.415,76	3.262.900,00	-241.484,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.546.474,54	17.755.600,00	-209.125,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.778.867,77	3.974.300,00	-195.432,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.188,92	44.600,00	-9.411,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.360.531,23	21.774.500,00	-413.968,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	878.620,98	564.900,00	313.720,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	505.757,64	482.400,00	23.357,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.848,50	44.500,00	7.348,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	730.240,18	1.048.900,00	-318.659,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.406.099,66	3.848.600,00	-442.500,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.572.566,96	5.989.300,00	-416.733,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	74.600,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.000,00	222.400,00	-99.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	197.400,00	297.000,00	-99.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.000,07	14.100,00	900,07

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,07	14.200,00	800,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.145.498,26	28.075.000,00	-929.501,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.124.082,50	-24.812.100,00	688.017,50
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	136.100,00	0,00	136.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	16.300,00	-16.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.100,00	16.300,00	119.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.100,00	16.300,00	119.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	312.741,12	711.000,00	-398.258,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	67.741,61	201.800,00	-134.058,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	187.680,41	382.100,00	-194.419,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.163,14	1.297.400,00	-729.236,86
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	158.500,00	-158.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	158.500,00	-158.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	568.163,14	1.455.900,00	-887.736,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-432.063,14	-1.439.600,00	1.007.536,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.556.145,64	-26.251.700,00	1.695.554,36

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	568.200,00	1.160.300,00	-592.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	568.200,00	1.160.300,00	-592.100,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	568.200,00	1.160.300,00	-592.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	222.759,06	86.600,00	136.159,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.759,06	86.600,00	136.159,06
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	222.759,06	86.600,00	136.159,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	345.440,94	1.073.700,00	-728.259,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.210.704,70	-25.178.000,00	967.295,30
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.341.709,97	12.337.200,00	-1.995.490,03
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.496.309,69	1.538.600,00	-42.290,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	268.638,42	154.800,00	113.838,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	232.955,77	0,00	232.955,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.339.613,85	14.030.600,00	-1.690.986,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.525.909,72	9.787.400,00	1.738.509,72
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	211,20	0,00	211,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	18.999,00	0,00	18.999,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.168,90	0,00	107.168,90
1	212	Erträge aus Transfers	11.652.288,82	9.787.400,00	1.864.888,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.991.902,67	23.818.000,00	173.902,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.152.368,29	34.808.900,00	343.468,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.132.362,63	7.378.200,00	-245.837,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	44.289,02	50.700,00	-6.410,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.413,35	0,00	10.413,35
1	221	Personalaufwand	42.339.433,29	42.237.800,00	101.633,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.725.993,86	4.309.100,00	-583.106,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.125.412,85	3.481.600,00	-356.187,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.609.333,77	7.840.500,00	-1.231.166,23
2	2224	Instandhaltung	8.290.473,65	4.684.300,00	3.606.173,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.022.667,86	20.905.400,00	-1.882.732,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.717.016,65	0,00	5.717.016,65
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.490.898,64	41.220.900,00	5.269.998,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.429.877,14	1.749.700,00	-319.822,86
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.411.315,47	5.497.800,00	-1.086.484,53

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.144.529,75	21.734.900,00	1.409.629,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.611.535,40	12.747.800,00	-2.136.264,60
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	500,00	2.500,00	-2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.597.757,76	41.732.700,00	-2.134.942,24
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	753.512,53	733.800,00	19.712,53
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.233,10	1.300,00	2.933,10
1	224	Finanzaufwand	757.745,63	735.100,00	22.645,63
SU	22	Summe Aufwendungen	129.185.835,32	125.926.500,00	3.259.335,32
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-105.193.932,65	-102.108.500,00	-3.085.432,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.193.932,65	-102.108.500,00	-3.085.432,65

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.042.497,89	12.337.200,00	-1.294.702,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.456.065,02	1.538.600,00	-82.534,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	260.939,20	154.800,00	106.139,20
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.759.502,11	14.030.600,00	-1.271.097,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.036.909,72	9.787.400,00	2.249.509,72
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	211,20	0,00	211,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	18.999,00	0,00	18.999,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.056.119,92	9.787.400,00	2.268.719,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.815.622,03	23.818.000,00	997.622,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.152.368,29	34.808.900,00	343.468,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.132.362,63	7.378.200,00	-245.837,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	44.289,02	50.700,00	-6.410,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.329.019,94	42.237.800,00	91.219,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.719.469,42	4.309.100,00	-589.630,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.764.562,54	3.481.600,00	-717.037,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.607.749,94	7.840.500,00	-2.232.750,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.477.582,21	4.684.300,00	2.793.282,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.871.013,38	20.905.400,00	-2.034.386,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.440.377,49	41.220.900,00	-2.780.522,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.095.777,14	1.415.600,00	-319.822,86
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.411.315,47	5.497.800,00	-1.086.484,53
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.101.869,75	21.552.700,00	1.549.169,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.371.609,46	12.699.300,00	-2.327.690,54
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	500,00	2.500,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.981.071,82	41.167.900,00	-2.186.828,18
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	753.512,53	733.800,00	19.712,53
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.233,10	1.300,00	2.933,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	757.745,63	735.100,00	22.645,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.508.214,88	125.361.700,00	-4.853.485,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-95.692.592,85	-101.543.700,00	5.851.107,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.439,00	0,00	45.439,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.439,00	0,00	45.439,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.439,00	0,00	45.439,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	173.062,00	229.500,00	-56.438,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.653.189,48	17.926.100,00	-8.272.910,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	109.359,90	67.600,00	41.759,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	800.397,37	1.600.300,00	-799.902,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.736.008,75	19.828.700,00	-9.092.691,25
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	334.100,00	334.100,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	42.660,00	182.200,00	-139.540,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	237.403,10	48.500,00	188.903,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	614.163,10	564.800,00	49.363,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.350.171,85	20.393.500,00	-9.043.328,15

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.304.732,85	-20.393.500,00	9.088.767,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-106.997.325,70	-121.937.200,00	14.939.874,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.191.200,00	18.820.200,00	-5.629.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.191.200,00	18.820.200,00	-5.629.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.191.200,00	18.820.200,00	-5.629.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.924.392,74	1.509.300,00	2.415.092,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.924.392,74	1.509.300,00	2.415.092,74
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	3.924.392,74	1.509.300,00	2.415.092,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.266.807,26	17.310.900,00	-8.044.092,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-97.730.518,44	-104.626.300,00	6.895.781,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	98.976,98	107.000,00	-8.023,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	428.948,88	436.000,00	-7.051,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.088,34	8.400,00	19.688,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.027,66	0,00	21.027,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	577.041,86	551.400,00	25.641,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.601.033,68	2.668.600,00	-67.566,32
2	2125	Transferertrag vom Ausland	76.600,49	0,00	76.600,49
1	212	Erträge aus Transfers	2.677.634,17	2.668.600,00	9.034,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.254.676,03	3.220.000,00	34.676,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.065.196,04	1.064.900,00	296,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	199.860,41	177.100,00	22.760,41
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.445,72	0,00	5.445,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.988,48	0,00	40.988,48
1	221	Personalaufwand	1.311.490,65	1.242.000,00	69.490,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.636,05	97.800,00	-2.163,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.104,81	388.300,00	-119.195,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	945.818,84	7.956.100,00	-7.010.281,16
2	2224	Instandhaltung	274.734,81	221.500,00	53.234,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.428.172,77	1.471.600,00	-43.427,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.387.658,82	0,00	1.387.658,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.401.126,10	10.135.300,00	-5.734.173,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.872.039,93	1.886.200,00	-14.160,07
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	29.507.828,55	29.670.800,00	-162.971,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.293.988,00	2.264.300,00	29.688,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.854.757,18	11.666.400,00	-811.642,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	76.000,00	75.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.604.613,66	45.562.700,00	-958.086,34
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	38.435,14	38.300,00	135,14
1	224	Finanzaufwand	38.435,14	38.300,00	135,14
SU	22	Summe Aufwendungen	50.355.665,55	56.978.300,00	-6.622.634,45
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-47.100.989,52	-53.758.300,00	6.657.310,48
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	-47.100.989,52	-53.758.300,00	6.657.310,48

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.463,38	107.000,00	-42.536,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.958,57	436.000,00	-85.041,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.908,34	8.400,00	19.508,34
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443.330,29	551.400,00	-108.069,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.670.813,89	2.668.600,00	2.213,89
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	76.600,49	0,00	76.600,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.747.414,38	2.668.600,00	78.814,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.190.744,67	3.220.000,00	-29.255,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.065.196,04	1.064.900,00	296,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	199.860,41	177.100,00	22.760,41
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.445,72	0,00	5.445,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.270.502,17	1.242.000,00	28.502,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.611,11	97.800,00	-2.188,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.011,82	388.300,00	-132.288,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.861.706,18	7.956.100,00	-94.393,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	267.118,21	221.500,00	45.618,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.406.737,31	1.471.600,00	-64.862,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.887.184,63	10.135.300,00	-248.115,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.872.039,93	1.886.200,00	-14.160,07
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.331.828,55	28.494.800,00	-162.971,45
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.293.988,00	2.264.300,00	29.688,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.910.154,52	9.950.900,00	-1.040.745,48
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	76.000,00	75.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.484.011,00	42.671.200,00	-1.187.189,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	38.435,14	38.300,00	135,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.435,14	38.300,00	135,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.680.132,94	54.086.800,00	-1.406.667,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-49.489.388,27	-50.866.800,00	1.377.411,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.810,80	119.200,00	-117.389,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	22.542,57	2.100,00	20.442,57
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	69.745,23	110.000,00	-40.254,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.098,60	231.300,00	-137.201,40
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.944.602,66	1.715.500,00	229.102,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.120.602,66	2.891.500,00	229.102,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.214.701,26	3.122.800,00	91.901,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.214.701,26	-3.122.800,00	-91.901,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.704.089,53	-53.989.600,00	1.285.510,47
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	94.300,00	1.443.700,00	-1.349.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	94.300,00	1.443.700,00	-1.349.400,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
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	94.300,00	1.443.700,00	-1.349.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.332,50	193.300,00	-5.967,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.332,50	193.300,00	-5.967,50
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.332,50	193.300,00	-5.967,50
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-93.032,50	1.250.400,00	-1.343.432,50
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.797.122,03	-52.739.200,00	-57.922,03
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	142.190.312,29	200.270.100,00	-58.079.787,71
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	228.789,24	328.100,00	-99.310,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	277.710,92	148.000,00	129.710,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.188,44	0,00	19.188,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.716.000,89	200.746.200,00	-58.030.199,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.766.246,71	84.400,00	2.681.846,71
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	64.146.031,76	5.175.000,00	58.971.031,76
2	2125	Transferertrag vom Ausland	36.877,51	30.200,00	6.677,51
1	212	Erträge aus Transfers	66.949.155,98	5.289.600,00	61.659.555,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	209.665.156,87	206.035.800,00	3.629.356,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.332.386,14	16.082.200,00	250.186,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.256.144,83	3.420.400,00	-164.255,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	62.739,81	83.700,00	-20.960,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	205.034,38	0,00	205.034,38
1	221	Personalaufwand	19.856.305,16	19.586.300,00	270.005,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.017.369,86	1.988.100,00	-970.730,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.037.220,87	4.012.300,00	-2.975.079,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200.690,68	2.268.300,00	-67.609,32
2	2224	Instandhaltung	692.985,98	397.000,00	295.985,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.036.407,54	221.805.800,00	-186.769.392,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	237.452,97	0,00	237.452,97
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.222.127,90	230.471.500,00	-190.249.372,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.738.363,68	1.631.900,00	18.106.463,68
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	642.511,80	421.100,00	221.411,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	258.795.884,66	92.447.100,00	166.348.784,66

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	279.176.760,14	94.500.100,00	184.676.660,14
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	121.443,64	76.400,00	45.043,64
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	226,15	300,00	-73,85
1	224	Finanzaufwand	121.669,79	76.700,00	44.969,79
SU	22	Summe Aufwendungen	339.376.862,99	344.634.600,00	-5.257.737,01
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-129.711.706,12	-138.598.800,00	8.887.093,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	374.425,50	0,00	374.425,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	374.425,50	0,00	374.425,50
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	374.425,50	0,00	374.425,50
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.337.280,62	-138.598.800,00	9.261.519,38

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	125.173.199,85	200.270.100,00	-75.096.900,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	217.321,21	328.100,00	-110.778,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	237.407,45	148.000,00	89.407,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.627.928,51	200.746.200,00	-75.118.271,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.715.098,93	84.400,00	2.630.698,93
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	59.460.789,25	5.175.000,00	54.285.789,25
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	36.877,51	30.200,00	6.677,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.212.765,69	5.289.600,00	56.923.165,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.840.694,20	206.035.800,00	-18.195.105,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.332.386,14	16.082.200,00	250.186,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.256.144,83	3.420.400,00	-164.255,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	62.739,81	83.700,00	-20.960,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.651.270,78	19.586.300,00	64.970,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.014.953,45	1.988.100,00	-973.146,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	952.528,08	4.012.300,00	-3.059.771,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.866.952,51	2.268.300,00	-401.347,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	671.117,08	397.000,00	274.117,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.824.134,74	221.805.800,00	-186.981.665,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.329.685,86	230.471.500,00	-191.141.814,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.739.237,26	1.631.900,00	18.107.337,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	642.511,80	398.400,00	244.111,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	255.845.382,00	92.333.900,00	163.511.482,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	276.227.131,06	94.364.200,00	181.862.931,06
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	121.443,64	76.400,00	45.043,64

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	226,15	300,00	-73,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	121.669,79	76.700,00	44.969,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	335.329.757,49	344.498.700,00	-9.168.942,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-147.489.063,29	-138.462.900,00	-9.026.163,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.300,00	-11.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.300,00	-11.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	11.300,00	-11.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	59.315,71	424.600,00	-365.284,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.508,00	2.300,00	2.208,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	50.386,53	97.900,00	-47.513,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.210,24	531.100,00	-416.889,76
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	22.700,00	-22.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.300,00	113.200,00	-31.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	81.300,00	135.900,00	-54.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	195.510,24	667.000,00	-471.489,76
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-195.510,24	-655.700,00	460.189,76

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.684.573,53	-139.118.600,00	-8.565.973,53
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	45.685,85	0,00	45.685,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	114.600,00	423.600,00	-309.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	160.285,85	423.600,00	-263.314,15
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	160.285,85	423.600,00	-263.314,15
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	198.415,34	209.100,00	-10.684,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	199.745,48	240.500,00	-40.754,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	398.160,82	449.600,00	-51.439,18
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	398.160,82	449.600,00	-51.439,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-237.874,97	-26.000,00	-211.874,97
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-147.922.448,50	-139.144.600,00	-8.777.848,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	502.567,82	574.000,00	-71.432,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.981,78	24.300,00	54.681,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.741,97	0,00	33.741,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	615.291,57	598.300,00	16.991,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.995,11	74.300,00	-14.304,89
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	17.100,00	-17.100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	178,00	14.700,00	-14.522,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.173,11	106.100,00	-45.926,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	675.464,68	704.400,00	-28.935,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.464.895,90	5.481.200,00	983.695,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.083.429,28	976.100,00	107.329,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.890,75	48.500,00	-9.609,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	446.374,90	0,00	446.374,90
1	221	Personalaufwand	8.033.590,83	6.505.800,00	1.527.790,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	325.150,15	91.600,00	233.550,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360.949,23	388.400,00	-27.450,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	298.389,03	28.100,00	270.289,03
2	2224	Instandhaltung	72.220,33	116.400,00	-44.179,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.784.011,43	4.066.900,00	-1.282.888,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.277,02	0,00	41.277,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.881.997,19	4.691.400,00	-809.402,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.715,66	20.200,00	-6.484,34
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	703.903,95	1.603.500,00	-899.596,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.521.851,80	3.031.100,00	490.751,80

Rechnungsabschluss 2020
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.639.471,41	5.054.800,00	-415.328,59
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	19.785,92	19.800,00	-14,08
1	224	Finanzaufwand	19.785,92	19.800,00	-14,08
SU	22	Summe Aufwendungen	16.574.845,35	16.271.800,00	303.045,35
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-15.899.380,67	-15.567.400,00	-331.980,67
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.899.380,67	-15.392.400,00	-506.980,67

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	493.811,02	574.000,00	-80.188,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	73.744,90	24.300,00	49.444,90
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	567.555,92	598.300,00	-30.744,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.995,11	74.300,00	-14.304,89
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	17.100,00	-17.100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	178,00	14.700,00	-14.522,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.173,11	106.100,00	-45.926,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	627.729,03	704.400,00	-76.670,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.464.895,90	5.481.200,00	983.695,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.083.429,28	976.100,00	107.329,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.890,75	48.500,00	-9.609,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.587.215,93	6.505.800,00	1.081.415,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	310.128,82	91.600,00	218.528,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	352.846,11	388.400,00	-35.553,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	298.709,46	28.100,00	270.609,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.829,98	116.400,00	-48.570,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.775.632,61	4.066.900,00	-1.291.267,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.805.146,98	4.691.400,00	-886.253,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.965,66	1.800,00	10.165,66
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.881,84	3.100,00	70.781,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.018.890,91	3.019.900,00	-1.009,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.104.738,41	3.024.800,00	79.938,41
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	19.785,92	19.800,00	-14,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.785,92	19.800,00	-14,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.516.887,24	14.241.800,00	275.087,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.889.158,21	-13.537.400,00	-351.758,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	-200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	59.900,00	-59.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	19.873,40	21.900,00	-2.026,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.873,40	82.000,00	-62.126,60
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.750,00	18.400,00	-16.650,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	400.000,00	400.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	630.022,11	1.600.400,00	-970.377,89
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	502.864,35	11.200,00	491.664,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.534.636,46	2.030.000,00	-495.363,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.554.509,86	2.112.000,00	-557.490,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.554.509,86	-2.112.000,00	557.490,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-15.443.668,07	-15.649.400,00	205.731,93
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	20.100,00	1.915.300,00	-1.895.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	20.100,00	1.915.300,00	-1.895.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.100,00	1.915.300,00	-1.895.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	158.266,88	188.100,00	-29.833,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	158.266,88	188.100,00	-29.833,12
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	158.266,88	188.100,00	-29.833,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-138.166,88	1.727.200,00	-1.865.366,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.581.834,95	-13.922.200,00	-1.659.634,95
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	321.920,00	373.400,00	-51.480,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	194.346,65	108.100,00	86.246,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.838,34	0,00	81.838,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.104,99	481.500,00	116.604,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.920.905,77	0,00	3.920.905,77
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	10.878,07	0,00	10.878,07
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.206,12	0,00	111.206,12
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.002.080,78	10.925.800,00	-923.719,22
1	212	Erträge aus Transfers	14.045.070,74	10.925.800,00	3.119.270,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.643.175,73	11.407.300,00	3.235.875,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.789.010,98	1.786.700,00	2.310,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	292.445,78	334.000,00	-41.554,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.011,84	3.500,00	1.511,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.006,10	0,00	25.006,10
1	221	Personalaufwand	2.111.474,70	2.124.200,00	-12.725,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.642,68	77.700,00	62.942,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	734.218,55	723.600,00	10.618,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.604,83	163.800,00	-139.195,17
2	2224	Instandhaltung	1.402.040,25	1.816.900,00	-414.859,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.616.822,23	36.655.500,00	961.322,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.304.618,64	0,00	26.304.618,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.222.947,18	39.437.500,00	26.785.447,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.366,36	480.300,00	-279.933,64
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	51.246.715,29	50.508.000,00	738.715,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	139.018,69	25.000,00	114.018,69

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.358,42	0,00	3.358,42
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.589.458,76	51.015.300,00	574.158,76
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.293.815,49	1.284.600,00	9.215,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.404,66	35.700,00	-17.295,34
1	224	Finanzaufwand	1.312.220,15	1.320.300,00	-8.079,85
SU	22	Summe Aufwendungen	121.236.100,79	93.897.300,00	27.338.800,79
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-106.592.925,06	-82.490.000,00	-24.102.925,06
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.592.925,06	-82.445.500,00	-24.147.425,06

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	321.916,32	373.400,00	-51.483,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	189.881,16	108.100,00	81.781,16
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	511.797,48	481.500,00	30.297,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.920.905,77	0,00	3.920.905,77
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	10.878,07	0,00	10.878,07
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.206,12	0,00	111.206,12
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.012.715,75	10.925.800,00	-913.084,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.055.705,71	10.925.800,00	3.129.905,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.567.503,19	11.407.300,00	3.160.203,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.789.010,98	1.786.700,00	2.310,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	292.445,78	334.000,00	-41.554,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.011,84	3.500,00	1.511,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.086.468,60	2.124.200,00	-37.731,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.615,10	77.700,00	62.915,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	732.139,13	723.600,00	8.539,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.604,83	163.800,00	-139.195,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.401.127,86	1.816.900,00	-415.772,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.526.813,10	36.655.500,00	871.313,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.825.300,02	39.437.500,00	387.800,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.086,12	114.200,00	48.886,12
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.718,69	0,00	24.718,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.358,42	0,00	3.358,42
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.191.163,23	50.116.200,00	74.963,23
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.293.815,49	1.284.600,00	9.215,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.839,91	35.700,00	-16.860,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.312.655,40	1.320.300,00	-7.644,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.415.587,25	92.998.200,00	417.387,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-78.848.084,06	-81.590.900,00	2.742.815,94
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	4.166,67	0,00	4.166,67
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	24.984,96	0,00	24.984,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.151,63	0,00	29.151,63
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.664,12	2.922.200,00	-2.647.535,88
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	243.017,77	4.083.000,00	-3.839.982,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	517.681,89	7.005.200,00	-6.487.518,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	546.833,52	7.005.200,00	-6.458.366,48
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	280.423,79	1.100,00	279.323,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	17.559.749,35	28.769.100,00	-11.209.350,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	520.143,13	900.000,00	-379.856,87
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.419.408,82	1.541.000,00	-121.591,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.905,58	1.505.600,00	-1.492.694,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.792.630,67	32.716.800,00	-12.924.169,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.280,24	366.100,00	-328.819,76
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.246.715,29	508.000,00	738.715,29
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	114.300,00	55.000,00	59.300,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.398.295,53	929.100,00	469.195,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.190.926,20	33.645.900,00	-12.454.973,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.644.092,68	-26.640.700,00	5.996.607,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.492.176,74	-108.231.600,00	8.739.423,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	17.923.500,00	32.743.800,00	-14.820.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	17.923.500,00	32.743.800,00	-14.820.300,00
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	17.923.500,00	32.743.800,00	-14.820.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.484.260,07	6.798.600,00	-2.314.339,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.484.260,07	6.798.600,00	-2.314.339,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.484.260,07	6.798.600,00	-2.314.339,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	13.439.239,93	25.945.200,00	-12.505.960,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-86.052.936,81	-82.286.400,00	-3.766.536,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	189.402,33	149.800,00	39.602,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.431,71	80.000,00	-24.568,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.955,71	28.200,00	1.755,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.231,92	0,00	5.231,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.021,67	258.000,00	22.021,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.846,48	1.840.900,00	-53,52
2	2125	Transferertrag vom Ausland	6.138,24	0,00	6.138,24
1	212	Erträge aus Transfers	1.846.984,72	1.840.900,00	6.084,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.127.006,39	2.098.900,00	28.106,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	813.759,01	832.900,00	-19.140,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	157.458,13	161.600,00	-4.141,87
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.677,78	0,00	18.677,78
1	221	Personalaufwand	989.894,92	994.600,00	-4.705,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.879,99	15.500,00	141.379,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.069,16	32.800,00	10.269,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	273.646,44	180.900,00	92.746,44
2	2224	Instandhaltung	271.219,93	188.100,00	83.119,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	784.743,82	1.353.100,00	-568.356,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.205,83	0,00	25.205,83
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.554.765,17	1.770.400,00	-215.634,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.003.846,48	3.055.300,00	-51.453,52
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.599.593,53	1.971.400,00	2.628.193,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	475.663,73	441.100,00	34.563,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.079.103,74	8.467.800,00	-388.696,26
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	22.841,35	24.000,00	-1.158,65
1	224	Finanzaufwand	22.841,35	24.000,00	-1.158,65
SU	22	Summe Aufwendungen	10.646.605,18	11.256.800,00	-610.194,82
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-8.519.598,79	-9.157.900,00	638.301,21
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	-8.519.598,79	-9.157.900,00	638.301,21

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	195.745,84	149.800,00	45.945,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.623,41	80.000,00	-34.376,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.955,71	28.200,00	1.755,71
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	271.324,96	258.000,00	13.324,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.846,48	1.840.900,00	-53,52
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	6.138,24	0,00	6.138,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.846.984,72	1.840.900,00	6.084,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.118.309,68	2.098.900,00	19.409,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	813.759,01	832.900,00	-19.140,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	157.458,13	161.600,00	-4.141,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	971.217,14	994.600,00	-23.382,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.675,33	15.500,00	141.175,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.258,76	32.800,00	8.458,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	227.059,11	180.900,00	46.159,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.496,11	188.100,00	82.396,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	784.743,82	1.353.100,00	-568.356,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.480.233,13	1.770.400,00	-290.166,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.503.846,48	1.555.300,00	-51.453,52
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.599.593,53	1.971.400,00	2.628.193,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	472.163,73	441.100,00	31.063,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.575.603,74	6.967.800,00	-392.196,26
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	22.841,35	24.000,00	-1.158,65

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.841,35	24.000,00	-1.158,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.049.895,36	9.756.800,00	-706.904,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-6.931.585,68	-7.657.900,00	726.314,32
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	4.788,00	5.100,00	-312,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.637,00	0,00	32.637,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	264.900,00	-264.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.691,41	11.000,00	-1.308,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.116,41	281.000,00	-233.883,59
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.547.116,41	1.781.000,00	-233.883,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.547.116,41	-1.781.000,00	233.883,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.478.702,09	-9.438.900,00	960.197,91
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	47.200,00	1.969.900,00	-1.922.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	47.200,00	1.969.900,00	-1.922.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.200,00	1.969.900,00	-1.922.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.889,37	118.900,00	-24.010,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.889,37	118.900,00	-24.010,63
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	94.889,37	118.900,00	-24.010,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-47.689,37	1.851.000,00	-1.898.689,37
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.526.391,46	-7.587.900,00	-938.491,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.109.998,91	14.600.000,00	1.509.998,91
2	2113	Erträge aus Gebühren	89.175.251,84	88.590.000,00	585.251,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.672.315,42	4.946.500,00	-1.274.184,58
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.152.677,60	5.529.900,00	-377.222,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.602.043,74	2.932.300,00	1.669.743,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.205.773,17	0,00	5.205.773,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.918.060,68	116.598.700,00	7.319.360,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.563.059,13	3.657.200,00	-1.094.140,87
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.127,67	0,00	9.127,67
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	450,00	10.200,00	-9.750,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.534.061,00	0,00	1.534.061,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.106.697,80	3.667.400,00	439.297,80
2	2131	Erträge aus Zinsen	55.898,88	0,00	55.898,88
1	213	Finanzerträge	55.898,88	0,00	55.898,88
SU	21	Summe Erträge	128.080.657,36	120.266.100,00	7.814.557,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.242.560,89	4.294.000,00	-51.439,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	824.558,49	786.100,00	38.458,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.066,13	34.300,00	-13.233,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.888,10	0,00	76.888,10
1	221	Personalaufwand	5.165.073,61	5.114.400,00	50.673,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.695.811,70	2.159.200,00	-463.388,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.994.612,46	2.247.000,00	-252.387,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.737.447,12	3.131.400,00	-393.952,88
2	2224	Instandhaltung	4.748.669,15	3.670.700,00	1.077.969,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.406.758,50	68.667.800,00	-261.041,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.038.593,54	0,00	18.038.593,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.621.892,47	79.876.100,00	17.745.792,47
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.020.000,00	2.000.000,00	20.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.811.700,00	1.844.700,00	-33.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	293.354,44	4.783.100,00	-4.489.745,56
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.125.054,44	8.627.800,00	-4.502.745,56
2	2241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.744.085,59	2.772.200,00	971.885,59
2	2243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.Geb.köRp.)	0,00	41.914.700,00	-41.914.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	919,86	0,00	919,86
1	224	Finanzaufwand	3.745.005,45	44.686.900,00	-40.941.894,55
SU	22	Summe Aufwendungen	110.657.025,97	138.305.200,00	-27.648.174,03
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	17.423.631,39	-18.039.100,00	35.462.731,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	51.788.868,71	2.545.000,00	49.243.868,71
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	51.788.868,71	2.545.000,00	49.243.868,71
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-51.788.868,71	-2.545.000,00	-49.243.868,71
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.365.237,32	-20.584.100,00	-13.781.137,32

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.955.457,09	14.600.000,00	-644.542,91
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	89.039.213,17	88.590.000,00	449.213,17
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.660.290,08	4.946.500,00	-1.286.209,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.347.080,26	5.529.900,00	-1.182.819,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000.170,00	2.218.300,00	781.870,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.002.210,60	115.884.700,00	-1.882.489,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.563.059,13	3.657.200,00	-1.094.140,87
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.127,67	0,00	9.127,67
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	840,00	10.200,00	-9.360,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.573.026,80	3.667.400,00	-1.094.373,20
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	55.898,88	0,00	55.898,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.898,88	0,00	55.898,88
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	116.631.136,28	119.552.100,00	-2.920.963,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.242.560,89	4.294.000,00	-51.439,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	824.558,49	786.100,00	38.458,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.066,13	34.300,00	-13.233,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.088.185,51	5.114.400,00	-26.214,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.644.007,71	2.159.200,00	-515.192,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.876.017,39	2.247.000,00	-370.982,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.413.728,19	3.131.400,00	-717.671,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.640.824,73	3.670.700,00	970.124,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.474.966,69	68.667.800,00	-13.192.833,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.049.544,71	79.876.100,00	-13.826.555,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.020.000,00	2.000.000,00	20.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.811.700,00	1.811.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	293.354,44	4.783.100,00	-4.489.745,56

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.125.054,44	8.594.800,00	-4.469.745,56
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.744.915,72	2.772.200,00	972.715,72
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	0,00	48.527.400,00	-48.527.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	919,86	0,00	919,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.745.835,58	51.299.600,00	-47.553.764,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.008.620,24	144.884.900,00	-65.876.279,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	37.622.516,04	-25.332.800,00	62.955.316,04
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.617.166,52	714.000,00	1.903.166,52
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	371.039,75	0,00	371.039,75
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.600,00	0,00	6.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.994.806,27	714.000,00	2.280.806,27
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	1.002.723,14	6.321.000,00	-5.318.276,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.002.723,14	6.321.000,00	-5.318.276,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.997.529,41	7.035.000,00	-3.037.470,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.008.040,10	10.934.400,00	1.073.640,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	195.718,42	699.900,00	-504.181,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.197.213,69	22.840.100,00	-14.642.886,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.524,79	13.400,00	12.124,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.426.497,00	34.487.800,00	-14.061.303,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	33.000,00	-33.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.000,00	-33.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.426.497,00	34.520.800,00	-14.094.303,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.428.967,59	-27.485.800,00	11.056.832,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	21.193.548,45	-52.818.600,00	74.012.148,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	22.651.700,00	34.360.000,00	-11.708.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.651.700,00	34.360.000,00	-11.708.300,00
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	22.651.700,00	34.360.000,00	-11.708.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.606.121,28	15.883.300,00	3.722.821,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.606.121,28	15.883.300,00	3.722.821,28
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	19.606.121,28	15.883.300,00	3.722.821,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.045.578,72	18.476.700,00	-15.431.121,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	24.239.127,17	-34.341.900,00	58.581.027,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	193.472.711,02	187.382.300,00	6.090.411,02
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.846.804,60	12.896.600,00	-49.795,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.063,43	200,00	863,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	597.376,67	684.400,00	-87.023,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.184.580,57	0,00	8.184.580,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	561.597.208,09	541.210.500,00	20.386.708,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.674.716,21	37.922.100,00	7.752.616,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.007,50	0,00	8.007,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	45.682.723,71	45.122.100,00	560.623,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.664.465,24	2.318.100,00	346.365,24
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	41.914.700,00	-41.314.700,00
1	213	Finanzerträge	3.264.465,24	44.232.800,00	-40.968.334,76
SU	21	Summe Erträge	610.544.397,04	630.565.400,00	-20.021.002,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.756.771,29	4.807.100,00	-50.328,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800.616,72	867.900,00	-67.283,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.445,76	5.200,00	-754,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100.700,84	0,00	100.700,84
1	221	Personalaufwand	5.662.534,61	5.680.200,00	-17.665,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.038,10	59.600,00	-8.561,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.495,00	691.000,00	-323.505,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	233.385,43	185.900,00	47.485,43
2	2224	Instandhaltung	27.438,70	51.300,00	-23.861,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.076.666,92	760.000,00	1.316.666,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.668.327,88	49.000.000,00	-20.331.672,12

Rechnungsabschluss 2020

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.424.352,03	50.747.800,00	-19.323.447,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.595.071,61	28.465.800,00	129.271,61
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	-55.849.423,62	0,00	-55.849.423,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	100.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-27.154.352,01	28.465.800,00	-55.620.152,01
2	2241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.349.208,42	12.940.500,00	-4.591.291,58
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	14.042.528,11	14.042.500,00	28,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	345.215,95	103.100,00	242.115,95
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	92.662.416,02	0,00	92.662.416,02
1	224	Finanzaufwand	115.399.368,50	27.086.100,00	88.313.268,50
SU	22	Summe Aufwendungen	125.331.903,13	111.979.900,00	13.352.003,13
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	485.212.493,91	518.585.500,00	-33.373.006,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.610.166,49	1.295.700,00	314.466,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.610.166,49	1.295.700,00	314.466,49
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.229.022,52	0,00	13.229.022,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.229.022,52	0,00	13.229.022,52
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-11.618.856,03	1.295.700,00	-12.914.556,03
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	473.593.637,88	519.881.200,00	-46.287.562,12

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	193.774.140,81	187.382.300,00	6.391.840,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.677,17	12.896.600,00	-12.852.922,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.063,43	200,00	863,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	353.534,84	684.400,00	-330.865,16
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	540.623.861,05	541.210.500,00	-586.638,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.372.216,21	37.922.100,00	7.450.116,21
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.007,50	0,00	8.007,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.380.223,71	37.922.100,00	7.458.123,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.309.810,03	2.318.100,00	-8.289,97
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	48.527.400,00	-47.927.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.909.810,03	50.845.500,00	-47.935.689,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	588.913.894,79	629.978.100,00	-41.064.205,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.756.771,29	4.807.100,00	-50.328,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800.616,72	867.900,00	-67.283,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.445,76	5.200,00	-754,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.561.833,77	5.680.200,00	-118.366,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.844,55	59.600,00	-8.755,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	343.709,79	691.000,00	-347.290,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	196.211,79	185.900,00	10.311,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.186,19	51.300,00	-25.113,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.722.641,54	710.000,00	1.012.641,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.339.593,86	1.697.800,00	641.793,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.595.071,61	28.465.800,00	129.271,61
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	0,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2020
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.705.071,61	28.465.800,00	239.271,61
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.369.473,66	12.940.500,00	-5.571.026,34
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	14.042.528,11	14.042.500,00	28,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	362.121,66	103.100,00	259.021,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.774.123,43	27.086.100,00	-5.311.976,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.380.622,67	62.929.900,00	-4.549.277,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	530.533.272,12	567.048.200,00	-36.514.927,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.490,37	82.200,00	-78.709,63
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	151.643.775,32	151.643.800,00	-24,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.647.265,69	152.776.000,00	-1.128.734,31
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	241.647.265,69	242.776.000,00	-1.128.734,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-241.647.265,69	-237.676.000,00	-3.971.265,69

Rechnungsabschluss 2020

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2020	VA 2020	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	288.886.006,43	329.372.200,00	-40.486.193,57
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	181.060.300,00	242.050.000,00	-60.989.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	241.060.300,00	242.050.000,00	-989.700,00
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	241.060.300,00	242.050.000,00	-989.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	-4.890.937,85	669.800,00	-5.560.737,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	-4.890.937,85	669.800,00	-5.560.737,85
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.890.937,85	669.800,00	-5.560.737,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	245.951.237,85	241.380.200,00	4.571.037,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	534.837.244,28	570.752.400,00	-35.915.155,72
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	507,03	1.500,00	-992,97	198,74	1.500,00	-1.301,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	507,03	1.500,00	-992,97	198,74	1.500,00	-1.301,26
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.384,12	500,00	1.884,12	2.333,82	500,00	1.833,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.384,12	500,00	1.884,12	2.333,82	500,00	1.833,82
000000	829000	110	Sonstige Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	403,65	800,00	-396,35	403,65	800,00	-396,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	453,65	800,00	-346,35	453,65	800,00	-346,35
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.344,80	2.800,00	544,80	2.986,21	2.800,00	186,21
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	178.500,00	-178.500,00	0,00	178.500,00	-178.500,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	178.500,00	-178.500,00	0,00	178.500,00	-178.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	194.800,00	-194.800,00	0,00	194.800,00	-194.800,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.344,80	197.600,00	-194.255,20	2.986,21	197.600,00	-194.613,79
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	720.329,57	691.700,00	28.629,57	720.329,57	691.700,00	28.629,57
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.523.938,62	2.980.400,00	543.538,62	3.523.938,62	2.980.400,00	543.538,62
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	93.244,90	0,00	93.244,90	93.244,90	0,00	93.244,90
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.391,75	20.400,00	-17.008,25	3.391,75	20.400,00	-17.008,25
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	389,64	300,00	89,64	389,64	300,00	89,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.341.294,48	3.699.300,00	641.994,48	4.341.294,48	3.699.300,00	641.994,48
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	150.821,57	157.800,00	-6.978,43	150.821,57	157.800,00	-6.978,43
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	57.883,82	70.000,00	-12.116,18	57.883,82	70.000,00	-12.116,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	739.279,91	1.100.000,00	-360.720,09	739.279,91	1.100.000,00	-360.720,09
000000	588000	110	Kommunalsteuer	395,65	0,00	395,65	395,65	0,00	395,65
000000	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	16.400,57	30.000,00	-13.599,43	16.400,57	30.000,00	-13.599,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	964.781,52	1.358.200,00	-393.418,48	964.781,52	1.358.200,00	-393.418,48
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	52.066,82	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.066,82	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.358.291,82	5.057.700,00	300.591,82	5.306.225,00	5.057.700,00	248.525,00
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.479,68	15.300,00	11.179,68	26.479,68	15.300,00	11.179,68
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	10.250,71	1.000,00	9.250,71	10.250,71	1.000,00	9.250,71
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.491,60	100,00	1.391,60	1.491,60	100,00	1.391,60
000000	413000	110	Handelswaren	5.945,23	8.700,00	-2.754,77	5.945,23	8.700,00	-2.754,77
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	111,99	200,00	-88,01	111,99	200,00	-88,01
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.589,67	12.200,00	-4.610,33	7.589,67	12.200,00	-4.610,33
000000	457000	110	Druckwerke	68.745,57	25.500,00	43.245,57	68.745,57	25.500,00	43.245,57
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	3.013,05	10.200,00	-7.186,95	3.013,05	10.200,00	-7.186,95
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	2.797,26	0,00	2.797,26	2.797,26	0,00	2.797,26
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	3.508,92	200,00	3.308,92	3.508,92	200,00	3.308,92
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	104,73	0,00	104,73	14,30	0,00	14,30
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	167,83	0,00	167,83	46,22	0,00	46,22
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	750,70	300,00	450,70	750,70	300,00	450,70
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	178,83	200,00	-21,17	178,83	200,00	-21,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	131.135,77	74.600,00	56.535,77	130.923,73	74.600,00	56.323,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	271,18	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	60.437,36	38.000,00	22.437,36	51.983,15	38.000,00	13.983,15
000000	621000	110	Sonstige Transporte	19.511,10	17.900,00	1.611,10	19.511,10	17.900,00	1.611,10
000000	630000	110	Postdienste	32.673,33	12.200,00	20.473,33	32.673,33	12.200,00	20.473,33
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.336,93	12.200,00	-2.863,07	9.336,93	12.200,00	-2.863,07
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	668,07	100,00	568,07	651,81	100,00	551,81
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.068,68	20.400,00	-7.331,32	13.068,68	20.400,00	-7.331,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.966,65	100.800,00	35.166,65	127.225,00	100.800,00	26.425,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	47.536,98	46.900,00	636,98	47.536,98	46.900,00	636,98
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.183,12	27.700,00	53.483,12	67.652,60	27.700,00	39.952,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	128.720,10	74.600,00	54.120,10	115.189,58	74.600,00	40.589,58
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	67,87	0,00	67,87	36,25	0,00	36,25
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.826,60	34.500,00	2.326,60	34.373,33	34.500,00	-126,67
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.037,17	10.200,00	-7.162,83	3.037,17	10.200,00	-7.162,83
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	232,36	0,00	232,36	232,36	0,00	232,36
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.164,00	46.800,00	-6.636,00	37.679,11	46.800,00	-9.120,89
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	124,60	200,00	-75,40	124,60	200,00	-75,40
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.774,23	19.900,00	6.874,23	26.774,23	19.900,00	6.874,23
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	3.481.706,75	1.220.600,00	2.261.106,75	3.481.706,75	1.220.600,00	2.261.106,75
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	0,00	1.628.500,00	-1.628.500,00	0,00	1.628.500,00	-1.628.500,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	0,00	660.200,00	-660.200,00	0,00	660.200,00	-660.200,00
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.408,79	0,00	5.408,79	4.404,79	0,00	4.404,79
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	7.470,70	20.400,00	-12.929,30	7.470,70	20.400,00	-12.929,30
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	82.902,52	48.400,00	34.502,52	82.902,52	48.400,00	34.502,52
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23,86	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.124,14	6.000,00	-2.875,86	2.497,37	6.000,00	-3.502,63

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	91.906,88	64.600,00	27.306,88	91.906,88	64.600,00	27.306,88
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	241.638,00	0,00	241.638,00	241.638,00	0,00	241.638,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.761,33	115.000,00	-23.238,67	91.761,33	115.000,00	-23.238,67
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.639,80	0,00	6.639,80	6.639,80	0,00	6.639,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.039.481,60	3.784.800,00	254.681,60	4.037.826,97	3.784.800,00	253.026,97
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.500,72	0,00	6.500,72	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	23.903,85	0,00	23.903,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.404,57	0,00	30.404,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.505.872,69	4.081.600,00	424.272,69	4.448.844,39	4.081.600,00	367.244,39
000000	751000	110	Transfers an Länder	109.011,35	0,00	109.011,35	109.011,35	0,00	109.011,35
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	109.011,35	0,00	109.011,35	109.011,35	0,00	109.011,35
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.451.416,00	2.452.000,00	-584,00	2.451.416,00	2.452.000,00	-584,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.445.820,12	1.571.000,00	-125.179,88	1.445.820,12	1.571.000,00	-125.179,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.897.236,12	4.023.000,00	-125.763,88	3.897.236,12	4.023.000,00	-125.763,88
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.006.247,47	4.023.000,00	-16.752,53	4.006.247,47	4.023.000,00	-16.752,53
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.534,51	1.400,00	134,51	1.534,51	1.400,00	134,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.534,51	1.400,00	134,51	1.534,51	1.400,00	134,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.534,51	1.400,00	134,51	1.534,51	1.400,00	134,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.871.946,49	13.163.700,00	708.246,49	13.762.851,37	13.163.700,00	599.151,37
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.868.601,69	-12.966.100,00	-902.501,69	-13.759.865,16	-12.966.100,00	-793.765,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.868.601,69	-12.966.100,00	-902.501,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	042000	110	ABGA				59.057,38	132.600,00	-73.542,62
000000	042007	110	ABGA ITG				1.784,00	0,00	1.784,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				60.841,38	132.600,00	-71.758,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.841,38	133.600,00	-72.758,62
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.841,38	133.600,00	-72.758,62
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.841,38	-133.600,00	72.758,62
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.820.706,54	-13.099.700,00	-721.006,54
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.100,00	0,00	59.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				59.100,00	0,00	59.100,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				59.100,00	0,00	59.100,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.100,00	0,00	59.100,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.891,97	11.800,00	-1.908,03
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.891,97	11.800,00	-1.908,03
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.891,97	11.800,00	-1.908,03
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.891,97	11.800,00	-1.908,03
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.208,03	-11.800,00	61.008,03
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.771.498,51	-13.111.500,00	-659.998,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.868.601,69	-12.966.100,00	-902.501,69	-13.759.865,16	-12.966.100,00	-793.765,16
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.868.601,69	-12.966.100,00	-902.501,69			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.841,38	-133.600,00	72.758,62
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.820.706,54	-13.099.700,00	-721.006,54
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.208,03	-11.800,00	61.008,03
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.771.498,51	-13.111.500,00	-659.998,51
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.868.601,69	-12.966.100,00	-902.501,69	-13.759.865,16	-12.966.100,00	-793.765,16
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.868.601,69	-12.966.100,00	-902.501,69			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.841,38	-133.600,00	72.758,62
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.820.706,54	-13.099.700,00	-721.006,54
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.208,03	-11.800,00	61.008,03
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.771.498,51	-13.111.500,00	-659.998,51
A 00	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	95,12	200,00	-104,88	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95,12	200,00	-104,88	0,00	200,00	-200,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95,12	5.400,00	-5.304,88	0,00	5.400,00	-5.400,00
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	864000	100	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	1.339,24	0,00	1.339,24	1.339,24	0,00	1.339,24
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.339,24	0,00	1.339,24	1.339,24	0,00	1.339,24
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.339,24	1.000,00	339,24	1.339,24	1.000,00	339,24
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.434,36	6.400,00	-4.965,64	1.339,24	6.400,00	-5.060,76
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	661.011,26	554.900,00	106.111,26	661.011,26	554.900,00	106.111,26
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	412.598,02	450.000,00	-37.401,98	412.598,02	450.000,00	-37.401,98
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.073.609,28	1.007.700,00	65.909,28	1.073.609,28	1.007.700,00	65.909,28
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.426,89	15.300,00	12.126,89	27.426,89	15.300,00	12.126,89
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.603,55	34.000,00	-7.396,45	26.603,55	34.000,00	-7.396,45
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	106.191,41	120.000,00	-13.808,59	106.191,41	120.000,00	-13.808,59
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.172,00	2.000,00	1.172,00	3.172,00	2.000,00	1.172,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.393,85	171.300,00	-7.906,15	163.393,85	171.300,00	-7.906,15
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	6,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	6,72
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	43.709,55	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.709,55	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.280.719,40	1.179.000,00	101.719,40	1.237.009,85	1.179.000,00	58.009,85
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.612,70	3.300,00	-1.687,30	1.612,70	3.300,00	-1.687,30
010000	400700	102	GWG Faktura	1.355,98	0,00	1.355,98	1.355,98	0,00	1.355,98
010000	413000	100	Handelswaren	4.172,71	4.100,00	72,71	4.172,71	4.100,00	72,71
010000	430000	100	Lebensmittel	398,68	0,00	398,68	398,68	0,00	398,68
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	14,37	0,00	14,37	14,37	0,00	14,37
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.350,95	1.200,00	1.150,95	2.350,95	1.200,00	1.150,95
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,81	0,00	5,81	5,81	0,00	5,81
010000	457000	100	Druckwerke	3.399,25	13.400,00	-10.000,75	3.150,11	13.400,00	-10.249,89
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	633,82	1.700,00	-1.066,18	633,82	1.700,00	-1.066,18
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	357,96	0,00	357,96	357,96	0,00	357,96
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	129,26	0,00	129,26	224,88	0,00	224,88
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	308,97	0,00	308,97	91,62	0,00	91,62
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.740,46	23.800,00	-9.059,54	14.369,59	23.800,00	-9.430,41
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.730,26	6.100,00	630,26	5.790,44	6.100,00	-309,56
010000	620000	100	Transporte durch die Bahn	124,79	0,00	124,79	124,79	0,00	124,79
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	630000	100	Postdienste	1.011,47	700,00	311,47	1.011,47	700,00	311,47
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	935,57	1.600,00	-664,43	935,57	1.600,00	-664,43
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	71,55
010000	670000	100	Versicherungen	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.392,16	2.300,00	-907,84	1.392,16	2.300,00	-907,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.332,80	10.900,00	-567,20	9.392,98	10.900,00	-1.507,02
010000	700000	100	Miet- und Pacht aufwand	2.044,47	8.200,00	-6.155,53	2.044,47	8.200,00	-6.155,53
010000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	4.364,76	4.400,00	-35,24	3.637,30	4.400,00	-762,70

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.409,23	12.600,00	-6.190,77	5.681,77	12.600,00	-6.918,23
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3,11	0,00	3,11	62,19	0,00	62,19
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.236,11	5.100,00	-863,89	3.875,77	5.100,00	-1.224,23
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28,48	100,00	-71,52	28,48	100,00	-71,52
010000	614706	102	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.045,08	0,00	1.045,08	1.045,08	0,00	1.045,08
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.186,91	400,00	6.786,91	7.186,91	400,00	6.786,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.499,69	9.700,00	2.799,69	12.198,43	9.700,00	2.498,43
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.448,75	3.500,00	-51,25	3.448,75	3.500,00	-51,25
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.038,47	2.200,00	838,47	3.038,47	2.200,00	838,47
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.332,55	6.100,00	-4.767,45	1.702,87	6.100,00	-4.397,13
010000	724100	102	Reisegebühren dezentral	201,16	0,00	201,16	201,16	0,00	201,16
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.620,00	3.500,00	-880,00	2.620,00	3.500,00	-880,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.600,97	70.600,00	-28.999,03	41.600,97	70.600,00	-28.999,03
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	269,57	700,00	-430,43	214,43	700,00	-485,57
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	16.537,64	10.800,00	5.737,64	16.537,64	10.800,00	5.737,64
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.428,80	51.600,00	25.828,80	77.428,80	51.600,00	25.828,80
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.411,94	20.100,00	-5.688,06	20.127,17	20.100,00	27,17
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	148.890,31	0,00	148.890,31	148.890,31	0,00	148.890,31
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	745.976,85	0,00	745.976,85	745.976,85	0,00	745.976,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.056.215,96	171.000,00	885.215,96	1.062.237,42	171.000,00	891.237,42
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.428,59	0,00	2.428,59	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.802.428,59	0,00	1.802.428,59	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.902.626,73	228.000,00	2.674.626,73	1.103.880,19	228.000,00	875.880,19
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	455,43	400,00	55,43	455,43	400,00	55,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	455,43	400,00	55,43	455,43	400,00	55,43
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	455,43	400,00	55,43	455,43	400,00	55,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.183.801,56	1.407.400,00	2.776.401,56	2.341.345,47	1.407.400,00	933.945,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.182.367,20	-1.401.000,00	-2.781.367,20	-2.340.006,23	-1.401.000,00	-939.006,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.182.367,20	-1.401.000,00	-2.781.367,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				4.418,78	2.600,00	1.818,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.418,78	2.600,00	1.818,78
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.418,78	2.600,00	1.818,78
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.418,78	2.600,00	1.818,78
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.418,78	-2.600,00	-1.818,78
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.344.425,01	-1.403.600,00	-940.825,01
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.500,00	0,00	4.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.500,00	0,00	4.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.500,00	0,00	4.500,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.500,00	0,00	4.500,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.339.925,01	-1.403.600,00	-936.325,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010100			Präsidialabteilung						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	24.758,62	0,00	24.758,62	24.758,62	0,00	24.758,62
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.211,18	0,00	5.211,18	5.211,18	0,00	5.211,18
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	121,78	800,00	-678,22	22,95	800,00	-777,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.091,58	800,00	29.291,58	29.992,75	800,00	29.192,75
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	269,82	0,00	269,82	0,00	0,00	0,00
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	269,21	600,00	-330,79	240,75	600,00	-359,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	539,03	600,00	-60,97	240,75	600,00	-359,25
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	5.816,79	0,00	5.816,79	5.816,79	0,00	5.816,79
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	307,44	400,00	-92,56	307,44	400,00	-92,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.124,23	400,00	5.724,23	6.124,23	400,00	5.724,23
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.623,84	1.800,00	36.823,84	36.357,73	1.800,00	34.557,73
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	15.044,62	5.100,00	9.944,62	15.044,62	5.100,00	9.944,62
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.044,62	5.100,00	9.944,62	15.044,62	5.100,00	9.944,62
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	15.044,62	5.100,00	9.944,62	15.044,62	5.100,00	9.944,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.668,46	6.900,00	46.768,46	51.402,35	6.900,00	44.502,35
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	353.580,35	358.100,00	-4.519,65	353.580,35	358.100,00	-4.519,65
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	92.102,64	81.700,00	10.402,64	92.102,64	81.700,00	10.402,64
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	822.794,08	865.000,00	-42.205,92	822.794,08	865.000,00	-42.205,92
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	67.545,48	80.000,00	-12.454,52	67.545,48	80.000,00	-12.454,52
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	42.096,80	44.100,00	-2.003,20	42.096,80	44.100,00	-2.003,20
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	76.488,59	71.400,00	5.088,59	76.488,59	71.400,00	5.088,59

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.260,93	1.300,00	-39,07	1.260,93	1.300,00	-39,07
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.455.868,87	1.501.600,00	-45.731,13	1.455.868,87	1.501.600,00	-45.731,13
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.641,37	80.000,00	-28.358,63	51.641,37	80.000,00	-28.358,63
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.709,84	34.000,00	-5.290,16	28.709,84	34.000,00	-5.290,16
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	192.469,47	206.000,00	-13.530,53	192.469,47	206.000,00	-13.530,53
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.827,40	5.200,00	-1.372,60	3.827,40	5.200,00	-1.372,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	396,84	0,00	396,84	396,84	0,00	396,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.044,92	325.200,00	-48.155,08	277.044,92	325.200,00	-48.155,08
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.206,31	14.000,00	-5.793,69	8.206,31	14.000,00	-5.793,69
010100	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	13,86	0,00	13,86	13,86	0,00	13,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.220,17	14.000,00	-5.779,83	8.220,17	14.000,00	-5.779,83
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.377,77	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.377,77	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.767.511,73	1.840.800,00	-73.288,27	1.741.133,96	1.840.800,00	-99.666,04
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.155,25	6.100,00	21.055,25	27.155,25	6.100,00	21.055,25
010100	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00
010100	430000	110	Lebensmittel	84,05	0,00	84,05	84,05	0,00	84,05
010100	452000	110	Treibstoffe	7.864,96	15.300,00	-7.435,04	7.864,96	15.300,00	-7.435,04
010100	454000	110	Reinigungsmittel	38,52	200,00	-161,48	38,52	200,00	-161,48
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	10,03	100,00	-89,97	10,03	100,00	-89,97
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.633,41	1.200,00	433,41	1.633,41	1.200,00	433,41
010100	457000	110	Druckwerke	18.619,85	3.200,00	15.419,85	18.504,65	3.200,00	15.304,65
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.181,29	3.100,00	-918,71	2.181,29	3.100,00	-918,71
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00	24,10
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.093,49	200,00	893,49	1.093,49	200,00	893,49
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	142,47	0,00	142,47	73,80	0,00	73,80
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	229,11	100,00	129,11	229,11	100,00	129,11

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.915,53	29.700,00	31.215,53	60.731,66	29.700,00	31.031,66
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	22,59	0,00	22,59	383,72	0,00	383,72
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.486,97	19.800,00	686,97	17.192,46	19.800,00	-2.607,54
010100	621000	110	Sonstige Transporte	445,06	700,00	-254,94	445,06	700,00	-254,94
010100	630000	110	Postdienste	25.234,08	10.200,00	15.034,08	25.234,08	10.200,00	15.034,08
010100	630007	110	Postdienste, ITG	39.626,75	0,00	39.626,75	39.626,75	0,00	39.626,75
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.116,33	3.100,00	-983,67	2.116,33	3.100,00	-983,67
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	178,92	0,00	178,92	178,92	0,00	178,92
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	4.812,06	31.600,00	-26.787,94	4.812,06	31.600,00	-26.787,94
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	30.851,32	32.900,00	-2.048,68	30.851,32	32.900,00	-2.048,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123.774,08	98.300,00	25.474,08	120.840,70	98.300,00	22.540,70
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	62.811,48	24.500,00	38.311,48	62.811,48	24.500,00	38.311,48
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.193,30	61.400,00	-26.206,70	30.675,68	61.400,00	-30.724,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	98.004,78	85.900,00	12.104,78	93.487,16	85.900,00	7.587,16
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	364,54	0,00	364,54	364,54	0,00	364,54
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.272,97	13.900,00	-3.627,03	9.780,22	13.900,00	-4.119,78
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	110.000,00	91.800,00	18.200,00	110.000,00	91.800,00	18.200,00
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	71,24	300,00	-228,76	71,24	300,00	-228,76
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	4.756,49	6.100,00	-1.343,51	4.756,49	6.100,00	-1.343,51
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125.465,24	112.300,00	13.165,24	124.972,49	112.300,00	12.672,49
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	42,00	1.000,00	-958,00	42,00	1.000,00	-958,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.456,29	8.700,00	-243,71	8.456,29	8.700,00	-243,71
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.386,94	1.000,00	2.386,94	3.386,94	1.000,00	2.386,94
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.114,77	6.100,00	-985,23	5.114,77	6.100,00	-985,23
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	261.012,77	425.800,00	-164.787,23	261.012,77	425.800,00	-164.787,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	394,74	1.700,00	-1.305,26	301,64	1.700,00	-1.398,36
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.685,17	21.400,00	-8.714,83	12.685,17	21.400,00	-8.714,83
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	114.543,40	770.100,00	-655.556,60	114.543,40	770.100,00	-655.556,60
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.787,74	0,00	1.787,74	1.787,74	0,00	1.787,74
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.325,35	20.400,00	5.925,35	26.325,35	20.400,00	5.925,35
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	171.054,28	0,00	171.054,28	171.054,28	0,00	171.054,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604.803,45	1.256.200,00	-651.396,55	604.710,35	1.256.200,00	-651.489,65
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	967,07	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	967,07	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.013.930,15	1.582.400,00	-568.469,85	1.004.742,36	1.582.400,00	-577.657,64
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	208,12	200,00	8,12	208,12	200,00	8,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	208,12	200,00	8,12	208,12	200,00	8,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	208,12	200,00	8,12	208,12	200,00	8,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.781.650,00	3.423.400,00	-641.750,00	2.746.084,44	3.423.400,00	-677.315,56
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.727.981,54	-3.416.500,00	688.518,46	-2.694.682,09	-3.416.500,00	721.817,91
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.727.981,54	-3.416.500,00	688.518,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010100	042000	110	ABGA				6.543,78	40.800,00	-34.256,22
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.543,78	40.800,00	-34.256,22
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.543,78	40.800,00	-34.256,22
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.543,78	40.800,00	-34.256,22
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.543,78	-40.800,00	34.256,22
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.701.225,87	-3.457.300,00	756.074,13
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	0,00	6.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.600,00	0,00	6.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.600,00	0,00	6.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.600,00	0,00	6.600,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.800,00	-5.800,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.800,00	-5.800,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	5.800,00	-5.800,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.800,00	-5.800,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.600,00	-5.800,00	12.400,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.694.625,87	-3.463.100,00	768.474,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010200	Servicestellen								
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	12,92	200,00	-187,08	12,92	200,00	-187,08
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	271,57	0,00	271,57	271,57	0,00	271,57
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	52,20	800,00	-747,80	49,99	800,00	-750,01
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	336,69	1.000,00	-663,31	334,48	1.000,00	-665,52
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.626,91	0,00	5.626,91	5.320,75	0,00	5.320,75
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	856,10	400,00	456,10	856,10	400,00	456,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.483,01	400,00	6.083,01	6.176,85	400,00	5.776,85
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.651,43	6.100,00	-1.448,57	4.651,43	6.100,00	-1.448,57
010200	829000	110	Sonstige Erträge	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.656,43	7.200,00	-2.543,57	4.656,43	7.200,00	-2.543,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.047,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.047,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.523,13	8.600,00	12.923,13	11.167,76	8.600,00	2.567,76
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.449,31	0,00	7.449,31	7.449,31	0,00	7.449,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.449,31	0,00	7.449,31	7.449,31	0,00	7.449,31
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.449,31	0,00	7.449,31	7.449,31	0,00	7.449,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.972,44	8.600,00	20.372,44	18.617,07	8.600,00	10.017,07
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	574.944,23	663.200,00	-88.255,77	574.944,23	663.200,00	-88.255,77
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	745.284,90	670.000,00	75.284,90	745.284,90	670.000,00	75.284,90
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	18.656,34	14.800,00	3.856,34	18.656,34	14.800,00	3.856,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.662,56	0,00	5.662,56	5.662,56	0,00	5.662,56
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	54.243,90	53.100,00	1.143,90	54.243,90	53.100,00	1.143,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.398.791,93	1.401.100,00	-2.308,07	1.398.791,93	1.401.100,00	-2.308,07
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.082,98	60.000,00	-18.917,02	41.082,98	60.000,00	-18.917,02
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.005,79	32.300,00	-5.294,21	27.005,79	32.300,00	-5.294,21
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	189.586,89	180.000,00	9.586,89	189.586,89	180.000,00	9.586,89
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	6.629,06	5.400,00	1.229,06	6.629,06	5.400,00	1.229,06
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.378,72	277.700,00	-13.321,28	264.378,72	277.700,00	-13.321,28
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	39,08	100,00	-60,92	39,08	100,00	-60,92
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	39,08	600,00	-560,92	39,08	600,00	-560,92
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.624,27	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.624,27	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.665.834,00	1.679.400,00	-13.566,00	1.663.209,73	1.679.400,00	-16.190,27
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.208,80	5.100,00	5.108,80	10.208,80	5.100,00	5.108,80
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	11.321,39	0,00	11.321,39	11.321,39	0,00	11.321,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	317,94	400,00	-82,06	317,94	400,00	-82,06
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.212,11	6.100,00	-1.887,89	4.212,11	6.100,00	-1.887,89
010200	457000	110	Druckwerke	324,54	500,00	-175,46	324,54	500,00	-175,46
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.126,41	10.200,00	-4.073,59	6.126,41	10.200,00	-4.073,59
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	206,00	200,00	6,00	206,00	200,00	6,00
010200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	971,15	100,00	871,15	971,15	100,00	871,15
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	961,81	0,00	961,81	786,86	0,00	786,86
010200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	7,92
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.003,08	100,00	903,08	1.003,08	100,00	903,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.967,15	23.100,00	12.867,15	35.792,20	23.100,00	12.692,20
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	119,88	0,00	119,88	459,05	0,00	459,05
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.716,40	20.700,00	1.016,40	18.333,46	20.700,00	-2.366,54
010200	621000	110	Sonstige Transporte	268,00	1.500,00	-1.232,00	268,00	1.500,00	-1.232,00
010200	630000	110	Postdienste	8.305,73	25.500,00	-17.194,27	8.305,73	25.500,00	-17.194,27
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	629,18	2.000,00	-1.370,82	629,18	2.000,00	-1.370,82
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	28,22	0,00	28,22	28,22	0,00	28,22
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	558,22	800,00	-241,78	558,22	800,00	-241,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.625,63	50.500,00	-18.874,37	28.581,86	50.500,00	-21.918,14
010200	700000	110	Miet- und Pacht aufwand	3.182,08	19.400,00	-16.217,92	3.182,08	19.400,00	-16.217,92
010200	700005	110	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	59.027,04	63.200,00	-4.172,96	49.189,20	63.200,00	-14.010,80
010200	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	92.066,48	105.400,00	-13.333,52	79.389,98	105.400,00	-26.010,02
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154.275,60	188.000,00	-33.724,40	131.761,26	188.000,00	-56.238,74
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.515,74	0,00	2.515,74	3.089,04	0,00	3.089,04
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.609,43	12.200,00	-7.590,57	3.278,59	12.200,00	-8.921,41

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.143,10	10.200,00	-9.056,90	1.143,10	10.200,00	-9.056,90
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	33,32	0,00	33,32	27,44	0,00	27,44
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	765,68	1.000,00	-234,32	765,68	1.000,00	-234,32
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.067,27	27.800,00	-18.732,73	8.309,73	27.800,00	-19.490,27
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.227,02	4.700,00	-472,98	4.227,02	4.700,00	-472,98
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	459,92	500,00	-40,08	459,92	500,00	-40,08
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	17.127,87	25.100,00	-7.972,13	17.127,87	25.100,00	-7.972,13
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	446,73	1.400,00	-953,27	338,57	1.400,00	-1.061,43
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.283,28	14.400,00	-2.116,72	12.283,28	14.400,00	-2.116,72
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	275.872,80	0,00	275.872,80	275.872,80	0,00	275.872,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	74.341,98	80.600,00	-6.258,02	74.341,98	80.600,00	-6.258,02
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	386.344,60	127.100,00	259.244,60	386.236,44	127.100,00	259.136,44
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	619.994,13	416.500,00	203.494,13	590.681,49	416.500,00	174.181,49
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86,34	100,00	-13,66	86,34	100,00	-13,66
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	86,34	100,00	-13,66	86,34	100,00	-13,66
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	86,34	100,00	-13,66	86,34	100,00	-13,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.285.914,47	2.096.000,00	189.914,47	2.253.977,56	2.096.000,00	157.977,56
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.256.942,03	-2.087.400,00	-169.542,03	-2.235.360,49	-2.087.400,00	-147.960,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.256.942,03	-2.087.400,00	-169.542,03			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				0,00	134.500,00	-134.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	134.500,00	-134.500,00
010200	042000	110	ABGA				3.256,55	37.800,00	-34.543,45
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.256,55	37.800,00	-34.543,45
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.256,55	172.300,00	-169.043,45
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.256,55	172.300,00	-169.043,45
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.256,55	-172.300,00	169.043,45
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.238.617,04	-2.259.700,00	21.082,96
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	0,00	3.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.300,00	0,00	3.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.300,00	0,00	3.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	0,00	3.300,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	-2.400,00	5.700,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.235.317,04	-2.262.100,00	26.782,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010400 Magistratsdirektion-Innenrevision									
Operative Gebarung									
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.404,93	0,00	5.404,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.404,93	0,00	5.404,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.416,05	0,00	5.416,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.416,05	0,00	5.416,05	0,00	0,00	0,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.529,17	10.000,00	6.529,17	16.529,17	10.000,00	6.529,17
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.005,72	243.000,00	-77.994,28	165.005,72	243.000,00	-77.994,28
010400	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.696,24	0,00	3.696,24	3.696,24	0,00	3.696,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.231,13	253.000,00	-67.768,87	185.231,13	253.000,00	-67.768,87
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.579,40	12.000,00	-5.420,60	6.579,40	12.000,00	-5.420,60
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.278,61	7.100,00	-3.821,39	3.278,61	7.100,00	-3.821,39
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.054,16	47.000,00	-17.945,84	29.054,16	47.000,00	-17.945,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.912,17	66.100,00	-27.187,83	38.912,17	66.100,00	-27.187,83
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	224.143,30	319.100,00	-94.956,70	224.143,30	319.100,00	-94.956,70
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85,49	100,00	-14,51	85,49	100,00	-14,51
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23,74	100,00	-76,26	23,74	100,00	-76,26
010400	457000	100	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	8,10	0,00	8,10	2,25	0,00	2,25
010400	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	27,23	0,00	27,23	27,23	0,00	27,23
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	144,56	400,00	-255,44	138,71	400,00	-261,29
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.892,67	1.700,00	192,67	1.622,81	1.700,00	-77,19
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	383,60	900,00	-516,40	383,60	900,00	-516,40
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	21,26
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,78	700,00	-296,22	403,78	700,00	-296,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.701,31	3.300,00	-598,69	2.431,45	3.300,00	-868,55
010400	700000	100	Miet- und Pachtufwand	185,95	500,00	-314,05	185,95	500,00	-314,05

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.327,03	3.400,00	6.927,03	8.620,37	3.400,00	5.220,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.512,98	3.900,00	6.612,98	8.806,32	3.900,00	4.906,32
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.124,73	1.300,00	-175,27	1.066,18	1.300,00	-233,82
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8,47	0,00	8,47	8,47	0,00	8,47
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.133,20	1.300,00	-166,80	1.074,65	1.300,00	-225,35
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	853,96	900,00	-46,04	853,96	900,00	-46,04
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	212,88	3.400,00	-3.187,12	212,88	3.400,00	-3.187,12
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	37,93	200,00	-162,07	30,17	200,00	-169,83
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	244,56	3.100,00	-2.855,44	244,56	3.100,00	-2.855,44
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.291,60	27.000,00	-8.708,40	18.291,60	27.000,00	-8.708,40
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.374,28	3.200,00	-825,72	2.967,85	3.200,00	-232,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.815,21	39.400,00	-16.584,79	23.401,02	39.400,00	-15.998,98
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.307,26	48.300,00	-10.992,74	35.852,15	48.300,00	-12.447,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.450,56	367.400,00	-105.949,44	259.995,45	367.400,00	-107.404,55
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.034,51	-367.400,00	111.365,49	-259.995,45	-367.400,00	107.404,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-256.034,51	-367.400,00	111.365,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400	042000	100	ABGA				0,00	500,00	-500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.995,45	-367.900,00	107.904,55
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)				-259.995,45	-367.900,00	107.904,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt									
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13,25	100,00	-86,75	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13,25	100,00	-86,75	0,00	100,00	-100,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.406,15	0,00	3.406,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.406,15	0,00	3.406,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.419,40	100,00	3.319,40	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.419,40	100,00	3.319,40	0,00	100,00	-100,00
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	45.550,68	40.400,00	5.150,68	45.550,68	40.400,00	5.150,68
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	462.764,89	460.000,00	2.764,89	462.764,89	460.000,00	2.764,89
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	23.671,13	3.800,00	19.871,13	23.671,13	3.800,00	19.871,13
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.557,38	4.500,00	-2.942,62	1.557,38	4.500,00	-2.942,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	533.544,08	515.200,00	18.344,08	533.544,08	515.200,00	18.344,08
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.296,68	20.000,00	-703,32	19.296,68	20.000,00	-703,32
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.803,73	7.700,00	1.103,73	8.803,73	7.700,00	1.103,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.172,13	101.100,00	-6.927,87	94.172,13	101.100,00	-6.927,87
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.299,00	2.800,00	-1.501,00	1.299,00	2.800,00	-1.501,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.571,54	131.600,00	-8.028,46	123.571,54	131.600,00	-8.028,46
010500	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.544,05	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.544,05	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	664.808,67	646.800,00	18.008,67	657.264,62	646.800,00	10.464,62
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.294,35	1.000,00	294,35	1.294,35	1.000,00	294,35
010500	413000	100	Handelswaren	13.108,00	10.200,00	2.908,00	13.108,00	10.200,00	2.908,00
010500	430000	100	Lebensmittel	54,77	0,00	54,77	54,77	0,00	54,77
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	48,14	0,00	48,14	48,14	0,00	48,14
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.750,59	1.500,00	250,59	1.750,59	1.500,00	250,59
010500	457000	100	Druckwerke	565,59	1.000,00	-434,41	565,59	1.000,00	-434,41
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	193,80	100,00	93,80	193,80	100,00	93,80
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,65	0,00	9,65	2,67	0,00	2,67
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	32,44	0,00	32,44	32,44	0,00	32,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.057,33	14.000,00	3.057,33	17.050,35	14.000,00	3.050,35
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.255,67	2.100,00	155,67	1.934,07	2.100,00	-165,93
010500	621000	100	Sonstige Transporte	31,44	100,00	-68,56	31,44	100,00	-68,56
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	643,36	0,00	643,36	643,36	0,00	643,36
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	153,06	0,00	153,06	153,06	0,00	153,06
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	25,34	0,00	25,34	25,34	0,00	25,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	481,17	800,00	-318,83	481,17	800,00	-318,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.590,04	3.000,00	590,04	3.268,44	3.000,00	268,44
010500	700000	100	Miet- und Pachtufwand	485,44	7.100,00	-6.614,56	485,44	7.100,00	-6.614,56

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.546,20	1.500,00	46,20	1.288,50	1.500,00	-211,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.031,64	8.600,00	-6.568,36	1.773,94	8.600,00	-6.826,06
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.340,36	1.600,00	-259,64	1.270,56	1.600,00	-329,44
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.121,84	500,00	1.621,84	2.121,84	500,00	1.621,84
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	10,09
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.472,29	2.800,00	672,29	3.402,49	2.800,00	602,49
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.017,64	1.000,00	17,64	1.017,64	1.000,00	17,64
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.261,02	2.000,00	-738,98	1.261,02	2.000,00	-738,98
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.107,51	27.500,00	-18.392,49	9.107,51	27.500,00	-18.392,49
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45,16	200,00	-154,84	35,91	200,00	-164,09
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	486,56	4.700,00	-4.213,44	486,56	4.700,00	-4.213,44
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.057,60	39.500,00	-12.442,40	27.057,60	39.500,00	-12.442,40
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.494,37	13.300,00	-4.805,63	11.088,62	13.300,00	-2.211,38
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.469,86	90.800,00	-43.330,14	50.054,86	90.800,00	-40.745,14
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.621,16	119.200,00	-45.578,84	75.550,08	119.200,00	-43.649,92
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.320,76	15.500,00	-179,24	15.320,76	15.500,00	-179,24
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.320,76	15.500,00	-179,24	15.320,76	15.500,00	-179,24
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.320,76	15.500,00	-179,24	15.320,76	15.500,00	-179,24
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7,27	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7,27	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7,27	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	753.757,86	781.500,00	-27.742,14	748.142,73	781.500,00	-33.357,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750.338,46	-781.400,00	31.061,54	-748.142,73	-781.400,00	33.257,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-750.338,46	-781.400,00	31.061,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-748.142,73	-782.400,00	34.257,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30,04	100,00	-69,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30,04	100,00	-69,96
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30,04	100,00	-69,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30,04	100,00	-69,96
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30,04	-100,00	69,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.172,77	-782.500,00	34.327,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz									
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.748,00	26.500,00	-10.752,00	31.770,00	26.500,00	5.270,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	78,45	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.826,45	26.500,00	-10.673,55	31.770,00	26.500,00	5.270,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.826,45	26.500,00	-10.673,55	31.770,00	26.500,00	5.270,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.826,45	26.500,00	-10.673,55	31.770,00	26.500,00	5.270,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	79.630,67	73.000,00	6.630,67	79.630,67	73.000,00	6.630,67
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00	81,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.712,19	73.000,00	6.712,19	79.712,19	73.000,00	6.712,19
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.257,25	5.500,00	-2.242,75	3.257,25	5.500,00	-2.242,75
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.592,63	1.300,00	292,63	1.592,63	1.300,00	292,63
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.756,74	18.700,00	-2.943,26	15.756,74	18.700,00	-2.943,26
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.163,62	25.500,00	-4.336,38	21.163,62	25.500,00	-4.336,38
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.544,87	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.544,87	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.420,68	98.500,00	4.920,68	100.875,81	98.500,00	2.375,81
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	758,02	1.300,00	-541,98	758,02	1.300,00	-541,98
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	183,24	0,00	183,24	183,24	0,00	183,24
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38,42	600,00	-561,58	38,42	600,00	-561,58
010600	457000	110	Druckwerke	178,47	1.400,00	-1.221,53	178,47	1.400,00	-1.221,53
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.197,58	1.000,00	3.197,58	4.197,58	1.000,00	3.197,58
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	54,68	100,00	-45,32	54,68	100,00	-45,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.410,41	4.800,00	610,41	5.410,41	4.800,00	610,41
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	493,14	400,00	93,14	449,76	400,00	49,76
010600	621000	110	Sonstige Transporte	443,56	1.000,00	-556,44	443,56	1.000,00	-556,44
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	72,41	200,00	-127,59	72,41	200,00	-127,59
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45,97	100,00	-54,03	45,97	100,00	-54,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.055,08	1.700,00	-644,92	1.011,70	1.700,00	-688,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	2.346,45	6.100,00	-3.753,55	2.346,45	6.100,00	-3.753,55
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.346,45	6.100,00	-3.753,55	2.346,45	6.100,00	-3.753,55
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4,23	0,00	4,23	84,53	0,00	84,53
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	614,87	700,00	-85,13	392,88	700,00	-307,12
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	310,45	1.000,00	-689,55	310,45	1.000,00	-689,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	929,55	1.700,00	-770,45	787,86	1.700,00	-912,14
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	782,57	700,00	82,57	782,57	700,00	82,57
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	48.237,18	73.900,00	-25.662,82	48.237,18	73.900,00	-25.662,82
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12,16	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	69,09	100,00	-30,91	54,96	100,00	-45,04
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	156,68	200,00	-43,32	156,68	200,00	-43,32
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.806,00	1.000,00	12.806,00	13.806,00	1.000,00	12.806,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.243,55	5.100,00	-3.856,45	1.243,55	5.100,00	-3.856,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.373,23	83.300,00	-13.926,77	64.280,94	83.300,00	-19.019,06
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,54	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.111,26	97.600,00	-16.488,74	73.837,36	97.600,00	-23.762,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.531,94	196.100,00	-11.568,06	174.713,17	196.100,00	-21.386,83
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.705,49	-169.600,00	894,51	-142.943,17	-169.600,00	26.656,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-168.705,49	-169.600,00	894,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-142.943,17	-169.600,00	26.656,83
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)				-142.943,17	-169.600,00	26.656,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen									
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.559,00	34.000,00	559,00	34.559,00	34.000,00	559,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,23	200,00	-199,77	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.559,23	34.200,00	359,23	34.559,00	34.200,00	359,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.584,52	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.584,52	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.143,75	34.300,00	8.843,75	34.559,00	34.300,00	259,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.143,75	34.300,00	8.843,75	34.559,00	34.300,00	259,00
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	48.273,95	37.900,00	10.373,95	48.273,95	37.900,00	10.373,95
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	392.782,78	275.200,00	117.582,78	392.782,78	275.200,00	117.582,78
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	331,05	2.000,00	-1.668,95	331,05	2.000,00	-1.668,95
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	20.612,86	16.900,00	3.712,86	20.612,86	16.900,00	3.712,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.000,64	335.500,00	126.500,64	462.000,64	335.500,00	126.500,64
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.837,52	23.600,00	-5.762,48	17.837,52	23.600,00	-5.762,48
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.589,76	3.800,00	1.789,76	5.589,76	3.800,00	1.789,76
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.123,80	80.000,00	9.123,80	89.123,80	80.000,00	9.123,80
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.014,40	2.700,00	-685,60	2.014,40	2.700,00	-685,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.565,48	110.100,00	4.465,48	114.565,48	110.100,00	4.465,48
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	461,01	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	461,01	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	577.027,13	445.600,00	131.427,13	576.566,12	445.600,00	130.966,12
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.093,46	2.000,00	3.093,46	5.093,46	2.000,00	3.093,46
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010800	413000	140	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	17,76	100,00	-82,24	17,76	100,00	-82,24
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.876,41	6.100,00	-4.223,59	1.876,41	6.100,00	-4.223,59
010800	457000	140	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	87,36	500,00	-412,64	87,36	500,00	-412,64
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	141,80	200,00	-58,20	141,80	200,00	-58,20
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	96,68	0,00	96,68	71,18	0,00	71,18
010800	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	17,61	0,00	17,61	17,61	0,00	17,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.331,08	11.500,00	-4.168,92	7.305,58	11.500,00	-4.194,42
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.707,45	7.500,00	1.207,45	7.691,69	7.500,00	191,69
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
010800	630000	110	Postdienste	133,25	300,00	-166,75	133,25	300,00	-166,75
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	86,40	1.200,00	-1.113,60	86,40	1.200,00	-1.113,60
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	39,03	0,00	39,03	39,03	0,00	39,03
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	641,40	700,00	-58,60	641,40	700,00	-58,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.607,53	10.200,00	-592,47	8.591,77	10.200,00	-1.608,23
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.612,34	1.800,00	2.812,34	4.612,34	1.800,00	2.812,34
010800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	335,30	0,00	335,30	335,30	0,00	335,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.947,64	1.800,00	3.147,64	4.947,64	1.800,00	3.147,64
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.473,84	4.700,00	-2.226,16	2.169,56	4.700,00	-2.530,44
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	40,55	100,00	-59,45	33,86	100,00	-66,14
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.514,39	15.100,00	-12.585,61	2.210,11	15.100,00	-12.889,89
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.121,33	2.900,00	221,33	3.121,33	2.900,00	221,33
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.523,76	15.900,00	-14.376,24	1.523,76	15.900,00	-14.376,24
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	165,49	700,00	-534,51	132,41	700,00	-567,59
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.819,44	1.200,00	9.619,44	10.819,44	1.200,00	9.619,44
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.290,80	40.000,00	16.290,80	56.290,80	40.000,00	16.290,80
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.248,28	19.600,00	-6.351,72	13.248,28	19.600,00	-6.351,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.169,10	82.300,00	2.869,10	85.136,02	82.300,00	2.836,02
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	109.569,74	120.900,00	-11.330,26	108.191,12	120.900,00	-12.708,88
010800	657000	140	Disagien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17,50	200,00	-182,50	17,50	200,00	-182,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17,50	200,00	-182,50	17,50	200,00	-182,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	686.614,37	566.700,00	119.914,37	684.774,74	566.700,00	118.074,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-643.470,62	-532.400,00	-111.070,62	-650.215,74	-532.400,00	-117.815,74
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-643.470,62	-532.400,00	-111.070,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	900,00	-900,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	900,00	-900,00
010800	010000	140	Gebäude und Bauten				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.500,00	-5.500,00
010800	042000	140	ABGA				0,00	10.200,00	-10.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	10.200,00	-10.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	16.600,00	-16.600,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	16.600,00	-16.600,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.600,00	16.600,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.215,74	-549.000,00	-101.215,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31,64	0,00	31,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31,64	0,00	31,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31,64	0,00	31,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31,64	0,00	31,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31,64	0,00	-31,64

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650.247,38	-549.000,00	-101.247,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.985.839,85	-8.755.700,00	-2.230.139,85	-9.071.345,90	-8.755.700,00	-315.645,90
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.985.839,85	-8.755.700,00	-2.230.139,85			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.219,11	-233.800,00	219.580,89
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.085.565,01	-8.989.500,00	-96.065,01
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.338,32	-8.300,00	22.638,32
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.071.226,69	-8.997.800,00	-73.426,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	14.423,61	15.300,00	-876,39	14.423,61	15.300,00	-876,39
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	72,73	400,00	-327,27	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.496,34	15.700,00	-1.203,66	14.423,61	15.700,00	-1.276,39
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	111,01	0,00	111,01	92,85	0,00	92,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	111,01	0,00	111,01	92,85	0,00	92,85
011000	829000	130	Sonstige Erträge	11.741,54	12.200,00	-458,46	11.741,54	12.200,00	-458,46
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.741,54	12.400,00	-658,46	11.741,54	12.400,00	-658,46
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.290,09	0,00	5.290,09	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.290,09	0,00	5.290,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.638,98	28.100,00	3.538,98	26.258,00	28.100,00	-1.842,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.567,76	3.600,00	15.967,76	19.567,76	3.600,00	15.967,76
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.567,76	3.600,00	15.967,76	19.567,76	3.600,00	15.967,76
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	19.567,76	3.600,00	15.967,76	19.567,76	3.600,00	15.967,76
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.206,74	31.700,00	19.506,74	45.825,76	31.700,00	14.125,76
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	998.323,23	883.200,00	115.123,23	998.323,23	883.200,00	115.123,23
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.044.057,09	1.076.500,00	-32.442,91	1.044.057,09	1.076.500,00	-32.442,91
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.584,28	6.600,00	-15,72	6.584,28	6.600,00	-15,72
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	21.320,96	35.400,00	-14.079,04	21.320,96	35.400,00	-14.079,04
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.495,90	1.000,00	495,90	1.495,90	1.000,00	495,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.071.781,46	2.002.700,00	69.081,46	2.071.781,46	2.002.700,00	69.081,46
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.935,14	90.000,00	-28.064,86	61.935,14	90.000,00	-28.064,86
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.365,28	45.400,00	1.965,28	47.365,28	45.400,00	1.965,28
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	250.494,32	262.000,00	-11.505,68	250.494,32	262.000,00	-11.505,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	8.626,40	7.500,00	1.126,40	8.626,40	7.500,00	1.126,40
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	8.399,50	0,00	8.399,50	8.399,50	0,00	8.399,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.820,64	404.900,00	-28.079,36	376.820,64	404.900,00	-28.079,36
011000	563000	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen	104,64	0,00	104,64	104,64	0,00	104,64
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	104,64	0,00	104,64	104,64	0,00	104,64
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.105,34	0,00	2.105,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.105,34	0,00	2.105,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.450.812,08	2.407.600,00	43.212,08	2.448.706,74	2.407.600,00	41.106,74
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.513,37	3.600,00	3.913,37	7.513,37	3.600,00	3.913,37
011000	413000	130	Handelswaren	5.728,80	5.100,00	628,80	5.728,80	5.100,00	628,80
011000	454000	130	Reinigungsmittel	20,47	100,00	-79,53	20,47	100,00	-79,53
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.659,21	4.800,00	859,21	5.659,21	4.800,00	859,21
011000	457000	130	Druckwerke	2.070,89	2.600,00	-529,11	2.070,89	2.600,00	-529,11
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	382,43	1.000,00	-617,57	382,43	1.000,00	-617,57
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	71,12	200,00	-128,88	71,12	200,00	-128,88
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,44	0,00	100,44	13,06	0,00	13,06
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	210,57	100,00	110,57	210,57	100,00	110,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.757,30	17.600,00	4.157,30	21.669,92	17.600,00	4.069,92
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	890,85	0,00	890,85	1.775,96	0,00	1.775,96
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.638,30	14.700,00	938,30	12.255,49	14.700,00	-2.444,51
011000	621000	130	Sonstige Transporte	17,06	200,00	-182,94	17,06	200,00	-182,94
011000	630000	130	Postdienste	3.492,09	5.100,00	-1.607,91	3.492,09	5.100,00	-1.607,91
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	701,63	1.000,00	-298,37	701,63	1.000,00	-298,37
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	123,89	0,00	123,89	123,89	0,00	123,89
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.284,50	5.200,00	-1.915,50	3.284,50	5.200,00	-1.915,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.148,32	26.200,00	-2.051,68	21.650,62	26.200,00	-4.549,38

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.364,41	7.900,00	464,41	7.014,75	7.900,00	-885,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.364,41	7.900,00	464,41	7.014,75	7.900,00	-885,25
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.451,93	0,00	3.451,93	183,45	0,00	183,45
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.217,59	14.100,00	3.117,59	15.454,90	14.100,00	1.354,90
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	144,11	5.100,00	-4.955,89	144,11	5.100,00	-4.955,89
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	107,62	200,00	-92,38	107,62	200,00	-92,38
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.921,25	19.400,00	1.521,25	15.890,08	19.400,00	-3.509,92
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	555,30	0,00	555,30	0,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.807,66	8.500,00	307,66	8.807,66	8.500,00	307,66
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	78,05	3.600,00	-3.521,95	78,05	3.600,00	-3.521,95
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	583,25	1.000,00	-416,75	583,25	1.000,00	-416,75
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	39.833,16	55.600,00	-15.766,84	39.833,16	55.600,00	-15.766,84
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	838,03	2.000,00	-1.161,97	667,88	2.000,00	-1.332,12
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.694,72	23.800,00	2.894,72	26.694,72	23.800,00	2.894,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.471,60	195.500,00	-28,40	195.471,60	195.500,00	-28,40
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.101,49	28.800,00	-2.698,51	26.101,49	28.800,00	-2.698,51
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.881,45	0,00	9.881,45	9.881,45	0,00	9.881,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.844,71	318.800,00	-9.955,29	308.119,26	318.800,00	-10.680,74
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	8.318,62	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.318,62	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	392.354,61	389.900,00	2.454,61	374.344,63	389.900,00	-15.555,37
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	361.643,82	382.500,00	-20.856,18	360.698,82	382.500,00	-21.801,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	361.643,82	382.500,00	-20.856,18	360.698,82	382.500,00	-21.801,18
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	361.643,82	382.500,00	-20.856,18	360.698,82	382.500,00	-21.801,18
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	296,57	300,00	-3,43	296,57	300,00	-3,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	296,57	300,00	-3,43	296,57	300,00	-3,43
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	296,57	300,00	-3,43	296,57	300,00	-3,43

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.205.107,08	3.180.300,00	24.807,08	3.184.046,76	3.180.300,00	3.746,76
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.153.900,34	-3.148.600,00	-5.300,34	-3.138.221,00	-3.148.600,00	10.379,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.153.900,34	-3.148.600,00	-5.300,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	042000	130	ABGA				3.757,51	3.600,00	157,51
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.757,51	3.600,00	157,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.757,51	4.600,00	-842,49
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.757,51	4.600,00	-842,49
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.757,51	-4.600,00	842,49
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.141.978,51	-3.153.200,00	11.221,49
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	0,00	3.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.800,00	0,00	3.800,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.800,00	0,00	3.800,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	0,00	3.800,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.072,10	3.700,00	-627,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.072,10	3.700,00	-627,90
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.072,10	3.700,00	-627,90
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.072,10	3.700,00	-627,90
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				727,90	-3.700,00	4.427,90
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.141.250,61	-3.156.900,00	15.649,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen									
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	691.126,65	1.000.000,00	-308.873,35	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	691.126,65	1.000.000,00	-308.873,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	691.126,65	1.000.000,00	-308.873,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	691.126,65	1.000.000,00	-308.873,35	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.079.220,27	2.498.500,00	580.720,27	2.759.574,72	2.498.500,00	261.074,72
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.079.220,27	2.498.500,00	580.720,27	2.759.574,72	2.498.500,00	261.074,72
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	1.697.372,15	0,00	1.697.372,15	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumsszuwendungen	917.915,00	0,00	917.915,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.615.287,15	0,00	2.615.287,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.694.507,42	2.498.500,00	3.196.007,42	2.759.574,72	2.498.500,00	261.074,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.694.507,42	2.498.500,00	3.196.007,42	2.759.574,72	2.498.500,00	261.074,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.003.380,77	-1.498.500,00	-3.504.880,77	-2.759.574,72	-2.498.500,00	-261.074,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.003.380,77	-1.498.500,00	-3.504.880,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.759.574,72	-2.498.500,00	-261.074,72
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759.574,72	-2.498.500,00	-261.074,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen									
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	383.475,98	435.000,00	-51.524,02	383.475,98	435.000,00	-51.524,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	383.475,98	435.000,00	-51.524,02	383.475,98	435.000,00	-51.524,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	383.475,98	435.000,00	-51.524,02	383.475,98	435.000,00	-51.524,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	383.475,98	435.000,00	-51.524,02	383.475,98	435.000,00	-51.524,02
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	171.747,80	490.000,00	-318.252,20	171.747,80	490.000,00	-318.252,20
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	249.347,60	400.000,00	-150.652,40	249.347,60	400.000,00	-150.652,40
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	306.702,68	200.000,00	106.702,68	306.702,68	200.000,00	106.702,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	110.352,47	65.900,00	44.452,47	110.352,47	65.900,00	44.452,47
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.684,60	4.300,00	-2.615,40	1.684,60	4.300,00	-2.615,40
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	3.272,66
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.047,44	14.300,00	-252,56	14.047,44	14.300,00	-252,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	857.155,25	1.174.500,00	-317.344,75	857.155,25	1.174.500,00	-317.344,75
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	159.645,66	0,00	159.645,66	21.255,36	0,00	21.255,36
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.396,79	25.000,00	-8.603,21	16.396,79	25.000,00	-8.603,21
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.920,26	33.100,00	-14.179,74	18.920,26	33.100,00	-14.179,74
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.474,92	100.000,00	-4.525,08	95.474,92	100.000,00	-4.525,08
011300	588000	900	Kommunalsteuer	7.865,61	18.100,00	-10.234,39	7.865,61	18.100,00	-10.234,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.286,00	2.300,00	-1.014,00	1.286,00	2.300,00	-1.014,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	299.589,24	178.500,00	121.089,24	161.198,94	178.500,00	-17.301,06
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.237,48	13.300,00	-62,52	13.237,48	13.300,00	-62,52
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.237,48	13.300,00	-62,52	13.237,48	13.300,00	-62,52
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.724,08	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.724,08	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.171.706,05	1.366.300,00	-194.593,95	1.031.591,67	1.366.300,00	-334.708,33
011300	724000	900	Reisegebühren	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.171.706,05	1.370.200,00	-198.493,95	1.031.591,67	1.370.200,00	-338.608,33
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788.230,07	-935.200,00	146.969,93	-648.115,69	-935.200,00	287.084,31
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-788.230,07	-935.200,00	146.969,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-648.115,69	-935.200,00	287.084,31
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)				-648.115,69	-935.200,00	287.084,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011400			Geschützte Arbeitsplätze						
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28.661,86	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.661,86	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.661,86	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
011400	863000	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.171,22	0,00	11.171,22	11.171,22	0,00	11.171,22
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.678,35	19.400,00	9.278,35	28.678,35	19.400,00	9.278,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.849,57	19.400,00	20.449,57	39.849,57	19.400,00	20.449,57
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	39.849,57	19.400,00	20.449,57	39.849,57	19.400,00	20.449,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.511,43	19.400,00	49.111,43	39.849,57	19.400,00	20.449,57
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	285.282,18	153.700,00	131.582,18	285.282,18	153.700,00	131.582,18
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.652,61	36.900,00	4.752,61	41.652,61	36.900,00	4.752,61
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.357.579,04	5.500.000,00	-2.142.420,96	3.357.579,04	5.500.000,00	-2.142.420,96
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	273.016,73	259.400,00	13.616,73	273.016,73	259.400,00	13.616,73
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	25.748,15	31.800,00	-6.051,85	25.748,15	31.800,00	-6.051,85
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.005,97	6.300,00	3.705,97	10.005,97	6.300,00	3.705,97
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.208,56	9.800,00	2.408,56	12.208,56	9.800,00	2.408,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.005.493,24	5.997.900,00	-1.992.406,76	4.005.493,24	5.997.900,00	-1.992.406,76
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.142,91	48.800,00	-37.657,09	11.142,91	48.800,00	-37.657,09
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.368,06	53.200,00	11.168,06	64.368,06	53.200,00	11.168,06
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	771.633,88	710.000,00	61.633,88	771.633,88	710.000,00	61.633,88
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	17.876,26	19.100,00	-1.223,74	17.876,26	19.100,00	-1.223,74
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	865.021,11	831.100,00	33.921,11	865.021,11	831.100,00	33.921,11
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.920,91	12.500,00	-2.579,09	9.920,91	12.500,00	-2.579,09
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	174,30	0,00	174,30	174,30	0,00	174,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.244,21	12.800,00	-2.555,79	10.244,21	12.800,00	-2.555,79
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.886.433,56	6.841.800,00	-1.955.366,44	4.880.758,56	6.841.800,00	-1.961.041,44
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	523,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	523,20
011400	724000	900	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	521,98	0,00	521,98	521,98	0,00	521,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521,98	1.000,00	-478,02	521,98	1.000,00	-478,02
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.045,18	1.000,00	45,18	1.045,18	1.000,00	45,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.887.478,74	6.842.800,00	-1.955.321,26	4.881.803,74	6.842.800,00	-1.960.996,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergebn. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.818.967,31	-6.823.400,00	2.004.432,69	-4.841.954,17	-6.823.400,00	1.981.445,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.818.967,31	-6.823.400,00	2.004.432,69			
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)				-4.841.954,17	-6.823.400,00	1.981.445,83
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)				-4.841.954,17	-6.823.400,00	1.981.445,83

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal									
Operative Gebarung									
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.127,67	0,00	1.127,67	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	25.778.600,00	-25.778.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.127,67	25.778.600,00	-25.777.472,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.127,67	25.778.600,00	-25.777.472,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.127,67	25.778.600,00	-25.777.472,33	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	149.530,64	35.000,00	114.530,64	149.530,64	35.000,00	114.530,64
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.199,33	200.000,00	9.199,33	209.199,33	200.000,00	9.199,33
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	3.606,67	2.300,00	1.306,67	3.606,67	2.300,00	1.306,67
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.064,92	0,00	1.064,92	1.064,92	0,00	1.064,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.325,56	237.300,00	127.025,56	364.325,56	237.300,00	127.025,56
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.927,25	11.100,00	-172,75	10.927,25	11.100,00	-172,75
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.264,30	6.100,00	2.164,30	8.264,30	6.100,00	2.164,30
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.023,01	50.800,00	-3.776,99	47.023,01	50.800,00	-3.776,99
011600	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.180,40	0,00	1.180,40	1.180,40	0,00	1.180,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.394,96	69.000,00	-1.605,04	67.394,96	69.000,00	-1.605,04
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.073.200,00	-1.073.200,00	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.009,89	0,00	17.009,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.009,89	1.073.200,00	-1.056.190,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	448.730,41	1.379.500,00	-930.769,59	431.720,52	306.300,00	125.420,52
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	35,66	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.655,66	0,00	1.655,66	1.655,66	0,00	1.655,66
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.655,66	0,00	1.655,66	1.655,66	0,00	1.655,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.386,07	1.379.500,00	-929.113,93	433.376,18	306.300,00	127.076,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.258,40	24.399.100,00	-24.848.358,40	-433.376,18	-306.300,00	-127.076,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-449.258,40	24.399.100,00	-24.848.358,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.376,18	-306.300,00	-127.076,18
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)				-433.376,18	-306.300,00	-127.076,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011700 Zeitliche Ruhestände									
Operative Gebarung									
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	132.260,87	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	132.260,87	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.260,87	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.260,87	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.731,97	26.200,00	184.531,97	210.731,97	26.200,00	184.531,97
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	11.558,40	0,00	11.558,40	11.558,40	0,00	11.558,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	222.290,37	26.200,00	196.090,37	222.290,37	26.200,00	196.090,37
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.072,71	700,00	1.372,71	2.072,71	700,00	1.372,71
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.712,38	2.400,00	2.312,38	4.712,38	2.400,00	2.312,38
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.472,48	0,00	6.472,48	6.472,48	0,00	6.472,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.257,57	3.100,00	10.157,57	13.257,57	3.100,00	10.157,57
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.547,94	29.300,00	206.247,94	235.547,94	29.300,00	206.247,94
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.547,94	29.300,00	206.247,94	235.547,94	29.300,00	206.247,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.287,07	-29.300,00	-73.987,07	-235.547,94	-29.300,00	-206.247,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-103.287,07	-29.300,00	-73.987,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.547,94	-29.300,00	-206.247,94
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)				-235.547,94	-29.300,00	-206.247,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 011900			Ersatzfonds						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011900	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.616,56	0,00	4.616,56	4.616,56	0,00	4.616,56
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.600,42	0,00	1.600,42	1.600,42	0,00	1.600,42
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.709,44	0,00	17.709,44	17.709,44	0,00	17.709,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.926,42	0,00	23.926,42	23.926,42	0,00	23.926,42
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.035,71	0,00	1.035,71	1.035,71	0,00	1.035,71
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	357,91	0,00	357,91	357,91	0,00	357,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.393,62	0,00	1.393,62	1.393,62	0,00	1.393,62
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.320,04	0,00	25.320,04	25.320,04	0,00	25.320,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.320,04	0,00	25.320,04	25.320,04	0,00	25.320,04
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.320,04	0,00	-25.320,04	-25.320,04	0,00	-25.320,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.320,04	0,00	-25.320,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.320,04	0,00	-25.320,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.320,04	0,00	-25.320,04

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 011			Personalamt						
UA 011	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.342.344,00	11.964.100,00	-26.306.444,00	-12.082.109,74	-13.741.300,00	1.659.190,26
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.342.344,00	11.964.100,00	-26.306.444,00			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.757,51	-4.600,00	842,49
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.085.867,25	-13.745.900,00	1.660.032,75
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				727,90	-3.700,00	4.427,90
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.085.139,35	-13.749.600,00	1.664.460,65

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 012000			Telefonzentrale						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	119.623,35	105.500,00	14.123,35	119.623,35	105.500,00	14.123,35
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.290,51	300,00	990,51	1.290,51	300,00	990,51
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	930,25	500,00	430,25	930,25	500,00	430,25
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	24,87	0,00	24,87	24,87	0,00	24,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.868,98	106.300,00	15.568,98	121.868,98	106.300,00	15.568,98
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.409,77	12.000,00	-8.590,23	3.409,77	12.000,00	-8.590,23
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.972,55	8.000,00	-6.027,45	1.972,55	8.000,00	-6.027,45
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.928,18	40.000,00	-15.071,82	24.928,18	40.000,00	-15.071,82
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.489,00	700,00	789,00	1.489,00	700,00	789,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	109,01	0,00	109,01	109,01	0,00	109,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.908,51	60.700,00	-28.791,49	31.908,51	60.700,00	-28.791,49
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.734,83	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.734,83	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.512,32	167.000,00	-11.487,68	153.777,49	167.000,00	-13.222,51
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
012000	454000	110	Reinigungsmittel	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9,00	1.200,00	-1.191,00	9,00	1.200,00	-1.191,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.234,78	1.100,00	134,78	1.081,37	1.100,00	-18,63

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	616,00	300,00	316,00	616,00	300,00	316,00
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	4,84	0,00	4,84	4,84	0,00	4,84
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	83,38	100,00	-16,62	83,38	100,00	-16,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.939,00	1.500,00	439,00	1.785,59	1.500,00	285,59
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	329,33	700,00	-370,67	280,87	700,00	-419,13
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6,12	0,00	6,12	5,04	0,00	5,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	335,45	700,00	-364,55	286,99	700,00	-413,01
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	448,15	500,00	-51,85	448,15	500,00	-51,85
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23,50	100,00	-76,50	18,52	100,00	-81,48
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.395,80	400,00	2.995,80	3.395,80	400,00	2.995,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.575,79	3.700,00	-124,21	3.575,79	3.700,00	-124,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.699,24	4.700,00	16.999,24	21.694,26	4.700,00	16.994,26
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.982,69	8.100,00	15.882,69	23.775,84	8.100,00	15.675,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.495,01	175.100,00	4.395,01	177.553,33	175.100,00	2.453,33
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.494,98	-175.100,00	-4.394,98	-177.553,33	-175.100,00	-2.453,33
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.494,98	-175.100,00	-4.394,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.553,33	-175.100,00	-2.453,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.553,33	-175.100,00	-2.453,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.494,98	-175.100,00	-4.394,98	-177.553,33	-175.100,00	-2.453,33
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.494,98	-175.100,00	-4.394,98			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.553,33	-175.100,00	-2.453,33
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)				-177.553,33	-175.100,00	-2.453,33

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	30.842,00	23.500,00	7.342,00	33.542,25	23.500,00	10.042,25
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	346.753,94	283.900,00	62.853,94	346.753,94	283.900,00	62.853,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	377.595,94	307.400,00	70.195,94	380.296,19	307.400,00	72.896,19
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	24.772,29	25.500,00	-727,71	26.055,60	25.500,00	555,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.772,29	25.500,00	-727,71	26.055,60	25.500,00	555,60
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.858,49	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.858,49	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	441.226,72	332.900,00	108.326,72	406.351,79	332.900,00	73.451,79
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	441.226,72	332.900,00	108.326,72	406.351,79	332.900,00	73.451,79
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.388,48	290.000,00	4.388,48	294.388,48	290.000,00	4.388,48
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	49.743,00	53.600,00	-3.857,00	49.743,00	53.600,00	-3.857,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	104.902,73	100.900,00	4.002,73	104.902,73	100.900,00	4.002,73
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	38.152,58	34.400,00	3.752,58	38.152,58	34.400,00	3.752,58
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	6.497,71	8.500,00	-2.002,29	6.497,71	8.500,00	-2.002,29
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.730,72	6.100,00	-3.369,28	2.730,72	6.100,00	-3.369,28
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.597,13	5.500,00	97,13	5.597,13	5.500,00	97,13
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	502.012,35	499.000,00	3.012,35	502.012,35	499.000,00	3.012,35
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.452,58	12.100,00	352,58	12.452,58	12.100,00	352,58
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.655,72	12.900,00	-244,28	12.655,72	12.900,00	-244,28
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.768,94	43.000,00	1.768,94	44.768,94	43.000,00	1.768,94
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.640,50	3.000,00	-359,50	2.640,50	3.000,00	-359,50
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	66,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.584,54	71.000,00	1.584,54	72.584,54	71.000,00	1.584,54
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.703,84	4.600,00	-1.896,16	2.703,84	4.600,00	-1.896,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.703,84	4.600,00	-1.896,16	2.703,84	4.600,00	-1.896,16
	013200	593000 110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.137,82	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.137,82	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	579.438,55	574.600,00	4.838,55	577.300,73	574.600,00	2.700,73
	013200	400000 110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.754,37	1.000,00	754,37	1.754,37	1.000,00	754,37
	013200	454000 110	Reinigungsmittel	16,52	0,00	16,52	16,52	0,00	16,52
	013200	455000 110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2,04	0,00	2,04	2,04	0,00	2,04
	013200	456000 110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.502,96	61.200,00	-43.697,04	17.502,96	61.200,00	-43.697,04
	013200	457000 110	Druckwerke	10.653,07	30.600,00	-19.946,93	10.653,07	30.600,00	-19.946,93
	013200	459000 110	Sonstige Verbrauchsgüter	4.075,73	100,00	3.975,73	4.075,73	100,00	3.975,73
	013200	459006 110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.047,04	92.900,00	-58.852,96	34.047,04	92.900,00	-58.852,96
	013200	630000 110	Postdienste	28.455,06	0,00	28.455,06	28.455,06	0,00	28.455,06
	013200	631000 110	Telekommunikationsdienste	200,34	0,00	200,34	200,34	0,00	200,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.655,40	0,00	28.655,40	28.655,40	0,00	28.655,40
	013200	700000 110	Miet- und Pachtufwand	106.400,67	102.000,00	4.400,67	106.400,67	102.000,00	4.400,67
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	106.400,67	102.000,00	4.400,67	106.400,67	102.000,00	4.400,67
	013200	614005 910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
	013200	617000 110	Instandh. v Fahrzeugen	1.638,53	0,00	1.638,53	1.638,53	0,00	1.638,53
	013200	618000 110	Instandh. v sonstigen Anlagen	11.072,84	6.100,00	4.972,84	11.072,84	6.100,00	4.972,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.711,37	6.700,00	6.011,37	12.711,37	6.700,00	6.011,37
	013200	690000 110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	458,11	0,00	458,11	0,00	0,00	0,00
	013200	710000 110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00	189,40
	013200	728000 110	Entgelte für sonstige Leistungen	15.445,48	92.200,00	-76.754,52	15.445,48	92.200,00	-76.754,52
	013200	728006 110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.638,95	7.100,00	1.538,95	8.638,95	7.100,00	1.538,95
	013200	728007 110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	48.296,00	0,00	48.296,00	48.296,00	0,00	48.296,00
	013200	728017 110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	91.579,94	0,00	91.579,94	69.385,89	0,00	69.385,89

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.607,88	99.300,00	65.307,88	141.955,72	99.300,00	42.655,72
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	346.600,16	300.900,00	45.700,16	323.770,20	300.900,00	22.870,20
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	926.052,46	875.500,00	50.552,46	901.084,68	875.500,00	25.584,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.825,74	-542.600,00	57.774,26	-494.732,89	-542.600,00	47.867,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-484.825,74	-542.600,00	57.774,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	042000	110	ABGA				6.679,68	5.100,00	1.579,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.679,68	5.100,00	1.579,68
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.679,68	7.100,00	-420,32
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.679,68	7.100,00	-420,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.679,68	-7.100,00	420,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-501.412,57	-549.700,00	48.287,43
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	0,00	6.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.700,00	0,00	6.700,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.700,00	0,00	6.700,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	0,00	6.700,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.700,00	0,00	6.700,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.712,57	-549.700,00	54.987,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 013		Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.825,74	-542.600,00	57.774,26	-494.732,89	-542.600,00	47.867,11
UA 013	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-484.825,74	-542.600,00	57.774,26			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.679,68	-7.100,00	420,32
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-501.412,57	-549.700,00	48.287,43
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.700,00	0,00	6.700,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.712,57	-549.700,00	54.987,43

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 014000			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	64,13	0,00	64,13	61,23	0,00	61,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	64,13	0,00	64,13	61,23	0,00	61,23
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	161,42	100,00	61,42	161,42	100,00	61,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	161,42	100,00	61,42	161,42	100,00	61,42
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.714,91	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.714,91	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.940,46	100,00	13.840,46	222,65	100,00	122,65
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.940,46	100,00	13.840,46	222,65	100,00	122,65
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	453.820,18	392.000,00	61.820,18	453.820,18	392.000,00	61.820,18
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	385.803,11	403.000,00	-17.196,89	385.803,11	403.000,00	-17.196,89
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	839.623,29	796.000,00	43.623,29	839.623,29	796.000,00	43.623,29
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.390,48	45.000,00	-21.609,52	23.390,48	45.000,00	-21.609,52
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.498,36	25.000,00	-6.501,64	18.498,36	25.000,00	-6.501,64
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.972,87	96.600,00	-15.627,13	80.972,87	96.600,00	-15.627,13
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	733,31	1.900,00	-1.166,69	733,31	1.900,00	-1.166,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.595,02	169.200,00	-45.604,98	123.595,02	169.200,00	-45.604,98
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.922,92	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.922,92	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	965.141,23	965.700,00	-558,77	963.218,31	965.700,00	-2.481,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00	71,25
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
014000	457000	360	Druckwerke	1.425,60	2.000,00	-574,40	1.425,60	2.000,00	-574,40
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	49,79	0,00	49,79	49,79	0,00	49,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.552,33	4.800,00	-3.247,67	1.552,33	4.800,00	-3.247,67
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.258,03	4.000,00	-741,97	3.128,83	4.000,00	-871,17
014000	630000	360	Postdienste	11,05	100,00	-88,95	11,05	100,00	-88,95
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	520,77	1.000,00	-479,23	520,77	1.000,00	-479,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.789,85	5.100,00	-1.310,15	3.660,65	5.100,00	-1.439,35
014000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	22.127,05	23.400,00	-1.272,95	18.445,25	23.400,00	-4.954,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.127,05	23.400,00	-1.272,95	18.445,25	23.400,00	-4.954,75
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.101,34	1.600,00	-498,66	893,23	1.600,00	-706,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.101,34	1.600,00	-498,66	893,23	1.600,00	-706,77
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	310,36	3.300,00	-2.989,64	310,36	3.300,00	-2.989,64
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	16.781,29	9.300,00	7.481,29	16.781,29	9.300,00	7.481,29
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.167,20	50.200,00	-32,80	50.167,20	50.200,00	-32,80
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.374,80	4.600,00	-225,20	4.374,80	4.600,00	-225,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.633,65	69.200,00	2.433,65	71.633,65	69.200,00	2.433,65
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100.204,22	104.100,00	-3.895,78	96.185,11	104.100,00	-7.914,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.065.345,45	1.069.800,00	-4.454,55	1.059.403,42	1.069.800,00	-10.396,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.051.404,99	-1.069.700,00	18.295,01	-1.059.180,77	-1.069.700,00	10.519,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.051.404,99	-1.069.700,00	18.295,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	ABGA				0,00	200,00	-200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.059.180,77	-1.069.900,00	10.719,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.059.180,77	-1.069.900,00	10.719,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung									
UA 014	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.051.404,99	-1.069.700,00	18.295,01	-1.059.180,77	-1.069.700,00	10.519,23
UA 014	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.051.404,99	-1.069.700,00	18.295,01			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.059.180,77	-1.069.900,00	10.719,23
UA 014	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.059.180,77	-1.069.900,00	10.719,23

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 015000			Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	82.420,80	74.500,00	7.920,80	82.420,80	74.500,00	7.920,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	108.199,76	164.000,00	-55.800,24	108.199,76	164.000,00	-55.800,24
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.404,76	2.800,00	3.604,76	6.404,76	2.800,00	3.604,76
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	495,86	0,00	495,86	495,86	0,00	495,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	197.521,18	241.300,00	-43.778,82	197.521,18	241.300,00	-43.778,82
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.714,71	6.300,00	1.414,71	7.714,71	6.300,00	1.414,71
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.880,42	3.300,00	580,42	3.880,42	3.300,00	580,42
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.898,95	25.200,00	698,95	25.898,95	25.200,00	698,95
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.762,08	34.800,00	2.962,08	37.762,08	34.800,00	2.962,08
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.488,67	0,00	4.488,67	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.488,67	0,00	4.488,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	239.771,93	276.100,00	-36.328,07	235.283,26	276.100,00	-40.816,74
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	836,88	500,00	336,88	836,88	500,00	336,88
015000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	104,77	0,00	104,77	104,77	0,00	104,77
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	187,26	300,00	-112,74	187,26	300,00	-112,74
015000	457000	220	Druckwerke	317,52	1.300,00	-982,48	317,52	1.300,00	-982,48
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	7.488,73	5.100,00	2.388,73	7.488,73	5.100,00	2.388,73
015000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	298,15	0,00	298,15	298,15	0,00	298,15
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	11,48	0,00	11,48	11,48	0,00	11,48

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,11	0,00	5,11	1,44	0,00	1,44
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	16,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.266,80	7.200,00	2.066,80	9.263,13	7.200,00	2.063,13
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.215,89	1.100,00	115,89	1.042,59	1.100,00	-57,41
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	61,80	300,00	-238,20	61,80	300,00	-238,20
015000	630000	220	Postdienste	8.392,65	15.000,00	-6.607,35	8.392,65	15.000,00	-6.607,35
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	142,32	100,00	42,32	142,32	100,00	42,32
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	13,68
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	246,79	400,00	-153,21	246,79	400,00	-153,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.162,63	16.900,00	-6.737,37	9.899,83	16.900,00	-7.000,17
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.930,00	5.100,00	-3.170,00	1.930,00	5.100,00	-3.170,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	793,08	800,00	-6,92	660,90	800,00	-139,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.723,08	5.900,00	-3.176,92	2.590,90	5.900,00	-3.309,10
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	715,96	800,00	-84,04	679,31	800,00	-120,69
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	5,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	721,14	800,00	-78,86	684,49	800,00	-115,51
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	531,44	500,00	31,44	531,44	500,00	31,44
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	166,40	200,00	-33,60	166,40	200,00	-33,60
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.029,00	7.100,00	-71,00	7.029,00	7.100,00	-71,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24,34	100,00	-75,66	19,35	100,00	-80,65
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.067,16	1.900,00	167,16	2.067,16	1.900,00	167,16
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.834,00	0,00	15.834,00	15.834,00	0,00	15.834,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.846,00	7.300,00	546,00	7.846,00	7.300,00	546,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.498,34	17.100,00	16.398,34	33.493,35	17.100,00	16.393,35
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.371,99	47.900,00	8.471,99	55.931,70	47.900,00	8.031,70
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.380,00	200.000,00	-198.620,00	1.380,00	200.000,00	-198.620,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.380,00	200.000,00	-198.620,00	1.380,00	200.000,00	-198.620,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.380,00	200.000,00	-198.620,00	1.380,00	200.000,00	-198.620,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	376,82	300,00	76,82	376,82	300,00	76,82
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	376,82	300,00	76,82	376,82	300,00	76,82
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	376,82	300,00	76,82	376,82	300,00	76,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.900,74	524.300,00	-226.399,26	292.971,78	524.300,00	-231.328,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.893,94	-524.300,00	226.406,06	-292.971,78	-524.300,00	231.328,22
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-297.893,94	-524.300,00	226.406,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	220	ABGA				0,00	500,00	-500,00
015000	063000	220	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				14.910,00	0,00	14.910,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.910,00	500,00	14.410,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.910,00	500,00	14.410,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.910,00	500,00	14.410,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.910,00	-500,00	-14.410,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.881,78	-524.800,00	216.918,22
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	0,00	15.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	0,00	15.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.000,00	0,00	15.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	0,00	15.000,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.902,99	8.200,00	-3.297,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.902,99	8.200,00	-3.297,01
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.902,99	8.200,00	-3.297,01

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.902,99	8.200,00	-3.297,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.097,01	-8.200,00	18.297,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-297.784,77	-533.000,00	235.215,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202,40	200,00	2,40	202,40	200,00	2,40
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	202,40	200,00	2,40	202,40	200,00	2,40
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	202,40	200,00	2,40	202,40	200,00	2,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202,40	200,00	2,40	202,40	200,00	2,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,40	-200,00	-2,40	-202,40	-200,00	-2,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-202,40	-200,00	-2,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202,40	-200,00	-2,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				653,93	3.100,00	-2.446,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				653,93	3.100,00	-2.446,07

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				653,93	3.100,00	-2.446,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				653,93	3.100,00	-2.446,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-653,93	-3.100,00	2.446,07
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856,33	-3.300,00	2.443,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015020 Urban II - Info-Point									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	295,53	300,00	-4,47	295,53	300,00	-4,47
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	295,53	300,00	-4,47	295,53	300,00	-4,47
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	295,53	300,00	-4,47	295,53	300,00	-4,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295,53	300,00	-4,47	295,53	300,00	-4,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295,53	-300,00	4,47	-295,53	-300,00	4,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-295,53	-300,00	4,47			
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)				-295,53	-300,00	4,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.070,49	2.100,00	-29,51

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.070,49	2.100,00	-29,51
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.070,49	2.100,00	-29,51
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.070,49	2.100,00	-29,51
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.070,49	-2.100,00	29,51
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.366,02	-2.400,00	33,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information									
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	45.005,34	0,00	45.005,34	44.480,34	0,00	44.480,34
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.467,23	93.500,00	-15.032,77	80.598,71	93.500,00	-12.901,29
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	123.478,28	93.500,00	29.978,28	125.079,05	93.500,00	31.579,05
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	189,01	0,00	189,01	158,10	0,00	158,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	189,01	0,00	189,01	158,10	0,00	158,10
015100	829000	410	Sonstige Erträge	4.227,17	0,00	4.227,17	4.227,17	0,00	4.227,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.227,17	0,00	4.227,17	4.227,17	0,00	4.227,17
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.928,89	93.500,00	34.428,89	129.464,32	93.500,00	35.964,32
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.728,81	93.500,00	35.228,81	130.264,24	93.500,00	36.764,24
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	134.900,00	-134.900,00	0,00	134.900,00	-134.900,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	689.116,38	562.900,00	126.216,38	689.116,38	562.900,00	126.216,38
015100	522000	410	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.396,11	0,00	5.396,11	5.396,11	0,00	5.396,11
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	669,27	0,00	669,27	669,27	0,00	669,27
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	695.181,76	707.000,00	-11.818,24	695.181,76	707.000,00	-11.818,24
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.511,99	25.000,00	2.511,99	27.511,99	25.000,00	2.511,99
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.917,24	20.000,00	-12.082,76	7.917,24	20.000,00	-12.082,76
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	136.757,25	126.900,00	9.857,25	136.757,25	126.900,00	9.857,25
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	3.859,00	1.000,00	2.859,00	3.859,00	1.000,00	2.859,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	575,85	0,00	575,85	575,85	0,00	575,85
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	176.621,33	172.900,00	3.721,33	176.621,33	172.900,00	3.721,33
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.493,77	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.493,77	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	877.296,86	879.900,00	-2.603,14	871.803,09	879.900,00	-8.096,91
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.581,34	1.000,00	12.581,34	13.581,34	1.000,00	12.581,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	379,96	0,00	379,96	379,96	0,00	379,96
015100	413000	410	Handelswaren	202.698,47	383.600,00	-180.901,53	202.698,47	383.600,00	-180.901,53
015100	430000	410	Lebensmittel	1.152,43	0,00	1.152,43	1.152,43	0,00	1.152,43
015100	454000	410	Reinigungsmittel	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	81,38	0,00	81,38	81,38	0,00	81,38
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.077,57	1.000,00	1.077,57	2.077,57	1.000,00	1.077,57
015100	457000	410	Druckwerke	179.289,25	4.000,00	175.289,25	179.289,25	4.000,00	175.289,25
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	419,82	300,00	119,82	419,82	300,00	119,82
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	709,81	0,00	709,81	709,81	0,00	709,81
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.935,75	5.000,00	-3.064,25	1.935,75	5.000,00	-3.064,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	402.340,79	394.900,00	7.440,79	402.340,79	394.900,00	7.440,79

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.317,97	2.800,00	517,97	2.836,43	2.800,00	36,43
015100	621000	410	Sonstige Transporte	219,07	400,00	-180,93	219,07	400,00	-180,93
015100	630000	410	Postdienste	100.613,10	90.000,00	10.613,10	100.613,10	90.000,00	10.613,10
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	1.332,64	0,00	1.332,64	1.332,64	0,00	1.332,64
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.081,69	1.400,00	-318,31	1.081,69	1.400,00	-318,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.564,47	94.600,00	11.964,47	106.082,93	94.600,00	11.482,93
015100	700000	410	Miet- und Pachtufwand	19.152,00	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00	19.152,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.152,00	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00	19.152,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	821,24	1.600,00	-778,76	821,24	1.600,00	-778,76
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	225,31	0,00	225,31	225,31	0,00	225,31
015100	618007	410	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.654,87	0,00	1.654,87	1.654,87	0,00	1.654,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.701,42	81.600,00	-78.898,58	2.701,42	81.600,00	-78.898,58
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	416,67	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.033,40	500,00	533,40	1.033,40	500,00	533,40
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.383,51	1.400,00	-16,49	1.383,51	1.400,00	-16,49
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.959,15	4.300,00	-1.340,85	2.959,15	4.300,00	-1.340,85
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.221,07	6.000,00	-1.778,93	4.221,07	6.000,00	-1.778,93
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.836.544,65	1.665.100,00	171.444,65	1.796.918,25	1.665.100,00	131.818,25
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	82,96	100,00	-17,04	52,49	100,00	-47,51
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.869,67	0,00	6.869,67	6.869,67	0,00	6.869,67
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.634,20	2.300,00	16.334,20	18.634,20	2.300,00	16.334,20
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.470,40	88.400,00	-21.929,60	66.470,40	88.400,00	-21.929,60
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.127,37	17.900,00	-772,63	17.127,37	17.900,00	-772,63
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.412,14	0,00	4.412,14	4.412,14	0,00	4.412,14
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.960.155,19	1.786.000,00	174.155,19	1.920.081,65	1.786.000,00	134.081,65
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	1.207,81	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.207,81	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.492.121,68	2.357.100,00	135.021,68	2.450.358,79	2.357.100,00	93.258,79
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	199.000,00	325.000,00	-126.000,00	199.000,00	325.000,00	-126.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	199.000,00	325.000,00	-126.000,00	199.000,00	325.000,00	-126.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	199.000,00	325.000,00	-126.000,00	199.000,00	325.000,00	-126.000,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	225,26	200,00	25,26	225,26	200,00	25,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	225,26	200,00	25,26	225,26	200,00	25,26
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	225,26	200,00	25,26	225,26	200,00	25,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.568.643,80	3.562.200,00	6.443,80	3.521.387,14	3.562.200,00	-40.812,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.439.914,99	-3.468.700,00	28.785,01	-3.391.122,90	-3.468.700,00	77.577,10
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.439.914,99	-3.468.700,00	28.785,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	-2.000,00
015100	042000	410	ABGA				3.871,28	4.000,00	-128,72
015100	042007	410	ABGA ITG				9.090,60	0,00	9.090,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.961,88	4.000,00	8.961,88
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.961,88	6.000,00	6.961,88
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.961,88	6.000,00	6.961,88
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.961,88	-6.000,00	-6.961,88
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.404.084,78	-3.474.700,00	70.615,22
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.000,00	0,00	13.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.000,00	0,00	13.000,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.000,00	0,00	13.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.000,00	0,00	13.000,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.510,73	6.500,00	10,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.510,73	6.500,00	10,73
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.510,73	6.500,00	10,73
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.510,73	6.500,00	10,73
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.489,27	-6.500,00	12.989,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.397.595,51	-3.481.200,00	83.604,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.738.306,86	-3.993.500,00	255.193,14	-3.684.592,61	-3.993.500,00	308.907,39
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.738.306,86	-3.993.500,00	255.193,14			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.871,88	-6.500,00	-21.371,88
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.712.464,49	-4.000.000,00	287.535,51
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.861,86	-19.900,00	33.761,86
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.698.602,63	-4.019.900,00	321.297,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 016000			Zentrale EDV-Kosten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.684.300,00	-1.684.300,00	0,00	1.684.300,00	-1.684.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.684.300,00	-1.684.300,00	0,00	1.684.300,00	-1.684.300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.684.300,00	-1.684.300,00	0,00	1.684.300,00	-1.684.300,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.701,11	35.700,00	1,11	35.701,11	35.700,00	1,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.701,11	35.700,00	1,11	35.701,11	35.700,00	1,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.701,11	35.700,00	1,11	35.701,11	35.700,00	1,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.701,11	1.720.000,00	-1.684.298,89	35.701,11	1.720.000,00	-1.684.298,89
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89	-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				348.199,57	474.600,00	-126.400,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				348.199,57	474.600,00	-126.400,43
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				348.199,57	474.600,00	-126.400,43
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				348.199,57	474.600,00	-126.400,43
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-348.199,57	-474.600,00	126.400,43

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.900,68	-2.194.600,00	1.810.699,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016			Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89	-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.701,11	-1.720.000,00	1.684.298,89
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-348.199,57	-474.600,00	126.400,43
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.900,68	-2.194.600,00	1.810.699,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 018000			KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	21.036.494,98	19.551.500,00	1.484.994,98	21.036.494,98	19.551.500,00	1.484.994,98
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600.000,00	1.740.800,00	-140.800,00	1.600.000,00	1.740.800,00	-140.800,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.294.215,88	1.266.000,00	28.215,88	2.019.282,99	1.266.000,00	753.282,99
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	45,49	200,00	-154,51	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.930.756,35	22.558.500,00	1.372.256,35	24.655.777,97	22.558.500,00	2.097.277,97
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	37.617,04	150.000,00	-112.382,96	37.617,04	150.000,00	-112.382,96
018000	829000	400	Sonstige Erträge	156.306,87	126.200,00	30.106,87	156.306,87	126.200,00	30.106,87
018000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	193.923,91	276.300,00	-82.376,09	193.923,91	276.300,00	-82.376,09
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.910,38	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.910,38	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.133.590,64	22.834.800,00	1.298.790,64	24.849.701,88	22.834.800,00	2.014.901,88
018000	860000	400	Transfers von Bund	830.225,04	780.000,00	50.225,04	1.559.905,32	780.000,00	779.905,32
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	711.596,70	0,00	711.596,70	711.596,70	0,00	711.596,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.541.821,74	780.000,00	761.821,74	2.271.502,02	780.000,00	1.491.502,02
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	750.800,00	-750.800,00	782.480,06	750.800,00	31.680,06
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	750.800,00	-750.800,00	782.480,06	750.800,00	31.680,06
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.541.821,74	1.530.800,00	11.021,74	3.053.982,08	1.530.800,00	1.523.182,08
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	8.517,26	14.000,00	-5.482,74	8.517,26	14.000,00	-5.482,74
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.517,26	14.000,00	-5.482,74	8.517,26	14.000,00	-5.482,74
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.517,26	14.000,00	-5.482,74	8.517,26	14.000,00	-5.482,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.683.929,64	24.379.600,00	1.304.329,64	27.912.201,22	24.379.600,00	3.532.601,22
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	418.408,75	434.300,00	-15.891,25	418.408,75	434.300,00	-15.891,25
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	670.853,38	635.500,00	35.353,38	670.853,38	635.500,00	35.353,38

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	13.555,62	11.700,00	1.855,62	13.555,62	11.700,00	1.855,62
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.028,48	0,00	31.028,48	31.028,48	0,00	31.028,48
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	75,27	7.400,00	-7.324,73	75,27	7.400,00	-7.324,73
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.133.921,50	1.088.900,00	45.021,50	1.133.921,50	1.088.900,00	45.021,50
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.512,54	50.000,00	-17.487,46	32.512,54	50.000,00	-17.487,46
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.016,13	20.800,00	1.216,13	22.016,13	20.800,00	1.216,13
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	143.585,91	121.500,00	22.085,91	143.585,91	121.500,00	22.085,91
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.106,84	4.400,00	-293,16	4.106,84	4.400,00	-293,16
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	202.221,42	196.700,00	5.521,42	202.221,42	196.700,00	5.521,42
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.679,99	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.679,99	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.338.971,91	1.286.200,00	52.771,91	1.336.291,92	1.286.200,00	50.091,92
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.715,29	5.000,00	-2.284,71	2.715,29	5.000,00	-2.284,71
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	495,40	0,00	495,40	495,40	0,00	495,40
018000	413000	400	Handelswaren	6.397.717,34	5.680.000,00	717.717,34	6.397.717,34	5.680.000,00	717.717,34
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.912,24	4.000,00	-2.087,76	1.912,24	4.000,00	-2.087,76
018000	457000	400	Druckwerke	5.534,40	5.100,00	434,40	5.534,40	5.100,00	434,40
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	4.095,59	52.900,00	-48.804,41	4.095,59	52.900,00	-48.804,41
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	428,40	0,00	428,40	428,40	0,00	428,40
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	34,15	0,00	34,15	9,65	0,00	9,65
018000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	113,13	0,00	113,13	113,13	0,00	113,13
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.413.045,94	5.747.000,00	666.045,94	6.413.021,44	5.747.000,00	666.021,44
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.620,73	0,00	8.620,73	7.127,28	0,00	7.127,28

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
018000	621000	400	Sonstige Transporte	242.397,22	220.100,00	22.297,22	242.397,22	220.100,00	22.297,22
018000	630000	400	Postdienste	44.230,56	32.600,00	11.630,56	44.230,56	32.600,00	11.630,56
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	713,63	800,00	-86,37	713,63	800,00	-86,37
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	91,57	0,00	91,57	91,57	0,00	91,57
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.651,82	0,00	1.651,82	1.651,82	0,00	1.651,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	297.705,53	263.900,00	33.805,53	296.212,08	263.900,00	32.312,08
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	2.127,07	4.100,00	-1.972,93	2.127,07	4.100,00	-1.972,93
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63,69	8.100,00	-8.036,31	63,69	8.100,00	-8.036,31
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.810,12	0,00	7.810,12	6.524,56	0,00	6.524,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,88	12.200,00	-2.199,12	8.715,32	12.200,00	-3.484,68
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.792,35	0,00	4.792,35	4.547,04	0,00	4.547,04
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.905,06	1.400,00	505,06	1.905,06	1.400,00	505,06
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	34,63	200,00	-165,37	34,63	200,00	-165,37
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.732,04	9.100,00	-2.367,96	6.486,73	9.100,00	-2.613,27
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.557,32	0,00	3.557,32	3.557,32	0,00	3.557,32
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	233,07	3.100,00	-2.866,93	233,07	3.100,00	-2.866,93
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	478,63	5.200,00	-4.721,37	478,63	5.200,00	-4.721,37
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	13.744.040,19	14.640.800,00	-896.759,81	14.444.040,19	14.640.800,00	-196.759,81
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	163,00	0,00	163,00	129,59	0,00	129,59
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.835,28	13.300,00	535,28	13.835,28	13.300,00	535,28
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.697,15	181.300,00	-3.602,85	177.697,15	181.300,00	-3.602,85
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.900,93	22.400,00	-1.499,07	20.900,93	22.400,00	-1.499,07

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.960.905,57	14.870.000,00	-909.094,43	14.660.872,16	14.870.000,00	-209.127,84
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	200,12	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,12	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.688.590,08	20.902.200,00	-213.609,92	21.385.307,73	20.902.200,00	483.107,73
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.066.000,00	1.204.400,00	-138.400,00	1.084.620,00	1.204.400,00	-119.780,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	115.637,79	122.000,00	-6.362,21	115.637,79	122.000,00	-6.362,21
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.181.637,79	1.326.400,00	-144.762,21	1.200.257,79	1.326.400,00	-126.142,21
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	330.114,13	280.000,00	50.114,13	330.114,13	280.000,00	50.114,13
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	330.114,13	280.000,00	50.114,13	330.114,13	280.000,00	50.114,13
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	73.079,46	108.000,00	-34.920,54	73.079,46	108.000,00	-34.920,54
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.894.487,94	1.680.000,00	214.487,94	1.894.487,94	1.680.000,00	214.487,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.967.567,40	1.788.000,00	179.567,40	1.967.567,40	1.788.000,00	179.567,40
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.479.319,32	3.394.400,00	84.919,32	3.497.939,32	3.394.400,00	103.539,32
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	378,07	400,00	-21,93	378,07	400,00	-21,93
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	378,07	400,00	-21,93	378,07	400,00	-21,93
018000	657000	400	Disagien	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	12.407,24	0,00	12.407,24	12.407,24	0,00	12.407,24
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.407,24	12.000,00	407,24	12.407,24	12.000,00	407,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.785,31	12.400,00	385,31	12.785,31	12.400,00	385,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.519.666,62	25.595.200,00	-75.533,38	26.232.324,28	25.595.200,00	637.124,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164.263,02	-1.215.600,00	1.379.863,02	1.679.876,94	-1.215.600,00	2.895.476,94
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	992.500,00	-992.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	992.500,00	-992.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	992.500,00	-992.500,00			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	253.635,35	0,00	253.635,35			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	253.635,35	0,00	253.635,35			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	253.635,35	0,00	253.635,35			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-253.635,35	992.500,00	-1.246.135,35			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.372,33	-223.100,00	133.727,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	ABGA				800,47	10.000,00	-9.199,53
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,47	10.000,00	-9.199,53
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,47	10.000,00	-9.199,53
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,47	10.000,00	-9.199,53
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,47	-10.000,00	9.199,53
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.679.076,47	-1.225.600,00	2.904.676,47
Finanzierungstätigkeit									
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				900,00	0,00	900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				900,00	0,00	900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	0,00	900,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.540,04	8.100,00	-3.559,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.540,04	8.100,00	-3.559,96
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.540,04	8.100,00	-3.559,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.540,04	8.100,00	-3.559,96
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.640,04	-8.100,00	4.459,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.675.436,43	-1.233.700,00	2.909.136,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 018100	KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung								
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.094.539,98	1.062.000,00	32.539,98	1.094.539,98	1.062.000,00	32.539,98
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.825,50	18.000,00	-7.174,50	33.876,50	18.000,00	15.876,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.105.365,48	1.080.000,00	25.365,48	1.128.416,48	1.080.000,00	48.416,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.105.365,48	1.080.000,00	25.365,48	1.128.416,48	1.080.000,00	48.416,48
018100	860000	400	Transfers von Bund	4.405,58	12.600,00	-8.194,42	12.406,21	12.600,00	-193,79
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.405,58	12.600,00	-8.194,42	12.406,21	12.600,00	-193,79
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.405,58	12.600,00	-8.194,42	12.406,21	12.600,00	-193,79
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	298,33	500,00	-201,67	783,93	500,00	283,93
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	298,33	500,00	-201,67	783,93	500,00	283,93
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	298,33	500,00	-201,67	783,93	500,00	283,93
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.110.069,39	1.093.100,00	16.969,39	1.141.606,62	1.093.100,00	48.506,62
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	318.000,00	202.100,00	115.900,00	318.000,00	202.100,00	115.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	318.000,00	202.100,00	115.900,00	318.000,00	202.100,00	115.900,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	712.056,70	750.800,00	-38.743,30	775.758,45	750.800,00	24.958,45
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	712.056,70	750.800,00	-38.743,30	775.758,45	750.800,00	24.958,45
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	57.013,82	139.300,00	-82.286,18	57.013,82	139.300,00	-82.286,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	57.013,82	139.300,00	-82.286,18	57.013,82	139.300,00	-82.286,18
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.087.070,52	1.092.200,00	-5.129,48	1.150.772,27	1.092.200,00	58.572,27
018100	657000	400	Disagien	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	352,98	0,00	352,98	352,98	0,00	352,98
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	352,98	900,00	-547,02	352,98	900,00	-547,02
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	352,98	900,00	-547,02	352,98	900,00	-547,02
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.087.423,50	1.093.100,00	-5.676,50	1.151.125,25	1.093.100,00	58.025,25
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			22.645,89	0,00	22.645,89	-9.518,63	0,00	-9.518,63

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.645,89	0,00	22.645,89			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.645,89	0,00	22.645,89			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.645,89	0,00	22.645,89			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-22.645,89	0,00	-22.645,89			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.518,63	0,00	-9.518,63
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)				-9.518,63	0,00	-9.518,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	2.874.824,50	2.915.000,00	-40.175,50	2.874.824,50	2.915.000,00	-40.175,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.874.824,50	2.915.000,00	-40.175,50	2.874.824,50	2.915.000,00	-40.175,50
018200	829000	400	Sonstige Erträge	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.374.824,50	2.915.000,00	459.824,50	3.374.824,50	2.915.000,00	459.824,50

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
018200	860000	400	Transfers von Bund	102.210,22	123.000,00	-20.789,78	220.171,17	123.000,00	97.171,17
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	304.981,54	0,00	304.981,54	304.981,54	0,00	304.981,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.191,76	123.000,00	284.191,76	525.152,71	123.000,00	402.152,71
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	407.191,76	353.000,00	54.191,76	525.152,71	353.000,00	172.152,71
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	3.028,27	5.000,00	-1.971,73	10.925,26	5.000,00	5.925,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.028,27	5.000,00	-1.971,73	10.925,26	5.000,00	5.925,26
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.028,27	5.000,00	-1.971,73	10.925,26	5.000,00	5.925,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.785.044,53	3.273.000,00	512.044,53	3.910.902,47	3.273.000,00	637.902,47
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	26.379,03	29.100,00	-2.720,97	26.379,03	29.100,00	-2.720,97
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	2.894.287,39	3.830.500,00	-936.212,61	2.894.287,39	3.830.500,00	-936.212,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.920.666,42	3.859.600,00	-938.933,58	2.920.666,42	3.859.600,00	-938.933,58
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.920.666,42	3.859.600,00	-938.933,58	2.920.666,42	3.859.600,00	-938.933,58
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	216.000,00	334.300,00	-118.300,00	316.220,10	334.300,00	-18.079,90
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	216.000,00	334.300,00	-118.300,00	316.220,10	334.300,00	-18.079,90
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	54.196,21	92.700,00	-38.503,79	54.196,21	92.700,00	-38.503,79
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.196,21	92.700,00	-38.503,79	54.196,21	92.700,00	-38.503,79
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	270.196,21	427.000,00	-156.803,79	370.416,31	427.000,00	-56.583,69
018200	657000	400	Disagien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.029,35	0,00	1.029,35	1.029,35	0,00	1.029,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.029,35	1.000,00	29,35	1.029,35	1.000,00	29,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.029,35	1.000,00	29,35	1.029,35	1.000,00	29,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.191.891,98	4.287.600,00	-1.095.708,02	3.292.112,08	4.287.600,00	-995.487,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	593.152,55	-1.014.600,00	1.607.752,55	618.790,39	-1.014.600,00	1.633.390,39
018200	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	-1.014.600,00			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	-1.014.600,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	-1.014.600,00			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	93.152,55	0,00	93.152,55			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	93.152,55	0,00	93.152,55			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	93.152,55	0,00	93.152,55			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	-93.152,55	1.014.600,00	-1.107.752,55			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500.000,00	0,00	500.000,00			
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)				618.790,39	-1.014.600,00	1.633.390,39
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				618.790,39	-1.014.600,00	1.633.390,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 018			Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge						
UA 018	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	780.061,46	-2.230.200,00	3.010.261,46	2.289.148,70	-2.230.200,00	4.519.348,70
UA 018	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	410.627,67	-223.100,00	633.727,67			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,47	-10.000,00	9.199,53
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.288.348,23	-2.240.200,00	4.528.548,23
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.640,04	-8.100,00	4.459,96
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.284.708,19	-2.248.300,00	4.533.008,19

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
019000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
019000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.722,72	0,00	3.722,72	3.722,72	0,00	3.722,72
019000	400006	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	560,20	0,00	560,20	560,20	0,00	560,20
019000	413000	120	Handelswaren	56.266,34	101.000,00	-44.733,66	56.266,34	101.000,00	-44.733,66
019000	457000	120	Druckwerke	2.643,90	0,00	2.643,90	2.643,90	0,00	2.643,90
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	494,28	0,00	494,28	494,28	0,00	494,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.687,44	101.000,00	-37.312,56	63.687,44	101.000,00	-37.312,56
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
019000	670000	120	Versicherungen	156,46	0,00	156,46	156,46	0,00	156,46
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	156,46	17.800,00	-17.643,54	156,46	17.800,00	-17.643,54
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	49.909,21	0,00	49.909,21	49.909,21	0,00	49.909,21
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.213,21	32.400,00	19.813,21	49.909,21	32.400,00	17.509,21
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
019000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.495,97	0,00	1.495,97	1.495,97	0,00	1.495,97
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	618000	120	Instandh. v sonstigen Anlagen	264,67	0,00	264,67	264,67	0,00	264,67

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.760,64	10.300,00	-8.539,36	1.760,64	10.300,00	-8.539,36
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	204.304,37	515.000,00	-310.695,63	204.304,37	515.000,00	-310.695,63
019000	723009	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw., ILV	2.159,80	0,00	2.159,80	2.159,80	0,00	2.159,80
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	84.224,04	350.000,00	-265.775,96	83.789,04	350.000,00	-266.210,96
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.666,13	35.000,00	-4.333,87	30.666,13	35.000,00	-4.333,87
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	321.354,34	921.700,00	-600.345,66	320.919,34	921.700,00	-600.780,66
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	439.172,09	1.083.200,00	-644.027,91	436.433,09	1.083.200,00	-646.766,91
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	439.494,33	1.083.500,00	-644.005,67	436.755,33	1.083.500,00	-646.744,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.494,33	-1.082.900,00	643.405,67	-436.755,33	-1.082.900,00	646.144,67
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-439.494,33	-1.082.900,00	643.405,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.755,33	-1.082.900,00	646.144,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-436.755,33	-1.082.900,00	646.144,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.494,33	-1.082.900,00	643.405,67	-436.755,33	-1.082.900,00	646.144,67
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-439.494,33	-1.082.900,00	643.405,67			
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)				-436.755,33	-1.082.900,00	646.144,67
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)				-436.755,33	-1.082.900,00	646.144,67
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.477.350,40	-7.605.600,00	-22.871.750,40	-24.752.822,98	-33.311.000,00	8.558.177,02
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.846.784,19	-5.598.500,00	-25.248.284,19			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.328,65	-262.200,00	208.871,35
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.806.151,63	-33.573.200,00	8.767.048,37
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-316.211,53	-514.600,00	198.388,47
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.122.363,16	-34.087.800,00	8.965.436,84
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 020000	Rechtsamt								
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.842,55	14.900,00	-11.057,45	3.658,70	14.900,00	-11.241,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.842,55	14.900,00	-11.057,45	3.658,70	14.900,00	-11.241,30
020000	829000	110	Sonstige Erträge	19,46	0,00	19,46	19,46	0,00	19,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,46	0,00	19,46	19,46	0,00	19,46
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.801,86	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.801,86	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.663,87	14.900,00	-8.236,13	3.678,16	14.900,00	-11.221,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.663,87	14.900,00	-8.236,13	3.678,16	14.900,00	-11.221,84
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.474,89	80.000,00	-73.525,11	6.474,89	80.000,00	-73.525,11
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	303.078,63	260.000,00	43.078,63	303.078,63	260.000,00	43.078,63
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.533,71	6.000,00	-1.466,29	4.533,71	6.000,00	-1.466,29
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.023,10	0,00	1.023,10	1.023,10	0,00	1.023,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	315.110,33	346.000,00	-30.889,67	315.110,33	346.000,00	-30.889,67
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.043,84	11.700,00	343,84	12.043,84	11.700,00	343,84
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.073,40	5.500,00	-1.426,60	4.073,40	5.500,00	-1.426,60
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.159,24	55.000,00	6.159,24	61.159,24	55.000,00	6.159,24
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.433,01	1.800,00	-366,99	1.433,01	1.800,00	-366,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	78.709,49	74.000,00	4.709,49	78.709,49	74.000,00	4.709,49
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	922,59	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	922,59	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	394.742,41	420.000,00	-25.257,59	393.819,82	420.000,00	-26.180,18
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	451,33	1.000,00	-548,67	451,33	1.000,00	-548,67
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	83,34	500,00	-416,66	83,34	500,00	-416,66
020000	457000	110	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	578,35	2.600,00	-2.021,65	578,35	2.600,00	-2.021,65
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	390,32	200,00	190,32	390,32	200,00	190,32
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	100.087,51	127.500,00	-27.412,49	99.391,89	127.500,00	-28.108,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.477,83	127.700,00	-27.222,17	99.782,21	127.700,00	-27.917,79
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	183,85	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.257,94	2.000,00	-742,06	1.257,94	2.000,00	-742,06
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.323,60	0,00	31.323,60	31.323,60	0,00	31.323,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.765,39	2.000,00	30.765,39	32.581,54	2.000,00	30.581,54
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	133.821,57	133.300,00	521,57	132.942,10	133.300,00	-357,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	528.563,98	553.300,00	-24.736,02	526.761,92	553.300,00	-26.538,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521.900,11	-538.400,00	16.499,89	-523.083,76	-538.400,00	15.316,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.900,11	-538.400,00	16.499,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
020000	042000	110	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.083,76	-539.400,00	16.316,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.083,76	-539.400,00	16.316,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 020100 Baurechtsamt									
Operative Gebarung									
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	4.013,00	0,00	4.013,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.013,00	0,00	4.013,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.013,00	0,00	4.013,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.013,00	0,00	4.013,00	2.600,00	0,00	2.600,00
020100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	12.835,78	0,00	12.835,78	12.835,78	0,00	12.835,78
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.835,78	0,00	12.835,78	12.835,78	0,00	12.835,78
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.835,78	0,00	12.835,78	12.835,78	0,00	12.835,78
020100	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
020100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
020100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	22.341,50	0,00	22.341,50	22.341,50	0,00	22.341,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.704,50	0,00	22.704,50	22.341,50	0,00	22.341,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.704,50	3.200,00	19.504,50	22.341,50	3.200,00	19.141,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.540,28	3.200,00	32.340,28	35.177,28	3.200,00	31.977,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.527,28	-3.200,00	-28.327,28	-32.577,28	-3.200,00	-29.377,28
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.527,28	-3.200,00	-28.327,28			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.577,28	-3.200,00	-29.377,28
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)				-32.577,28	-3.200,00	-29.377,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 020 Rechtsamt									
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.427,39	-541.600,00	-11.827,39	-555.661,04	-541.600,00	-14.061,04
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.427,39	-541.600,00	-11.827,39			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-555.661,04	-542.600,00	-13.061,04
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-555.661,04	-542.600,00	-13.061,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.800,57	37.700,00	1.100,57	38.800,57	37.700,00	1.100,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.800,57	37.700,00	1.100,57	38.800,57	37.700,00	1.100,57
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.818,71	37.700,00	1.118,71	38.800,57	37.700,00	1.100,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.818,71	37.700,00	1.118,71	38.800,57	37.700,00	1.100,57
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	117.615,12	110.000,00	7.615,12	117.615,12	110.000,00	7.615,12
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.039,41	1.300,00	-260,59	1.039,41	1.300,00	-260,59
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.300,65	0,00	7.300,65	7.300,65	0,00	7.300,65
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.955,18	136.800,00	-10.844,82	125.955,18	136.800,00	-10.844,82
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.827,64	8.300,00	-4.472,36	3.827,64	8.300,00	-4.472,36
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.566,34	3.300,00	266,34	3.566,34	3.300,00	266,34
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.105,43	8.800,00	-3.694,57	5.105,43	8.800,00	-3.694,57
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.499,41	20.400,00	-7.900,59	12.499,41	20.400,00	-7.900,59
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.849,98	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.849,98	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	147.304,57	157.200,00	-9.895,43	138.454,59	157.200,00	-18.745,41
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	776,32	1.000,00	-223,68	776,32	1.000,00	-223,68
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	248,51	300,00	-51,49	248,51	300,00	-51,49
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	664,06	5.100,00	-4.435,94	664,06	5.100,00	-4.435,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.688,89	6.600,00	-4.911,11	1.688,89	6.600,00	-4.911,11
021000	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	335,59	0,00	335,59	335,59	0,00	335,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	335,59	400,00	-64,41	335,59	400,00	-64,41
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	206,90	0,00	206,90	206,90	0,00	206,90
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	507,20	500,00	7,20	507,20	500,00	7,20
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	76.157,48	44.800,00	31.357,48	76.157,48	44.800,00	31.357,48
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.294,80	0,00	13.294,80	13.294,80	0,00	13.294,80
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	27.450,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.616,38	45.300,00	72.316,38	117.616,38	45.300,00	72.316,38
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	119.640,86	53.300,00	66.340,86	119.640,86	53.300,00	66.340,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.945,43	210.500,00	56.445,43	258.095,45	210.500,00	47.595,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.126,72	-172.800,00	-55.326,72	-219.294,88	-172.800,00	-46.494,88
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-228.126,72	-172.800,00	-55.326,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
021000	042000	110	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.294,88	-175.000,00	-44.294,88
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.294,88	-175.000,00	-44.294,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,00	-100,00	12,00	-88,00	-100,00	12,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88,00	-100,00	12,00			
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)				-88,00	-100,00	12,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				450,87	500,00	-49,13

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				450,87	500,00	-49,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				450,87	500,00	-49,13
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				450,87	500,00	-49,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-450,87	-500,00	49,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538,87	-600,00	61,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.214,72	-172.900,00	-55.314,72	-219.382,88	-172.900,00	-46.482,88
UA 021	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-228.214,72	-172.900,00	-55.314,72			
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)				-219.382,88	-175.100,00	-44.282,88
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-450,87	-500,00	49,13
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.833,75	-175.600,00	-44.233,75

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.009,30	9.000,00	-990,70	8.009,30	9.000,00	-990,70
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	33,27	100,00	-66,73	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.042,57	9.100,00	-1.057,43	8.009,30	9.100,00	-1.090,70
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	29.414,16	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.414,16	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.456,73	9.200,00	28.256,73	8.009,30	9.200,00	-1.190,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.456,73	9.200,00	28.256,73	8.009,30	9.200,00	-1.190,70
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	425.008,20	570.000,00	-144.991,80	425.008,20	570.000,00	-144.991,80
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	853.385,02	950.000,00	-96.614,98	853.385,02	950.000,00	-96.614,98
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	32.045,49	32.900,00	-854,51	32.045,49	32.900,00	-854,51
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.908,19	1.300,00	7.608,19	8.908,19	1.300,00	7.608,19
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	880,09	3.900,00	-3.019,91	880,09	3.900,00	-3.019,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.320.226,99	1.558.100,00	-237.873,01	1.320.226,99	1.558.100,00	-237.873,01
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.108,41	104.300,00	-59.191,59	45.108,41	104.300,00	-59.191,59
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.643,71	30.000,00	-8.356,29	21.643,71	30.000,00	-8.356,29
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	201.947,12	183.000,00	18.947,12	201.947,12	183.000,00	18.947,12
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	8.599,11	5.500,00	3.099,11	8.599,11	5.500,00	3.099,11
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.298,35	322.800,00	-45.501,65	277.298,35	322.800,00	-45.501,65
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.187,23	9.000,00	8.187,23	17.187,23	9.000,00	8.187,23
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.336,23	9.000,00	8.336,23	17.336,23	9.000,00	8.336,23
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.981,07	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.981,07	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.618.842,64	1.889.900,00	-271.057,36	1.614.861,57	1.889.900,00	-275.038,43
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.402,95	5.600,00	2.802,95	6.239,47	5.600,00	639,47
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.473,14	10.200,00	-6.726,86	3.473,14	10.200,00	-6.726,86
022000	457000	140	Druckwerke	1.220,46	3.100,00	-1.879,54	1.220,46	3.100,00	-1.879,54
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	96,96	4.100,00	-4.003,04	96,96	4.100,00	-4.003,04
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	332,70	100,00	232,70	332,70	100,00	232,70
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	1.158,48	2.100,00	-941,52	1.158,48	2.100,00	-941,52
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	24,96	100,00	-75,04	7,05	100,00	-92,95
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	82,72	0,00	82,72	82,72	0,00	82,72
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.792,37	28.600,00	-13.807,63	12.610,98	28.600,00	-15.989,02
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.950,68	5.500,00	450,68	5.102,53	5.500,00	-397,47
022000	621000	140	Sonstige Transporte	122,70	800,00	-677,30	122,70	800,00	-677,30
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	630000	140	Postdienste	26.529,13	15.300,00	11.229,13	26.529,13	15.300,00	11.229,13
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	498,46	1.000,00	-501,54	498,46	1.000,00	-501,54
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	66,95	0,00	66,95	66,95	0,00	66,95
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.538,59	2.800,00	738,59	3.538,59	2.800,00	738,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.706,51	25.600,00	11.106,51	35.858,36	25.600,00	10.258,36
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	18.404,80	200,00	18.204,80	18.404,80	200,00	18.204,80
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.880,92	6.100,00	-2.219,08	3.234,10	6.100,00	-2.865,90
022000	700008	140	Miet- und Pachtaufwand Holding	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.543,12	6.300,00	16.243,12	21.896,30	6.300,00	15.596,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	372,00	1.400,00	-1.028,00	372,00	1.400,00	-1.028,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.503,91	6.500,00	-2.996,09	3.324,58	6.500,00	-3.175,42
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.927,28	5.100,00	-2.172,72	2.927,28	5.100,00	-2.172,72
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	25,32	100,00	-74,68	25,32	100,00	-74,68
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	414,01	100,00	314,01	414,01	100,00	314,01
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.242,52	13.700,00	-6.457,48	7.063,19	13.700,00	-6.636,81
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,92	2.700,00	-99,08	2.600,92	2.700,00	-99,08
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.050,00	1.000,00	50,00	1.050,00	1.000,00	50,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	11.055,21	9.100,00	1.955,21	11.055,21	9.100,00	1.955,21
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	119,16	500,00	-380,84	94,74	500,00	-405,26
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.549,08	10.400,00	1.149,08	11.549,08	10.400,00	1.149,08
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.230,00	93.800,00	18.430,00	112.230,00	93.800,00	18.430,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	209,12	0,00	209,12	209,12	0,00	209,12
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.791,60	31.500,00	-15.708,40	15.791,60	31.500,00	-15.708,40
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.075,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	5.075,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159.680,09	152.700,00	6.980,09	159.655,67	152.700,00	6.955,67
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	241.552,61	226.900,00	14.652,61	237.084,50	226.900,00	10.184,50
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46
022000	657000	140	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	47,25	100,00	-52,75	47,25	100,00	-52,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	49,71	100,00	-50,29	49,71	100,00	-50,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.860.444,96	2.116.900,00	-256.455,04	1.851.995,78	2.116.900,00	-264.904,22
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.822.988,23	-2.107.700,00	284.711,77	-1.843.986,48	-2.107.700,00	263.713,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.822.988,23	-2.107.700,00	284.711,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.176,00	3.100,00	-1.924,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.176,00	3.100,00	-1.924,00
022000	010000	140	Gebäude und Bauten				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.100,00	-5.100,00
022000	042000	140	ABGA				0,00	10.900,00	-10.900,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.900,00	-10.900,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.176,00	19.100,00	-17.924,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.176,00	19.100,00	-17.924,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176,00	-19.100,00	17.924,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.845.162,48	-2.126.800,00	281.637,52
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200,00	0,00	1.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.200,00	0,00	1.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	0,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	0,00	1.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.843.962,48	-2.126.800,00	282.837,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.822.988,23	-2.107.700,00	284.711,77	-1.843.986,48	-2.107.700,00	263.713,52
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.822.988,23	-2.107.700,00	284.711,77			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176,00	-19.100,00	17.924,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.845.162,48	-2.126.800,00	281.637,52
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	0,00	1.200,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.843.962,48	-2.126.800,00	282.837,52

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	299.534,13	320.600,00	-21.065,87	299.534,13	320.600,00	-21.065,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	299.534,13	320.600,00	-21.065,87	299.534,13	320.600,00	-21.065,87
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.069,39	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.069,39	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	314.603,52	320.600,00	-5.996,48	299.534,13	320.600,00	-21.065,87
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315.403,52	320.600,00	-5.196,48	300.334,13	320.600,00	-20.265,87
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	354.755,80	333.000,00	21.755,80	354.755,80	333.000,00	21.755,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	542.275,74	470.000,00	72.275,74	542.275,74	470.000,00	72.275,74
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	40.025,21	50.100,00	-10.074,79	40.025,21	50.100,00	-10.074,79
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.526,82	7.100,00	-3.573,18	3.526,82	7.100,00	-3.573,18
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	50,45	0,00	50,45	50,45	0,00	50,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	940.634,02	860.200,00	80.434,02	940.634,02	860.200,00	80.434,02
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.863,59	25.000,00	2.863,59	27.863,59	25.000,00	2.863,59
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.948,90	16.400,00	548,90	16.948,90	16.400,00	548,90
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	132.249,92	110.000,00	22.249,92	132.249,92	110.000,00	22.249,92
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	4.990,10	5.600,00	-609,90	4.990,10	5.600,00	-609,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.052,51	157.000,00	25.052,51	182.052,51	157.000,00	25.052,51
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.122.835,53	1.017.300,00	105.535,53	1.122.835,53	1.017.300,00	105.535,53

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.783,33	1.600,00	3.183,33	4.783,33	1.600,00	3.183,33
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	18,71	0,00	18,71	18,71	0,00	18,71
024000	452000	140	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	65,04	5.100,00	-5.034,96	65,04	5.100,00	-5.034,96
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	23.902,34	1.500,00	22.402,34	23.902,34	1.500,00	22.402,34
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	149,01	100,00	49,01	149,01	100,00	49,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.918,43	16.100,00	12.818,43	28.918,43	16.100,00	12.818,43
024000	621000	140	Sonstige Transporte	5.419,00	26.200,00	-20.781,00	5.419,00	26.200,00	-20.781,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	630000	140	Postdienste	138.008,05	219.700,00	-81.691,95	138.008,05	219.700,00	-81.691,95
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	401,87	700,00	-298,13	401,87	700,00	-298,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	143.828,92	246.800,00	-102.971,08	143.828,92	246.800,00	-102.971,08
024000	700000	140	Miet- und Pachtufwand	5.640,10	13.000,00	-7.359,90	5.640,10	13.000,00	-7.359,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.640,10	13.000,00	-7.359,90	5.640,10	13.000,00	-7.359,90
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	30.016,80	0,00	30.016,80	30.016,80	0,00	30.016,80
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.016,80	5.600,00	24.416,80	30.016,80	5.600,00	24.416,80
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	112,40	100,00	12,40	112,40	100,00	12,40
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	263.533,12	283.600,00	-20.066,88	263.533,12	283.600,00	-20.066,88
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	215,10	200,00	15,10	215,10	200,00	15,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.509,68	201.400,00	-55.890,32	145.509,68	201.400,00	-55.890,32
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.612,50	0,00	7.612,50	7.612,50	0,00	7.612,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	416.982,80	485.800,00	-68.817,20	416.982,80	485.800,00	-68.817,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	625.387,05	767.300,00	-141.912,95	625.387,05	767.300,00	-141.912,95
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86,92	100,00	-13,08	86,92	100,00	-13,08
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	86,92	100,00	-13,08	86,92	100,00	-13,08
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	86,92	100,00	-13,08	86,92	100,00	-13,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.748.309,50	1.784.700,00	-36.390,50	1.748.309,50	1.784.700,00	-36.390,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432.905,98	-1.464.100,00	31.194,02	-1.447.975,37	-1.464.100,00	16.124,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.432.905,98	-1.464.100,00	31.194,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	140	ABGA				0,00	800,00	-800,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.447.975,37	-1.464.900,00	16.924,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.742,99	3.700,00	42,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.742,99	3.700,00	42,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.742,99	3.700,00	42,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.742,99	3.700,00	42,99

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.742,99	-3.700,00	-42,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.451.718,36	-1.468.600,00	16.881,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024			Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432.905,98	-1.464.100,00	31.194,02	-1.447.975,37	-1.464.100,00	16.124,63
UA 024	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.432.905,98	-1.464.100,00	31.194,02			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.447.975,37	-1.464.900,00	16.924,63
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.742,99	-3.700,00	-42,99
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.451.718,36	-1.468.600,00	16.881,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 025000			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.684,00	47.000,00	684,00	47.684,00	47.000,00	684,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	18,31	1.200,00	-1.181,69	17,02	1.200,00	-1.182,98
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.702,31	48.200,00	-497,69	47.701,02	48.200,00	-498,98
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	156,71	400,00	-243,29	156,71	400,00	-243,29
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	156,71	400,00	-243,29	156,71	400,00	-243,29
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	23.495,16	0,00	23.495,16	23.495,16	0,00	23.495,16
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.255,16	600,00	25.655,16	26.255,16	600,00	25.655,16
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.017,45	0,00	4.017,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.017,45	0,00	4.017,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.131,63	49.200,00	28.931,63	74.112,89	49.200,00	24.912,89
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.931,55	49.200,00	29.731,55	74.912,81	49.200,00	25.712,81
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	665.714,72	623.000,00	42.714,72	665.714,72	623.000,00	42.714,72
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.397,69	230.000,00	-6.602,31	223.397,69	230.000,00	-6.602,31
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.898,75	10.400,00	-3.501,25	6.898,75	10.400,00	-3.501,25
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	813,88	6.100,00	-5.286,12	813,88	6.100,00	-5.286,12
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	260,76	1.500,00	-1.239,24	260,76	1.500,00	-1.239,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	897.085,80	871.000,00	26.085,80	897.085,80	871.000,00	26.085,80
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.796,01	40.000,00	-14.203,99	25.796,01	40.000,00	-14.203,99
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.421,66	24.700,00	-1.278,34	23.421,66	24.700,00	-1.278,34

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.832,87	80.000,00	-10.167,13	69.832,87	80.000,00	-10.167,13
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.919,04	3.100,00	-1.180,96	1.919,04	3.100,00	-1.180,96
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.731,99	0,00	3.731,99	3.731,99	0,00	3.731,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.701,57	147.800,00	-23.098,43	124.701,57	147.800,00	-23.098,43
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.983,16	0,00	12.983,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.983,16	0,00	12.983,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.034.770,53	1.019.600,00	15.170,53	1.021.787,37	1.019.600,00	2.187,37
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.367,71	5.100,00	-732,29	4.367,71	5.100,00	-732,29
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
025000	413000	140	Handelswaren	593.636,31	1.245.000,00	-651.363,69	593.636,31	1.245.000,00	-651.363,69
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
025000	454000	140	Reinigungsmittel	536,98	0,00	536,98	536,98	0,00	536,98
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	153,36	200,00	-46,64	153,36	200,00	-46,64
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.453,47	12.200,00	-8.746,53	3.453,47	12.200,00	-8.746,53
025000	457000	140	Druckwerke	1.725,19	6.100,00	-4.374,81	1.725,19	6.100,00	-4.374,81
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	829,62	6.100,00	-5.270,38	829,62	6.100,00	-5.270,38
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	474,30	500,00	-25,70	474,30	500,00	-25,70
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	707,39	0,00	707,39	554,39	0,00	554,39
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	54,09	100,00	-45,91	54,09	100,00	-45,91
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	65,00	500,00	-435,00	65,00	500,00	-435,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	607.893,42	1.282.400,00	-674.506,58	607.740,42	1.282.400,00	-674.659,58
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.847,05	47.500,00	8.347,05	48.516,92	47.500,00	1.016,92
025000	621000	140	Sonstige Transporte	53,70	600,00	-546,30	53,70	600,00	-546,30
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
025000	630000	140	Postdienste	4.316,66	1.000,00	3.316,66	4.316,66	1.000,00	3.316,66
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	846,47	2.000,00	-1.153,53	846,47	2.000,00	-1.153,53
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.690,28	0,00	1.690,28	1.690,28	0,00	1.690,28
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.098,52	4.500,00	-1.401,48	3.098,52	4.500,00	-1.401,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.852,68	55.700,00	10.152,68	58.522,55	55.700,00	2.822,55
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.272,39	0,00	2.272,39	2.272,39	0,00	2.272,39
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.853,37	72.900,00	-5.046,63	60.727,57	72.900,00	-12.172,43
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	70.125,76	72.900,00	-2.774,24	62.999,96	72.900,00	-9.900,04
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.035,25	9.200,00	3.835,25	11.208,98	9.200,00	2.008,98
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	257,55	6.100,00	-5.842,45	257,55	6.100,00	-5.842,45
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	40,16
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	227,58	600,00	-372,42	187,42	600,00	-412,58
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	557,40	200,00	357,40	557,40	200,00	357,40
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.077,78	16.300,00	-2.222,22	12.251,51	16.300,00	-4.048,49
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.320,15	18.000,00	-679,85	17.320,15	18.000,00	-679,85
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	61,63	3.100,00	-3.038,37	61,63	3.100,00	-3.038,37
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	26,00	3.100,00	-3.074,00	26,00	3.100,00	-3.074,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.659,93	33.900,00	-32.240,07	1.659,93	33.900,00	-32.240,07
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	934,76	4.300,00	-3.365,24	736,19	4.300,00	-3.563,81
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	67.070,52	78.900,00	-11.829,48	67.070,52	78.900,00	-11.829,48
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.032,00	111.600,00	-38.568,00	73.032,00	111.600,00	-38.568,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.214,85	31.200,00	10.014,85	41.214,85	31.200,00	10.014,85
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.558,40	0,00	6.558,40	6.558,40	0,00	6.558,40

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.878,24	284.300,00	-76.421,76	207.679,67	284.300,00	-76.620,33
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	965.827,88	1.711.600,00	-745.772,12	949.194,11	1.711.600,00	-762.405,89
025000	657000	140	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.598,41	2.731.300,00	-730.701,59	1.970.981,48	2.731.300,00	-760.318,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.921.666,86	-2.682.100,00	760.433,14	-1.896.068,67	-2.682.100,00	786.031,33
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.921.666,86	-2.682.100,00	760.433,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	900,00	-900,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	900,00	-900,00
025000	042000	140	ABGA				0,00	19.400,00	-19.400,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	19.400,00	-19.400,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.300,00	-20.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.300,00	-20.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.300,00	20.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.896.068,67	-2.702.400,00	806.331,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.590,30	2.600,00	-9,70
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.590,30	2.600,00	-9,70
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.590,30	2.600,00	-9,70
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.590,30	2.600,00	-9,70

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.590,30	-2.600,00	9,70
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.898.658,97	-2.705.000,00	806.341,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 025			Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.921.666,86	-2.682.100,00	760.433,14	-1.896.068,67	-2.682.100,00	786.031,33
UA 025	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.921.666,86	-2.682.100,00	760.433,14			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.300,00	20.300,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.896.068,67	-2.702.400,00	806.331,33
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.590,30	-2.600,00	9,70
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.898.658,97	-2.705.000,00	806.341,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 029000			Amtsgebäude						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	97,47	1.200,00	-1.102,53	97,47	1.200,00	-1.102,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97,47	1.200,00	-1.102,53	97,47	1.200,00	-1.102,53
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	19.410,88	0,00	19.410,88	19.410,88	0,00	19.410,88
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.410,88	13.900,00	5.510,88	19.410,88	13.900,00	5.510,88
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.609,27	0,00	2.609,27	2.609,27	0,00	2.609,27
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	260,14	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.869,41	0,00	2.869,41	2.609,27	0,00	2.609,27
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.377,76	15.100,00	7.277,76	22.117,62	15.100,00	7.017,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.377,76	15.100,00	7.277,76	22.117,62	15.100,00	7.017,62
029000	454006	910	Reinigungsmittel GBG	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.820,25	4.800,00	-2.979,75	1.588,00	4.800,00	-3.212,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	186.757,46	214.200,00	-27.442,54	186.674,45	214.200,00	-27.525,55
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	188.577,71	219.000,00	-30.422,29	188.262,45	219.000,00	-30.737,55
029000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.108,00	10.800,00	-7.692,00	2.590,00	10.800,00	-8.210,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.108,00	10.800,00	-7.692,00	2.590,00	10.800,00	-8.210,00
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	956,45	0,00	956,45	956,45	0,00	956,45
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.121,56	3.500,00	621,56	4.121,56	3.500,00	621,56
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	17.000,63	59.700,00	-42.699,37	17.000,63	59.700,00	-42.699,37
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	260,14	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.338,78	63.200,00	-40.861,22	22.078,64	63.200,00	-41.121,36
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.077,05	4.600,00	-3.522,95	1.077,05	4.600,00	-3.522,95
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.270,27	5.600,00	-3.329,73	2.270,27	5.600,00	-3.329,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	488.402,15	423.400,00	65.002,15	488.402,15	423.400,00	65.002,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	491.749,47	433.600,00	58.149,47	491.749,47	433.600,00	58.149,47
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	8.369,66	0,00	8.369,66	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	491.225,98	0,00	491.225,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499.595,64	0,00	499.595,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.205.410,40	726.600,00	478.810,40	704.721,36	726.600,00	-21.878,64
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.431,41	10.000,00	4.431,41	14.431,41	10.000,00	4.431,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	14.431,41	10.000,00	4.431,41	14.431,41	10.000,00	4.431,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.431,41	10.000,00	4.431,41	14.431,41	10.000,00	4.431,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.219.841,81	736.600,00	483.241,81	719.152,77	736.600,00	-17.447,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.197.464,05	-721.500,00	-475.964,05	-697.035,15	-721.500,00	24.464,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.197.464,05	-721.500,00	-475.964,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.158.835,61	2.161.800,00	-2.964,39
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.158.835,61	2.161.800,00	-2.964,39
029000	042000	210	ABGA				0,00	700,00	-700,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.158.835,61	2.162.500,00	-3.664,39
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.158.835,61	2.162.500,00	-3.664,39
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.158.835,61	-2.162.500,00	3.664,39
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.855.870,76	-2.884.000,00	28.129,24
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.158.900,00	2.161.800,00	-2.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.158.900,00	2.161.800,00	-2.900,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.158.900,00	2.161.800,00	-2.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.158.900,00	2.161.800,00	-2.900,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.800,00	21,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.821,77	49.800,00	21,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.821,77	49.800,00	21,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.821,77	49.800,00	21,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.109.078,23	2.112.000,00	-2.921,77
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.792,53	-772.000,00	25.207,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029			Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.197.464,05	-721.500,00	-475.964,05	-697.035,15	-721.500,00	24.464,85
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.197.464,05	-721.500,00	-475.964,05			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.158.835,61	-2.162.500,00	3.664,39
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.855.870,76	-2.884.000,00	28.129,24
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.109.078,23	2.112.000,00	-2.921,77
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.792,53	-772.000,00	25.207,47

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.156.667,23	-7.689.900,00	533.232,77	-6.660.109,59	-7.689.900,00	1.029.790,41
A 02	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.156.667,23	-7.689.900,00	533.232,77			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.160.011,61	-2.205.900,00	45.888,39
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.820.121,20	-9.895.800,00	1.075.678,80
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.103.494,07	2.105.200,00	-1.705,93
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.716.627,13	-7.790.600,00	1.073.972,87
A 02	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 030000			Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,39	100,00	-99,61	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,39	100,00	-99,61	0,00	100,00	-100,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06
030000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	3.779,83	0,00	3.779,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	3.779,83	0,00	3.779,83
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	764,27	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	764,27	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.094,72	100,00	994,72	4.109,89	100,00	4.009,89
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.094,72	27.600,00	-26.505,28	4.109,89	27.600,00	-23.490,11
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	446.365,96	480.000,00	-33.634,04	446.365,96	480.000,00	-33.634,04
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.143.790,63	1.120.000,00	23.790,63	1.143.790,63	1.120.000,00	23.790,63
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	8.952,77	8.400,00	552,77	8.952,77	8.400,00	552,77
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.599.109,36	1.612.400,00	-13.290,64	1.599.109,36	1.612.400,00	-13.290,64
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	59.027,98	60.000,00	-972,02	59.027,98	60.000,00	-972,02
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.296,13	27.000,00	3.296,13	30.296,13	27.000,00	3.296,13
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	243.451,97	234.000,00	9.451,97	243.451,97	234.000,00	9.451,97
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	4.769,23	5.100,00	-330,77	4.769,23	5.100,00	-330,77
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	337.545,31	326.100,00	11.445,31	337.545,31	326.100,00	11.445,31
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	533,82	1.000,00	-466,18	533,82	1.000,00	-466,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	533,82	1.000,00	-466,18	533,82	1.000,00	-466,18
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.490,06	0,00	8.490,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.490,06	0,00	8.490,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.945.678,55	1.939.500,00	6.178,55	1.937.188,49	1.939.500,00	-2.311,51
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.774,30	1.000,00	6.774,30	7.475,30	1.000,00	6.475,30
030000	413000	220	Handelswaren	1.147,32	0,00	1.147,32	1.147,32	0,00	1.147,32
030000	454000	220	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	317,12	0,00	317,12	317,12	0,00	317,12
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.165,03	4.100,00	-2.934,97	1.165,03	4.100,00	-2.934,97
030000	457000	220	Druckwerke	1.304,62	2.000,00	-695,38	1.304,62	2.000,00	-695,38
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	152,88	500,00	-347,12	152,88	500,00	-347,12
030000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	53,40
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	209,77	0,00	209,77	209,77	0,00	209,77
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	749,03	100,00	649,03	593,76	100,00	493,76
030000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	31,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.905,34	7.900,00	5.005,34	12.451,07	7.900,00	4.551,07
030000	600000	220	Energiebezüge	874,56	400,00	474,56	874,56	400,00	474,56
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.714,43	10.500,00	-1.785,57	7.373,52	10.500,00	-3.126,48
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	2.282,64	0,00	2.282,64	2.148,24	0,00	2.148,24
030000	621000	220	Sonstige Transporte	2.460,15	1.000,00	1.460,15	2.460,15	1.000,00	1.460,15
030000	630000	220	Postdienste	58,15	1.000,00	-941,85	58,15	1.000,00	-941,85
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	876,60	1.500,00	-623,40	876,60	1.500,00	-623,40
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.132,93	2.000,00	132,93	2.132,93	2.000,00	132,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.399,46	16.700,00	699,46	15.924,15	16.700,00	-775,85
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.908,68	4.100,00	-2.191,32	1.908,68	4.100,00	-2.191,32
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	-12.241,84	200,00	-12.441,84	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	136.938,09	104.700,00	32.238,09	106.017,54	104.700,00	1.317,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	126.604,93	109.000,00	17.604,93	107.926,22	109.000,00	-1.073,78
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	289,80	0,00	289,80	289,80	0,00	289,80
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	75,48	0,00	75,48	74,82	0,00	74,82
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	866,23	1.300,00	-433,77	814,30	1.300,00	-485,70
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.527,21	0,00	13.527,21	13.527,21	0,00	13.527,21
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.780,62	2.300,00	12.480,62	14.728,03	2.300,00	12.428,03
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.982,20	4.000,00	3.982,20	7.982,20	4.000,00	3.982,20
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.727,93	2.000,00	-272,07	1.727,93	2.000,00	-272,07
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	311.754,48	875.500,00	-563.745,52	299.353,55	875.500,00	-576.146,45
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	119,43	0,00	119,43	119,43	0,00	119,43
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.197,28	2.200,00	-2,72	2.197,28	2.200,00	-2,72
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.044,20	165.600,00	-64.555,80	101.044,20	165.600,00	-64.555,80
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.825,67	31.800,00	1.025,67	32.825,67	31.800,00	1.025,67
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.706,33	0,00	10.706,33	10.706,33	0,00	10.706,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	468.360,28	1.081.400,00	-613.039,72	455.959,35	1.081.400,00	-625.440,65
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.486,69	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.486,69	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	641.537,32	1.217.300,00	-575.762,68	606.988,82	1.217.300,00	-610.311,18
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	109.600,00	117.900,00	-8.300,00	109.600,00	117.900,00	-8.300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.410,00	117.900,00	-3.490,00	114.410,00	117.900,00	-3.490,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	114.410,00	117.900,00	-3.490,00	114.410,00	117.900,00	-3.490,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.156,09	10.100,00	56,09	10.156,09	10.100,00	56,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.156,09	10.100,00	56,09	10.156,09	10.100,00	56,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.156,09	10.100,00	56,09	10.156,09	10.100,00	56,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.711.781,96	3.284.800,00	-573.018,04	2.668.743,40	3.284.800,00	-616.056,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.710.687,24	-3.257.200,00	546.512,76	-2.664.633,51	-3.257.200,00	592.566,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.710.687,24	-3.257.200,00	546.512,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	040000	220	Fahrzeuge				2.677,40	0,00	2.677,40
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.677,40	0,00	2.677,40
030000	042000	220	ABGA				7.058,88	2.000,00	5.058,88
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.058,88	2.000,00	5.058,88
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.736,28	2.000,00	7.736,28
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.736,28	2.000,00	7.736,28
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.736,28	-2.000,00	-7.736,28
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.674.369,79	-3.259.200,00	584.830,21
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	727.100,00	-717.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.800,00	727.100,00	-717.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.800,00	727.100,00	-717.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	727.100,00	-717.300,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				91.055,83	122.900,00	-31.844,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				91.055,83	122.900,00	-31.844,17
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				91.055,83	122.900,00	-31.844,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				91.055,83	122.900,00	-31.844,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.255,83	604.200,00	-685.455,83
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.755.625,62	-2.655.000,00	-100.625,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung									
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	164.586,10	141.100,00	23.486,10	146.965,10	141.100,00	5.865,10
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,80	200,00	-198,20	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.587,90	141.300,00	23.287,90	146.965,10	141.300,00	5.665,10
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.508,68	0,00	1.508,68	1.508,68	0,00	1.508,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.508,68	0,00	1.508,68	1.508,68	0,00	1.508,68
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.404,88	0,00	30.404,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.404,88	0,00	30.404,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	196.501,46	141.500,00	55.001,46	148.473,78	141.500,00	6.973,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.501,46	141.500,00	55.001,46	148.473,78	141.500,00	6.973,78
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.333.416,35	1.200.000,00	133.416,35	1.333.416,35	1.200.000,00	133.416,35
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.164.937,08	1.556.500,00	608.437,08	2.164.937,08	1.556.500,00	608.437,08
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.325,06	6.400,00	-2.074,94	4.325,06	6.400,00	-2.074,94
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	16.931,15	13.700,00	3.231,15	16.931,15	13.700,00	3.231,15

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	27.800,94	2.100,00	25.700,94	27.800,94	2.100,00	25.700,94
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.099,92	18.800,00	299,92	19.099,92	18.800,00	299,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.566.510,50	2.797.500,00	769.010,50	3.566.510,50	2.797.500,00	769.010,50
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	116.533,12	100.000,00	16.533,12	116.533,12	100.000,00	16.533,12
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	63.247,57	70.000,00	-6.752,43	63.247,57	70.000,00	-6.752,43
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	495.442,41	420.000,00	75.442,41	495.442,41	420.000,00	75.442,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	15.270,46	14.000,00	1.270,46	15.270,46	14.000,00	1.270,46
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	1.839,04	0,00	1.839,04	1.839,04	0,00	1.839,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	692.332,60	604.100,00	88.232,60	692.332,60	604.100,00	88.232,60
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.735,08	14.900,00	-4.164,92	10.735,08	14.900,00	-4.164,92
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.182,08	23.100,00	-11.917,92	11.182,08	23.100,00	-11.917,92
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.013,82	0,00	2.013,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.013,82	0,00	2.013,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.272.039,00	3.424.700,00	847.339,00	4.270.025,18	3.424.700,00	845.325,18
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.240,71	4.600,00	6.640,71	11.240,71	4.600,00	6.640,71
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	413000	310	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	452000	310	Treibstoffe	244,19	1.000,00	-755,81	244,19	1.000,00	-755,81
030100	454000	310	Reinigungsmittel	274,94	0,00	274,94	274,94	0,00	274,94
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.761,68	8.200,00	561,68	8.761,68	8.200,00	561,68
030100	457000	310	Druckwerke	989,41	1.500,00	-510,59	989,41	1.500,00	-510,59
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	42.642,57	74.500,00	-31.857,43	42.642,57	74.500,00	-31.857,43
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	916,81	600,00	316,81	916,81	600,00	316,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	66,15	1.000,00	-933,85	66,15	1.000,00	-933,85
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	735,23	100,00	635,23	571,88	100,00	471,88
030100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	145,51	0,00	145,51	145,51	0,00	145,51
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.017,20	92.200,00	-26.182,80	65.853,85	92.200,00	-26.346,15
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	39.832,78	17.900,00	21.932,78	33.703,57	17.900,00	15.803,57
030100	621000	310	Sonstige Transporte	891,70	900,00	-8,30	891,70	900,00	-8,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	630000	310	Postdienste	7.483,97	300,00	7.183,97	7.483,97	300,00	7.183,97
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.600,93	2.600,00	-999,07	1.600,93	2.600,00	-999,07
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	330,11	200,00	130,11	330,11	200,00	130,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.139,49	22.100,00	28.039,49	44.010,28	22.100,00	21.910,28
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.167,41	500,00	31.667,41	0,00	500,00	-500,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	494.534,41	250.700,00	243.834,41	438.100,28	250.700,00	187.400,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	526.701,82	251.500,00	275.201,82	438.100,28	251.500,00	186.600,28
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	59,87	500,00	-440,13	59,87	500,00	-440,13
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	345,15	100,00	245,15	342,12	100,00	242,12
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.959,27	400,00	3.559,27	3.721,99	400,00	3.321,99
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.410,00	10.200,00	210,00	10.410,00	10.200,00	210,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	80,54	100,00	-19,46	80,54	100,00	-19,46
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,07	200,00	200,07	400,07	200,00	200,07
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.254,90	11.600,00	3.654,90	15.014,59	11.600,00	3.414,59
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	91,10	300,00	-208,90	91,10	300,00	-208,90
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	12,62

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	191,20	8.200,00	-8.008,80	191,20	8.200,00	-8.008,80
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	191,10	2.000,00	-1.808,90	191,10	2.000,00	-1.808,90
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	215.672,79	127.100,00	88.572,79	215.672,79	127.100,00	88.572,79
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	545,92	0,00	545,92	545,92	0,00	545,92
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.606,89	3.800,00	5.806,89	9.606,89	3.800,00	5.806,89
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	226.678,80	118.700,00	107.978,80	226.678,80	118.700,00	107.978,80
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.307,29	41.900,00	-5.592,71	36.307,29	41.900,00	-5.592,71
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	506.977,71	302.200,00	204.777,71	506.977,71	302.200,00	204.777,71
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.165.091,12	679.600,00	485.491,12	1.069.956,71	679.600,00	390.356,71
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.857,18	8.900,00	-42,82	8.857,18	8.900,00	-42,82
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.857,18	8.900,00	-42,82	8.857,18	8.900,00	-42,82
030100	657000	310	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.857,18	9.000,00	-142,82	8.857,18	9.000,00	-142,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.445.987,30	4.113.300,00	1.332.687,30	5.348.839,07	4.113.300,00	1.235.539,07
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.249.485,84	-3.971.800,00	-1.277.685,84	-5.200.365,29	-3.971.800,00	-1.228.565,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.249.485,84	-3.971.800,00	-1.277.685,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
030100	040000	310	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
030100	042000	310	ABGA				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.500,00	-5.500,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	-5.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	-5.700,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	5.700,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200.365,29	-3.977.500,00	-1.222.865,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.600,31	50.300,00	-1.699,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.600,31	50.300,00	-1.699,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.600,31	50.300,00	-1.699,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.600,31	50.300,00	-1.699,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.600,31	-50.300,00	1.699,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.248.965,60	-4.027.800,00	-1.221.165,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.960.173,08	-7.229.000,00	-731.173,08	-7.864.998,80	-7.229.000,00	-635.998,80
UA 030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.960.173,08	-7.229.000,00	-731.173,08			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.736,28	-7.700,00	-2.036,28
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.874.735,08	-7.236.700,00	-638.035,08
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.856,14	553.900,00	-683.756,14
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.004.591,22	-6.682.800,00	-1.321.791,22

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 031000	Stadtplanungsamt								
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,38	100,00	-99,62	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,38	100,00	-99,62	0,00	100,00	-100,00
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	324,31	0,00	324,31	324,31	0,00	324,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	324,31	0,00	324,31	324,31	0,00	324,31
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.640,05	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.640,05	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.964,74	100,00	27.864,74	324,31	100,00	224,31
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.964,74	100,00	27.864,74	324,31	100,00	224,31
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	368.411,10	450.000,00	-81.588,90	368.411,10	450.000,00	-81.588,90
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.118.591,53	1.148.600,00	-30.008,47	1.118.591,53	1.148.600,00	-30.008,47
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.526,13	2.400,00	126,13	2.526,13	2.400,00	126,13
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	40.231,12	59.200,00	-18.968,88	40.231,12	59.200,00	-18.968,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.759,88	1.667.500,00	-137.740,12	1.529.759,88	1.667.500,00	-137.740,12
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.411,65	60.000,00	-11.588,35	48.411,65	60.000,00	-11.588,35
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.908,05	21.300,00	1.608,05	22.908,05	21.300,00	1.608,05
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.573,90	112.000,00	126.573,90	238.573,90	112.000,00	126.573,90
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.587,70	5.500,00	87,70	5.587,70	5.500,00	87,70
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	3.279,43	0,00	3.279,43	3.279,43	0,00	3.279,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.760,73	199.000,00	119.760,73	318.760,73	199.000,00	119.760,73
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	99,44	0,00	99,44	99,44	0,00	99,44
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	249,48	100,00	149,48	249,48	100,00	149,48

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	348,92	100,00	248,92	348,92	100,00	248,92
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	115,27	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115,27	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.848.984,80	1.866.600,00	-17.615,20	1.848.869,53	1.866.600,00	-17.730,47
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.357,46	4.200,00	25.157,46	29.357,46	4.200,00	25.157,46
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.018,80	0,00	2.018,80	2.018,80	0,00	2.018,80
031000	413000	280	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	17,97	200,00	-182,03	17,97	200,00	-182,03
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	38,72	100,00	-61,28	38,72	100,00	-61,28
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.238,70	6.200,00	-1.961,30	4.238,70	6.200,00	-1.961,30
031000	457000	280	Druckwerke	485,91	2.000,00	-1.514,09	485,91	2.000,00	-1.514,09
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	939,19	0,00	939,19	939,19	0,00	939,19
031000	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	213,60
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	88,33	100,00	-11,67	88,33	100,00	-11,67
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	688,95	100,00	588,95	303,73	100,00	203,73
031000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	31,28	0,00	31,28	31,28	0,00	31,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.118,91	13.400,00	24.718,91	37.733,69	13.400,00	24.333,69
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.562,87	10.300,00	-1.737,13	7.245,24	10.300,00	-3.054,76
031000	621000	280	Sonstige Transporte	56,44	200,00	-143,56	56,44	200,00	-143,56
031000	630000	280	Postdienste	6.654,91	8.200,00	-1.545,09	6.654,91	8.200,00	-1.545,09
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.147,31	1.100,00	47,31	1.147,31	1.100,00	47,31
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	70,96	100,00	-29,04	70,96	100,00	-29,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.492,49	19.900,00	-3.407,51	15.174,86	19.900,00	-4.725,14
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	1.425,60	8.200,00	-6.774,40	1.425,60	8.200,00	-6.774,40
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.596,98	100,00	5.496,98	0,00	100,00	-100,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	109.771,84	103.600,00	6.171,84	91.188,73	103.600,00	-12.411,27
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	116.794,42	112.000,00	4.794,42	92.614,33	112.000,00	-19.385,67	
	031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	74,23	0,00	74,23	73,58	0,00	73,58
	031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.123,53	1.200,00	-76,47	800,14	1.200,00	-399,86
	031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	755,60	4.400,00	-3.644,40	755,60	4.400,00	-3.644,40
	031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.953,36	7.700,00	-5.746,64	1.629,32	7.700,00	-6.070,68	
	031000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2,71	0,00	2,71	2,71	0,00	2,71
	031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	274,44	2.000,00	-1.725,56	274,44	2.000,00	-1.725,56
	031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	980,72	3.100,00	-2.119,28	1.179,42	3.100,00	-1.920,58
	031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	517.963,73	696.600,00	-178.636,27	493.291,44	696.600,00	-203.308,56
	031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	117,35	0,00	117,35	117,35	0,00	117,35
	031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
	031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.100,00	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00
	031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.335,66	100,00	23.235,66	23.335,66	100,00	23.235,66
	031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	352,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	722.285,09	881.100,00	-158.814,91	697.811,50	881.100,00	-183.288,50	
	031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	2.010,59	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.010,59	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00	
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	897.654,86	1.034.100,00	-136.445,14	844.963,70	1.034.100,00	-189.136,30	
	031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44,13	0,00	44,13	44,13	0,00	44,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	44,13	0,00	44,13	44,13	0,00	44,13	
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44,13	0,00	44,13	44,13	0,00	44,13	
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.746.683,79	2.900.700,00	-154.016,21	2.693.877,36	2.900.700,00	-206.822,64	
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.718.719,05	-2.900.600,00	181.880,95	-2.693.553,05	-2.900.600,00	207.046,95	
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.718.719,05	-2.900.600,00	181.880,95				

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
031000	042000	280	ABGA				21.416,49	2.300,00	19.116,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.416,49	2.300,00	19.116,49
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.416,49	2.500,00	18.916,49
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.416,49	2.500,00	18.916,49
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.416,49	-2.500,00	-18.916,49
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.714.969,54	-2.903.100,00	188.130,46
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.500,00	655.300,00	-633.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				21.500,00	655.300,00	-633.800,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				21.500,00	655.300,00	-633.800,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.500,00	655.300,00	-633.800,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.500,00	655.300,00	-633.800,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.693.469,54	-2.247.800,00	-445.669,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	031100		Verkehrsplanung						
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,21	100,00	-99,79	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,21	100,00	-99,79	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031100	811000	260	Miete- und Pächtertrag	22.649,79	16.800,00	5.849,79	22.649,79	16.800,00	5.849,79
031100	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	173,51	0,00	173,51	173,51	0,00	173,51
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.823,30	16.800,00	6.023,30	22.823,30	16.800,00	6.023,30
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	29.729,08	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.729,08	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.552,59	16.900,00	35.652,59	22.823,30	16.900,00	5.923,30
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	7.589,94	0,00	7.589,94	7.589,94	0,00	7.589,94
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	7.589,94	0,00	7.589,94	7.589,94	0,00	7.589,94
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.589,94	0,00	7.589,94	7.589,94	0,00	7.589,94
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.142,53	16.900,00	43.242,53	30.413,24	16.900,00	13.513,24
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	190.144,92	210.000,00	-19.855,08	190.144,92	210.000,00	-19.855,08
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	668.558,81	762.100,00	-93.541,19	668.558,81	762.100,00	-93.541,19
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	1.707,09	1.700,00	7,09	1.707,09	1.700,00	7,09
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	48.836,87	36.700,00	12.136,87	48.836,87	36.700,00	12.136,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	909.247,69	1.010.500,00	-101.252,31	909.247,69	1.010.500,00	-101.252,31
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	33.027,68	32.100,00	927,68	33.027,68	32.100,00	927,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.616,82	16.500,00	-2.883,18	13.616,82	16.500,00	-2.883,18
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.751,82	129.000,00	15.751,82	144.751,82	129.000,00	15.751,82
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	3.399,00	2.000,00	1.399,00	3.399,00	2.000,00	1.399,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	194.795,32	179.600,00	15.195,32	194.795,32	179.600,00	15.195,32
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	133,70	100,00	33,70	133,70	100,00	33,70
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	133,70	100,00	33,70	133,70	100,00	33,70
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.236,76	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.236,76	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.131.413,47	1.190.200,00	-58.786,53	1.104.176,71	1.190.200,00	-86.023,29
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.436,77	1.000,00	11.436,77	12.436,77	1.000,00	11.436,77
031100	413000	260	Handelswaren	94,50	2.600,00	-2.505,50	94,50	2.600,00	-2.505,50

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031100	454000	260	Reinigungsmittel	24,14	100,00	-75,86	24,14	100,00	-75,86
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.809,51	1.000,00	809,51	1.809,51	1.000,00	809,51
031100	457000	260	Druckwerke	50,10	100,00	-49,90	50,10	100,00	-49,90
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	262,08	100,00	162,08	262,08	100,00	162,08
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	64,36	0,00	64,36	64,36	0,00	64,36
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	8,63	0,00	8,63	7,44	0,00	7,44
031100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,73	0,00	16,73	16,73	0,00	16,73
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.766,82	4.900,00	9.866,82	14.765,63	4.900,00	9.865,63
031100	600000	260	Energiebezüge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.581,01	5.600,00	-1.018,99	3.876,11	5.600,00	-1.723,89
031100	621000	260	Sonstige Transporte	4.659,00	1.000,00	3.659,00	4.659,00	1.000,00	3.659,00
031100	630000	260	Postdienste	325,75	4.100,00	-3.774,25	325,75	4.100,00	-3.774,25
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	1.868,30	1.000,00	868,30	1.868,30	1.000,00	868,30
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37,96	0,00	37,96	37,96	0,00	37,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.472,02	13.200,00	-1.727,98	10.767,12	13.200,00	-2.432,88
031100	700005	260	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	49.331,40	49.200,00	131,40	27.367,44	49.200,00	-21.832,56
031100	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	44.383,92	55.000,00	-10.616,08	48.438,14	55.000,00	-6.561,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.715,32	104.200,00	-10.484,68	75.805,58	104.200,00	-28.394,42
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	149,40	1.700,00	-1.550,60	149,40	1.700,00	-1.550,60
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	312,15	0,00	312,15	311,80	0,00	311,80
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	670,67	600,00	70,67	643,39	600,00	43,39
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	75,60	100,00	-24,40	75,60	100,00	-24,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.207,82	2.400,00	-1.192,18	1.180,19	2.400,00	-1.219,81
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	183,46	200,00	-16,54	183,46	200,00	-16,54
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	320,85	600,00	-279,15	320,85	600,00	-279,15
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	1.653,28	6.100,00	-4.446,72	1.653,28	6.100,00	-4.446,72

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	24.328,81	16.900,00	7.428,81	24.328,81	16.900,00	7.428,81
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62,78	0,00	62,78	62,78	0,00	62,78
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.154,60	1.200,00	-45,40	1.154,60	1.200,00	-45,40
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.283,20	99.300,00	-16,80	99.283,20	99.300,00	-16,80
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.034,05	22.700,00	-665,95	22.034,05	22.700,00	-665,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	149.022,48	147.000,00	2.022,48	149.022,48	147.000,00	2.022,48
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	925,62	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	925,62	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	271.110,08	271.700,00	-589,92	251.541,00	271.700,00	-20.159,00
031100	751000	260	Transfers an Länder	114.985,53	0,00	114.985,53	114.985,53	0,00	114.985,53
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.985,53	0,00	114.985,53	114.985,53	0,00	114.985,53
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	114.985,53	0,00	114.985,53	114.985,53	0,00	114.985,53
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	379,54	400,00	-20,46	379,54	400,00	-20,46
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	379,54	400,00	-20,46	379,54	400,00	-20,46
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	379,54	400,00	-20,46	379,54	400,00	-20,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.517.888,62	1.462.300,00	55.588,62	1.471.082,78	1.462.300,00	8.782,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.457.746,09	-1.445.400,00	-12.346,09	-1.440.669,54	-1.445.400,00	4.730,46
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.457.746,09	-1.445.400,00	-12.346,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	500,00	-500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00
031100	042000	260	ABGA				2.401,41	5.100,00	-2.698,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.401,41	5.100,00	-2.698,59
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.401,41	5.600,00	-3.198,59

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.401,41	5.600,00	-3.198,59
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.401,41	-5.600,00	3.198,59
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.443.070,95	-1.451.000,00	7.929,05
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.500,00	0,00	2.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.500,00	0,00	2.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.500,00	0,00	2.500,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.800,00	43,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.843,56	9.800,00	43,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.843,56	9.800,00	43,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.843,56	9.800,00	43,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.343,56	-9.800,00	2.456,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.450.414,51	-1.460.800,00	10.385,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung									
UA 031	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.176.465,14	-4.346.000,00	169.534,86	-4.134.222,59	-4.346.000,00	211.777,41
UA 031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.176.465,14	-4.346.000,00	169.534,86			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.817,90	-8.100,00	-15.717,90
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.158.040,49	-4.354.100,00	196.059,51
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.156,44	645.500,00	-631.343,56
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.143.884,05	-3.708.600,00	-435.284,05

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.298,04	10.100,00	-1.801,96	8.270,04	10.100,00	-1.829,96
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,47	100,00	-99,53	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.298,51	10.200,00	-1.901,49	8.270,04	10.200,00	-1.929,96
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	387,02	0,00	387,02	387,02	0,00	387,02
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	387,02	0,00	387,02	387,02	0,00	387,02
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	27.994,26	10.200,00	17.794,26	28.039,06	10.200,00	17.839,06
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	5.452,68	0,00	5.452,68	5.452,68	0,00	5.452,68
032000	829000	250	Sonstige Erträge	4.059,48	0,00	4.059,48	4.059,48	0,00	4.059,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.506,42	10.200,00	27.306,42	37.551,22	10.200,00	27.351,22
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.114,47	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.114,47	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.306,42	20.400,00	28.906,42	46.208,28	20.400,00	25.808,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.306,42	20.400,00	28.906,42	46.208,28	20.400,00	25.808,28
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	699.567,75	794.000,00	-94.432,25	699.567,75	794.000,00	-94.432,25
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	727.512,48	634.700,00	92.812,48	727.512,48	634.700,00	92.812,48
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.596,52	8.200,00	-1.603,48	6.596,52	8.200,00	-1.603,48
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.953,87	5.500,00	4.453,87	9.953,87	5.500,00	4.453,87
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	170,31	0,00	170,31	170,31	0,00	170,31
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	2.207,64	2.100,00	107,64	2.207,64	2.100,00	107,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.446.008,57	1.444.500,00	1.508,57	1.446.008,57	1.444.500,00	1.508,57
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.267,85	70.000,00	-16.732,15	53.267,85	70.000,00	-16.732,15
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.676,98	38.000,00	-8.323,02	29.676,98	38.000,00	-8.323,02
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	170.995,72	160.000,00	10.995,72	170.995,72	160.000,00	10.995,72
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	6.039,75	4.900,00	1.139,75	6.039,75	4.900,00	1.139,75

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	259.980,30	272.900,00	-12.919,70	259.980,30	272.900,00	-12.919,70	
	032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.112,44	5.800,00	312,44	6.112,44	5.800,00	312,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.112,44	5.800,00	312,44	6.112,44	5.800,00	312,44	
	032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.255,56	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.255,56	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00	
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.737.356,87	1.723.200,00	14.156,87	1.712.101,31	1.723.200,00	-11.098,69	
	032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.329,61	5.600,00	-2.270,39	2.814,52	5.600,00	-2.785,48
	032000	400006	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	309,26	0,00	309,26	309,26	0,00	309,26
	032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	435,43	0,00	435,43	435,43	0,00	435,43
	032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.693,96	2.300,00	-606,04	1.693,96	2.300,00	-606,04
	032000	413000	250	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
	032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28,12	0,00	28,12	28,12	0,00	28,12
	032000	452000	250	Treibstoffe	363,24	1.000,00	-636,76	363,24	1.000,00	-636,76
	032000	454000	250	Reinigungsmittel	176,96	300,00	-123,04	176,96	300,00	-123,04
	032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	29,64	300,00	-270,36	29,64	300,00	-270,36
	032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17,84	300,00	-282,16	17,84	300,00	-282,16
	032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.724,82	5.600,00	-3.875,18	1.724,82	5.600,00	-3.875,18
	032000	457000	250	Druckwerke	17,00	200,00	-183,00	17,00	200,00	-183,00
	032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
	032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	242,44	500,00	-257,56	242,44	500,00	-257,56
	032000	458006	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	104,14	0,00	104,14	104,14	0,00	104,14
	032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	39,10	500,00	-460,90	39,10	500,00	-460,90
	032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	508,78	0,00	508,78	378,63	0,00	378,63
	032000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	36,37	0,00	36,37	36,37	0,00	36,37
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.056,71	18.000,00	-8.943,29	8.411,47	18.000,00	-9.588,53	
	032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.127,69	11.900,00	-1.772,31	8.565,14	11.900,00	-3.334,86
	032000	621000	250	Sonstige Transporte	89,66	1.200,00	-1.110,34	89,66	1.200,00	-1.110,34

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
032000	630000	250	Postdienste	539,41	1.000,00	-460,59	539,41	1.000,00	-460,59
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.026,56	800,00	226,56	1.026,56	800,00	226,56
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.276,00	1.500,00	-224,00	1.276,00	1.500,00	-224,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.620,66	5.500,00	-879,34	4.620,66	5.500,00	-879,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.679,98	21.900,00	-4.220,02	16.117,43	21.900,00	-5.782,57
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	6.737,31	4.300,00	2.437,31	6.737,31	4.300,00	2.437,31
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.891,95	120.200,00	9.691,95	108.001,01	120.200,00	-12.198,99
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	5.704,00	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	5.704,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	142.333,26	124.700,00	17.633,26	120.442,32	124.700,00	-4.257,68
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.858,66	600,00	3.258,66	3.858,66	600,00	3.258,66
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	87,25	0,00	87,25	86,49	0,00	86,49
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.004,25	1.400,00	-395,75	943,61	1.400,00	-456,39
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	160,81	3.100,00	-2.939,19	160,81	3.100,00	-2.939,19
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.451,21	5.100,00	-1.648,79	3.451,21	5.100,00	-1.648,79
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	42,22	0,00	42,22	42,22	0,00	42,22
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.308,40	1.500,00	2.808,40	4.308,40	1.500,00	2.808,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.912,80	11.700,00	1.212,80	12.851,40	11.700,00	1.151,40
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.771,60	5.100,00	-1.328,40	3.236,36	5.100,00	-1.863,64
032000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3,24	0,00	3,24	3,24	0,00	3,24
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	541,18	400,00	141,18	541,18	400,00	141,18
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	2.176,11	15.300,00	-13.123,89	2.176,11	15.300,00	-13.123,89
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	150.309,57	456.900,00	-306.590,43	150.091,01	456.900,00	-306.808,99
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	136,55	0,00	136,55	136,55	0,00	136,55
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.506,72	2.600,00	-93,28	2.506,72	2.600,00	-93,28
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	269.786,95	211.700,00	58.086,95	269.786,95	211.700,00	58.086,95
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.810,54	47.400,00	410,54	47.810,54	47.400,00	410,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	477.042,46	739.900,00	-262.857,54	476.288,66	739.900,00	-263.611,34
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	11.083,17	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.083,17	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	670.108,38	916.200,00	-246.091,62	634.111,28	916.200,00	-282.088,72
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.070,11	9.000,00	70,11	9.070,11	9.000,00	70,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.070,11	9.000,00	70,11	9.070,11	9.000,00	70,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.070,11	9.000,00	70,11	9.070,11	9.000,00	70,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.416.535,36	2.648.400,00	-231.864,64	2.355.282,70	2.648.400,00	-293.117,30
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.367.228,94	-2.628.000,00	260.771,06	-2.309.074,42	-2.628.000,00	318.925,58
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.367.228,94	-2.628.000,00	260.771,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.097,06	150.000,00	-146.902,94
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.097,06	150.000,00	-146.902,94
032000	042000	250	ABGA				6.477,28	128.000,00	-121.522,72
032000	042007	250	ABGA ITG				3.049,72	0,00	3.049,72
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.527,00	128.000,00	-118.473,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.624,06	278.000,00	-265.375,94
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.624,06	278.000,00	-265.375,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.624,06	-278.000,00	265.375,94
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.321.698,48	-2.906.000,00	584.301,52
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	706.300,00	-693.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.700,00	706.300,00	-693.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.700,00	706.300,00	-693.600,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	706.300,00	-693.600,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				58.804,13	74.100,00	-15.295,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				58.804,13	74.100,00	-15.295,87
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				58.804,13	74.100,00	-15.295,87
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				58.804,13	74.100,00	-15.295,87
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.104,13	632.200,00	-678.304,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.367.802,61	-2.273.800,00	-94.002,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.367.228,94	-2.628.000,00	260.771,06	-2.309.074,42	-2.628.000,00	318.925,58
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.367.228,94	-2.628.000,00	260.771,06			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.624,06	-278.000,00	265.375,94
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.321.698,48	-2.906.000,00	584.301,52
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.104,13	632.200,00	-678.304,13
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.367.802,61	-2.273.800,00	-94.002,61

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	94,87
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	94,87
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.160,25	0,00	5.160,25	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.160,25	0,00	5.160,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.255,24	0,00	5.255,24	94,87	0,00	94,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.255,24	0,00	5.255,24	94,87	0,00	94,87
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.525,56	225.800,00	-85.274,44	140.525,56	225.800,00	-85.274,44
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	378.162,20	290.000,00	88.162,20	378.162,20	290.000,00	88.162,20
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.747,03	15.300,00	-9.552,97	5.747,03	15.300,00	-9.552,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	524.434,79	533.700,00	-9.265,21	524.434,79	533.700,00	-9.265,21
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.454,10	20.400,00	-4.945,90	15.454,10	20.400,00	-4.945,90
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.879,15	10.200,00	-320,85	9.879,15	10.200,00	-320,85
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.240,23	72.200,00	11.040,23	83.240,23	72.200,00	11.040,23
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.256,40	1.300,00	956,40	2.256,40	1.300,00	956,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.829,88	104.100,00	6.729,88	110.829,88	104.100,00	6.729,88
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.562,00	3.500,00	-938,00	2.562,00	3.500,00	-938,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.711,00	4.700,00	-1.989,00	2.711,00	4.700,00	-1.989,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.803,62	0,00	3.803,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.803,62	0,00	3.803,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	641.779,29	642.500,00	-720,71	637.975,67	642.500,00	-4.524,33
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.594,27	3.100,00	-505,73	2.594,27	3.100,00	-505,73
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.770,90	1.000,00	770,90	1.770,90	1.000,00	770,90
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	0,00	43,68	43,68	0,00	43,68
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	6,72
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,66	0,00	4,66	4,01	0,00	4,01
033000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	8,93	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.429,16	5.100,00	-670,84	4.428,51	5.100,00	-671,49
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.482,35	2.900,00	-417,65	2.099,36	2.900,00	-800,64
033000	620000	220	Transporte durch die Bahn	89,86	0,00	89,86	89,86	0,00	89,86
033000	621000	220	Sonstige Transporte	217,17	400,00	-182,83	217,17	400,00	-182,83
033000	630000	220	Postdienste	24,04	0,00	24,04	24,04	0,00	24,04
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	468,76	700,00	-231,24	468,76	700,00	-231,24
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.302,93	4.000,00	-697,07	2.919,94	4.000,00	-1.080,06
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.585,27	100,00	7.485,27	0,00	100,00	-100,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.530,67	32.400,00	-5.869,33	28.370,73	32.400,00	-4.029,27
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.115,94	32.500,00	1.615,94	28.370,73	32.500,00	-4.129,27
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21,40	0,00	21,40	21,21	0,00	21,21
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	246,14	400,00	-153,86	231,27	400,00	-168,73
033000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	808,24	0,00	808,24	808,24	0,00	808,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.075,78	400,00	675,78	1.060,72	400,00	660,72
033000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	376,99	400,00	-23,01	376,99	400,00	-23,01
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	3.857,14	5.100,00	-1.242,86	3.857,14	5.100,00	-1.242,86

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	33,47
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.417,20	0,00	37.417,20	37.417,20	0,00	37.417,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.359,87	6.100,00	36.259,87	42.359,87	6.100,00	36.259,87
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	85.283,68	48.100,00	37.183,68	79.139,77	48.100,00	31.039,77
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	727.063,20	690.600,00	36.463,20	717.115,67	690.600,00	26.515,67
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-721.807,96	-690.600,00	-31.207,96	-717.020,80	-690.600,00	-26.420,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-721.807,96	-690.600,00	-31.207,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.020,80	-690.600,00	-26.420,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,19	0,00	1,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1,19	0,00	1,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1,19	0,00	1,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1,19	0,00	1,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1,19	0,00	-1,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.021,99	-690.600,00	-26.421,99

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-721.807,96	-690.600,00	-31.207,96	-717.020,80	-690.600,00	-26.420,80
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-721.807,96	-690.600,00	-31.207,96			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.020,80	-690.600,00	-26.420,80
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1,19	0,00	-1,19
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.021,99	-690.600,00	-26.421,99

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 034000			Straßenamt						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.613.995,91	2.048.900,00	-434.904,09	1.592.800,55	2.048.900,00	-456.099,45
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15,73	200,00	-184,27	15,10	200,00	-184,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.614.011,64	2.049.100,00	-435.088,36	1.592.815,65	2.049.100,00	-456.284,35
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39
034000	829000	230	Sonstige Erträge	114.011,60	95.900,00	18.111,60	55.348,81	95.900,00	-40.551,19
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	114.011,60	95.900,00	18.111,60	55.348,81	95.900,00	-40.551,19
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.732,39	0,00	13.732,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.732,39	0,00	13.732,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.742.277,02	2.145.000,00	-402.722,98	1.648.685,85	2.145.000,00	-496.314,15
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	1.399,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	1.399,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	1.399,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.743.676,94	2.145.000,00	-401.323,06	1.650.085,77	2.145.000,00	-494.914,23
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.338.868,78	1.303.400,00	35.468,78	1.338.868,78	1.303.400,00	35.468,78
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.049.791,90	1.120.300,00	-70.508,10	1.049.791,90	1.120.300,00	-70.508,10
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	18.585,20	13.600,00	4.985,20	18.585,20	13.600,00	4.985,20
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.280,59	24.500,00	-12.219,41	12.280,59	24.500,00	-12.219,41
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.799,96	2.700,00	99,96	2.799,96	2.700,00	99,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.422.326,43	2.465.500,00	-43.173,57	2.422.326,43	2.465.500,00	-43.173,57
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.191,46	81.800,00	-5.608,54	76.191,46	81.800,00	-5.608,54
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	53.649,24	50.000,00	3.649,24	53.649,24	50.000,00	3.649,24
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	263.961,58	235.000,00	28.961,58	263.961,58	235.000,00	28.961,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.427,80	13.000,00	-3.572,20	9.427,80	13.000,00	-3.572,20
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	728,36	0,00	728,36	728,36	0,00	728,36
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	403.958,44	379.800,00	24.158,44	403.958,44	379.800,00	24.158,44
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.947,79	17.500,00	447,79	17.947,79	17.500,00	447,79
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.096,79	18.500,00	-403,21	18.096,79	18.500,00	-403,21
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.557,80	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.557,80	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.866.939,46	2.863.800,00	3.139,46	2.844.381,66	2.863.800,00	-19.418,34
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.497,83	9.700,00	9.797,83	19.497,83	9.700,00	9.797,83
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.308,71	7.100,00	-2.791,29	4.308,71	7.100,00	-2.791,29
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00	7,29
034000	454000	230	Reinigungsmittel	492,22	0,00	492,22	492,22	0,00	492,22
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.284,35	3.100,00	184,35	3.284,35	3.100,00	184,35
034000	457000	230	Druckwerke	5.282,28	2.600,00	2.682,28	5.282,28	2.600,00	2.682,28
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,54	1.000,00	2.000,54	3.000,54	1.000,00	2.000,54
034000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	253,81	0,00	253,81	253,81	0,00	253,81
034000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	253,20	0,00	253,20	253,20	0,00	253,20
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	659,19	0,00	659,19	457,07	0,00	457,07
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,74	0,00	4,74	52,30	0,00	52,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.311,16	24.500,00	12.811,16	37.156,60	24.500,00	12.656,60
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.900,41	16.700,00	-799,59	13.688,19	16.700,00	-3.011,81
034000	620000	230	Transporte durch die Bahn	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	34,90
034000	621000	230	Sonstige Transporte	2.797,42	500,00	2.297,42	2.797,42	500,00	2.297,42

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
034000	630000	230	Postdienste	19.087,54	12.200,00	6.887,54	19.087,54	12.200,00	6.887,54
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	7.691,35	8.100,00	-408,65	7.691,35	8.100,00	-408,65
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.123,20	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	1.123,20
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	5.836,32	7.100,00	-1.263,68	5.836,32	7.100,00	-1.263,68
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	13.702,74	0,00	13.702,74	0,00	0,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	114,08	22.600,00	-22.485,92	13.816,82	22.600,00	-8.783,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.287,96	67.200,00	-912,04	64.075,74	67.200,00	-3.124,26
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	2.083,97	1.000,00	1.083,97	2.083,97	1.000,00	1.083,97
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.484,70	1.000,00	2.484,70	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	261.220,92	168.500,00	92.720,92	235.500,94	168.500,00	67.000,94
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	266.789,59	170.500,00	96.289,59	237.584,91	170.500,00	67.084,91
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	119,29	0,00	119,29	118,24	0,00	118,24
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.712,79	1.900,00	13.812,79	34.943,72	1.900,00	33.043,72
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.811,16	3.100,00	-288,84	2.811,16	3.100,00	-288,84
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	9.068,16	10.200,00	-1.131,84	9.068,16	10.200,00	-1.131,84
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	126,51	500,00	-373,49	126,51	500,00	-373,49
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.837,91	15.700,00	12.137,91	47.067,79	15.700,00	31.367,79
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	17.070,62	0,00	17.070,62	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	139,20	1.500,00	-1.360,80	139,20	1.500,00	-1.360,80
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4,36	0,00	4,36	4,36	0,00	4,36
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	3.355,37	0,00	3.355,37	3.355,37	0,00	3.355,37
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.047,41	3.100,00	947,41	4.047,41	3.100,00	947,41
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.083,08	4.100,00	-3.016,92	1.083,08	4.100,00	-3.016,92
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	432.790,20	547.700,00	-114.909,80	432.790,20	547.700,00	-114.909,80
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.031,02	0,00	1.031,02	1.362,58	0,00	1.362,58
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.560,15	1.000,00	2.560,15	3.560,15	1.000,00	2.560,15
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.476,16	3.600,00	-123,84	3.476,16	3.600,00	-123,84
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	265.523,90	270.600,00	-5.076,10	265.523,90	270.600,00	-5.076,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	48.776,00	55.100,00	-6.324,00	48.776,00	55.100,00	-6.324,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	780.857,47	887.200,00	-106.342,53	764.118,41	887.200,00	-123.081,59
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	36.017,43	0,00	36.017,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.017,43	0,00	36.017,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.215.101,52	1.165.100,00	50.001,52	1.150.003,45	1.165.100,00	-15.096,55
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	24.926,92	51.000,00	-26.073,08	24.926,92	51.000,00	-26.073,08
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	24.926,92	51.000,00	-26.073,08	24.926,92	51.000,00	-26.073,08
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.848,52	35.700,00	-27.851,48	7.848,52	35.700,00	-27.851,48
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	812,91	4.100,00	-3.287,09	812,91	4.100,00	-3.287,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.661,43	39.800,00	-31.138,57	8.661,43	39.800,00	-31.138,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.588,35	90.800,00	-57.211,65	33.588,35	90.800,00	-57.211,65
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.759,07	1.800,00	-40,93	1.759,07	1.800,00	-40,93
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.759,07	1.800,00	-40,93	1.759,07	1.800,00	-40,93
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.759,07	1.800,00	-40,93	1.759,07	1.800,00	-40,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.117.388,40	4.121.500,00	-4.111,60	4.029.732,53	4.121.500,00	-91.767,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.373.711,46	-1.976.500,00	-397.211,46	-2.379.646,76	-1.976.500,00	-403.146,76
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.373.711,46	-1.976.500,00	-397.211,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				0,00	25.500,00	-25.500,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	25.500,00	-25.500,00
034000	042000	230	ABGA				8.425,77	5.100,00	3.325,77
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.425,77	5.100,00	3.325,77
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.425,77	30.600,00	-22.174,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.425,77	30.600,00	-22.174,23
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.425,77	-30.600,00	22.174,23
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.388.072,53	-2.007.100,00	-380.972,53
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.500,00	0,00	8.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.500,00	0,00	8.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.500,00	0,00	8.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.500,00	0,00	8.500,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.814,78	9.400,00	-1.585,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.814,78	9.400,00	-1.585,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.814,78	9.400,00	-1.585,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.814,78	9.400,00	-1.585,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				685,22	-9.400,00	10.085,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.387.387,31	-2.016.500,00	-370.887,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 034 Tiefbauamt									
UA	034	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.373.711,46	-1.976.500,00	-397.211,46	-2.379.646,76	-1.976.500,00	-403.146,76
UA	034	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.373.711,46	-1.976.500,00	-397.211,46			
UA	034	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.425,77	-30.600,00	22.174,23
UA	034	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.388.072,53	-2.007.100,00	-380.972,53
UA	034	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				685,22	-9.400,00	10.085,22
UA	034	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.387.387,31	-2.016.500,00	-370.887,31

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.599.386,58	-16.870.100,00	-729.286,58	-17.404.963,37	-16.870.100,00	-534.863,37
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.599.386,58	-16.870.100,00	-729.286,58			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.604,01	-324.400,00	269.795,99
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.459.567,38	-17.194.500,00	-265.067,38
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.119,80	1.822.200,00	-1.983.319,80
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.620.687,18	-15.372.300,00	-2.248.387,18
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 050000			BAB Bezirksverwaltungsbehörde						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	164.090,20	192.800,00	-28.709,80	155.792,15	192.800,00	-37.007,85
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	614,63	300,00	314,63	141,25	300,00	-158,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.704,83	193.100,00	-28.395,17	155.933,40	193.100,00	-37.166,60
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.211,96	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.211,96	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.916,79	193.100,00	-26.183,21	155.933,40	193.100,00	-37.166,60
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.263,31	5.100,00	10.163,31	15.263,31	5.100,00	10.163,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.263,31	5.100,00	10.163,31	15.263,31	5.100,00	10.163,31
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	58.307,00	235.100,00	-176.793,00	66.039,24	235.100,00	-169.060,76
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	58.307,00	235.100,00	-176.793,00	66.039,24	235.100,00	-169.060,76
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	73.570,31	240.200,00	-166.629,69	81.302,55	240.200,00	-158.897,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240.487,10	433.300,00	-192.812,90	237.235,95	433.300,00	-196.064,05
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.017.521,22	1.500.000,00	-482.478,78	1.017.521,22	1.500.000,00	-482.478,78
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.678.093,22	2.975.300,00	-297.206,78	2.678.093,22	2.975.300,00	-297.206,78
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.805,39	7.500,00	-1.694,61	5.805,39	7.500,00	-1.694,61
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	15.909,49	22.100,00	-6.190,51	15.909,49	22.100,00	-6.190,51
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	63.571,41	71.400,00	-7.828,59	63.571,41	71.400,00	-7.828,59
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	41.779,76	26.900,00	14.879,76	41.779,76	26.900,00	14.879,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.822.680,49	4.603.200,00	-780.519,51	3.822.680,49	4.603.200,00	-780.519,51
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	130.241,84	200.000,00	-69.758,16	130.241,84	200.000,00	-69.758,16
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.834,90	98.400,00	-43.565,10	54.834,90	98.400,00	-43.565,10
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	593.959,29	550.000,00	43.959,29	593.959,29	550.000,00	43.959,29

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	16.436,47	20.600,00	-4.163,53	16.436,47	20.600,00	-4.163,53
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.181,23	0,00	2.181,23	2.181,23	0,00	2.181,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	797.653,73	869.400,00	-71.746,27	797.653,73	869.400,00	-71.746,27
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.058,03	9.100,00	-41,97	9.058,03	9.100,00	-41,97
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.058,03	12.500,00	-3.441,97	9.058,03	12.500,00	-3.441,97
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	148.485,95	0,00	148.485,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	148.485,95	0,00	148.485,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.777.878,20	5.485.100,00	-707.221,80	4.629.392,25	5.485.100,00	-855.707,75
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.345,89	5.100,00	6.245,89	11.345,89	5.100,00	6.245,89
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	400700	102	GWG Faktura	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
050000	413000	310	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	452000	310	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.010,39	5.100,00	-89,61	5.010,39	5.100,00	-89,61
050000	457000	310	Druckwerke	1.602,75	3.200,00	-1.597,25	1.602,75	3.200,00	-1.597,25
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	11.838,30	3.100,00	8.738,30	11.838,30	3.100,00	8.738,30
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	31,98	100,00	-68,02	31,98	100,00	-68,02
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	179,55	100,00	79,55	179,55	100,00	79,55
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	507,15	0,00	507,15	507,15	0,00	507,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.006,01	18.200,00	12.806,01	31.006,01	18.200,00	12.806,01
050000	600000	310	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.444,53	31.100,00	-24.655,47	5.670,90	31.100,00	-25.429,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050000	621000	310	Sonstige Transporte	424,00	600,00	-176,00	424,00	600,00	-176,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.752,61	6.100,00	-3.347,39	2.752,61	6.100,00	-3.347,39
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	51.194,60	42.800,00	8.394,60	51.194,60	42.800,00	8.394,60
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	271,90	400,00	-128,10	271,90	400,00	-128,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.087,64	81.300,00	-20.212,36	60.314,01	81.300,00	-20.985,99
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	179.580,48	346.400,00	-166.819,52	149.650,40	346.400,00	-196.749,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	179.580,48	349.000,00	-169.419,52	149.650,40	349.000,00	-199.349,60
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	48,28	100,00	-51,72	893,84	100,00	793,84
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.804,79	1.500,00	304,79	959,23	1.500,00	-540,77
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.232,52	10.200,00	-5.967,48	4.232,52	10.200,00	-5.967,48
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.085,59	14.400,00	-8.314,41	6.085,59	14.400,00	-8.314,41
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	52.384,16	0,00	52.384,16	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.358,17	800,00	1.558,17	2.358,17	800,00	1.558,17
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	320,00	100,00	220,00	320,00	100,00	220,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	55,00	8.200,00	-8.145,00	55,00	8.200,00	-8.145,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	622,48	4.100,00	-3.477,52	622,48	4.100,00	-3.477,52
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	27.017,51	169.500,00	-142.482,49	27.017,51	169.500,00	-142.482,49
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	185,36	700,00	-514,64	185,36	700,00	-514,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.054,44	8.300,00	-5.245,56	3.054,44	8.300,00	-5.245,56
050000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	297.664,20	0,00	297.664,20	0,00	0,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	-99.221,40	305.400,00	-404.621,40	198.442,80	305.400,00	-106.957,20
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.400,00	55.400,00	-5.000,00	50.400,00	55.400,00	-5.000,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.495,60	0,00	4.495,60	4.495,60	0,00	4.495,60
050000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	435.383,17	553.500,00	-118.116,83	382.951,36	553.500,00	-170.548,64
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	23.228,79	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.228,79	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	736.371,68	1.016.400,00	-280.028,32	630.007,37	1.016.400,00	-386.392,63
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.514.251,73	6.501.500,00	-987.248,27	5.259.401,47	6.501.500,00	-1.242.098,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.273.764,63	-6.068.200,00	794.435,37	-5.022.165,52	-6.068.200,00	1.046.034,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.273.764,63	-6.068.200,00	794.435,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	040000	310	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
050000	042000	310	ABGA				895,12	4.600,00	-3.704,88
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				895,12	4.600,00	-3.704,88
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				895,12	4.700,00	-3.804,88

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				895,12	4.700,00	-3.804,88
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-895,12	-4.700,00	3.804,88
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.023.060,64	-6.072.900,00	1.049.839,36
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				900,00	0,00	900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				900,00	0,00	900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	0,00	900,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	0,00	900,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.022.160,64	-6.072.900,00	1.050.739,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 050 Bezirksverwaltung									
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.273.764,63	-6.068.200,00	794.435,37	-5.022.165,52	-6.068.200,00	1.046.034,48
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.273.764,63	-6.068.200,00	794.435,37			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-895,12	-4.700,00	3.804,88
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.023.060,64	-6.072.900,00	1.049.839,36
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	0,00	900,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.022.160,64	-6.072.900,00	1.050.739,36

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.273.764,63	-6.068.200,00	794.435,37	-5.022.165,52	-6.068.200,00	1.046.034,48
A 05	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.273.764,63	-6.068.200,00	794.435,37			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-895,12	-4.700,00	3.804,88
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.023.060,64	-6.072.900,00	1.049.839,36
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	0,00	900,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.022.160,64	-6.072.900,00	1.050.739,36
A 05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 060000			Beiträge an Verbände, Vereine u.a.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	85.818,60	93.300,00	-7.481,40	85.818,60	93.300,00	-7.481,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.818,60	93.300,00	-7.481,40	85.818,60	93.300,00	-7.481,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	85.818,60	93.300,00	-7.481,40	85.818,60	93.300,00	-7.481,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.818,60	93.300,00	-7.481,40	85.818,60	93.300,00	-7.481,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.818,60	-93.300,00	7.481,40	-85.818,60	-93.300,00	7.481,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.818,60	-93.300,00	7.481,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.818,60	-93.300,00	7.481,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.818,60	-93.300,00	7.481,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.818,60	-93.300,00	7.481,40	-85.818,60	-93.300,00	7.481,40
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.818,60	-93.300,00	7.481,40			
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)				-85.818,60	-93.300,00	7.481,40
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)				-85.818,60	-93.300,00	7.481,40

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 061000			Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	7.876,42	900,00	6.976,42	7.679,59	900,00	6.779,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.876,42	900,00	6.976,42	7.679,59	900,00	6.779,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.876,42	900,00	6.976,42	7.679,59	900,00	6.779,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.876,42	900,00	6.976,42	7.679,59	900,00	6.779,59
061000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	118.200,00	-118.200,00	0,00	118.200,00	-118.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	118.200,00	-118.200,00	0,00	118.200,00	-118.200,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	600,00	-400,00	200,00	600,00	-400,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.460,00	3.200,00	-1.740,00	1.460,00	3.200,00	-1.740,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.315,30	0,00	7.315,30	7.315,30	0,00	7.315,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.975,30	3.800,00	5.175,30	8.975,30	3.800,00	5.175,30
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.975,30	122.000,00	-113.024,70	8.975,30	122.000,00	-113.024,70
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	41.500,00	154.200,00	-112.700,00	41.500,00	154.200,00	-112.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	41.500,00	154.200,00	-112.700,00	41.500,00	154.200,00	-112.700,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	195.925,00	195.900,00	25,00	195.925,00	195.900,00	25,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	120.613,00	146.900,00	-26.287,00	120.613,00	146.900,00	-26.287,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.825,86	100.000,00	-92.174,14	7.825,86	100.000,00	-92.174,14
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	35.000,00	80.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	359.363,86	523.300,00	-163.936,14	324.363,86	442.800,00	-118.436,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400.863,86	677.500,00	-276.636,14	365.863,86	597.000,00	-231.136,14
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	620,69	600,00	20,69	620,69	600,00	20,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	620,69	600,00	20,69	620,69	600,00	20,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	620,69	600,00	20,69	620,69	600,00	20,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	410.459,85	800.100,00	-389.640,15	375.459,85	719.600,00	-344.140,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.583,43	-799.200,00	396.616,57	-367.780,26	-718.700,00	350.919,74

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-402.583,43	-799.200,00	396.616,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				35.000,00	80.500,00	-45.500,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.000,00	80.500,00	-45.500,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.000,00	80.500,00	-45.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	80.500,00	-45.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-80.500,00	45.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.780,26	-799.200,00	396.419,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.790,80	47.800,00	-9,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.571,06	-847.000,00	396.428,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.583,43	-799.200,00	396.616,57	-367.780,26	-718.700,00	350.919,74
UA 061	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-402.583,43	-799.200,00	396.616,57			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-80.500,00	45.500,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.780,26	-799.200,00	396.419,74
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.571,06	-847.000,00	396.428,94

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 062000			Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.487,41	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.487,41	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.337,41	0,00	5.337,41	1.850,00	0,00	1.850,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.337,41	0,00	5.337,41	1.850,00	0,00	1.850,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	171.241,35	57.300,00	113.941,35	171.241,35	57.300,00	113.941,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.015,00	119.000,00	-111.985,00	7.015,00	119.000,00	-111.985,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.915,00	700,00	1.215,00	1.915,00	700,00	1.215,00
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.554,35	177.000,00	3.554,35	180.554,35	177.000,00	3.554,35
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.220,65	800,00	1.420,65	2.220,65	800,00	1.420,65
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.958,97	1.800,00	3.158,97	4.958,97	1.800,00	3.158,97
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.008,96	21.000,00	-12.991,04	8.008,96	21.000,00	-12.991,04
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.694,58	23.600,00	-7.905,42	15.694,58	23.600,00	-7.905,42
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	196.248,93	200.600,00	-4.351,07	196.248,93	200.600,00	-4.351,07
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	939,09	0,00	939,09	939,09	0,00	939,09
062000	413000	410	Handelswaren	156.705,77	85.000,00	71.705,77	156.505,77	85.000,00	71.505,77
062000	457000	410	Druckwerke	2.745,36	2.000,00	745,36	2.745,36	2.000,00	745,36
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	65,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	160.455,40	87.000,00	73.455,40	160.255,40	87.000,00	73.255,40
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	68,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	68,92

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	14.632,90	25.000,00	-10.367,10	14.632,90	25.000,00	-10.367,10
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.632,90	25.800,00	-11.167,10	14.632,90	25.800,00	-11.167,10
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	28.966,55	10.000,00	18.966,55	28.966,55	10.000,00	18.966,55
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	19.296,64	105.000,00	-85.703,36	19.296,64	105.000,00	-85.703,36
062000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,80	1.600,00	-1.376,20	223,80	1.600,00	-1.376,20
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.338,00	0,00	10.338,00	10.338,00	0,00	10.338,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.269,52	3.600,00	-330,48	3.269,52	3.600,00	-330,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.196,51	120.200,00	-58.003,49	62.196,51	120.200,00	-58.003,49
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	237.353,73	233.000,00	4.353,73	237.153,73	233.000,00	4.153,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.602,66	433.600,00	2,66	433.402,66	433.600,00	-197,34
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.265,25	-433.600,00	5.334,75	-431.552,66	-433.600,00	2.047,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-428.265,25	-433.600,00	5.334,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-431.552,66	-433.600,00	2.047,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-431.552,66	-433.600,00	2.047,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.265,25	-433.600,00	5.334,75	-431.552,66	-433.600,00	2.047,34
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-428.265,25	-433.600,00	5.334,75			
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)				-431.552,66	-433.600,00	2.047,34
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)				-431.552,66	-433.600,00	2.047,34

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 063000			Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung									
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.474,39	0,00	1.474,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.474,39	0,00	1.474,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.474,39	200,00	1.274,39	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.474,39	200,00	1.274,39	0,00	200,00	-200,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	101.718,44	100.000,00	1.718,44	101.718,44	100.000,00	1.718,44
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	798,73	400,00	398,73	798,73	400,00	398,73
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	191,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.708,67	100.400,00	2.308,67	102.708,67	100.400,00	2.308,67
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.435,29	12.000,00	-8.564,71	3.435,29	12.000,00	-8.564,71
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.883,46	700,00	1.183,46	1.883,46	700,00	1.183,46
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.570,38	26.500,00	-6.929,62	19.570,38	26.500,00	-6.929,62
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.706,13	39.200,00	-13.493,87	25.706,13	39.200,00	-13.493,87
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	642,35	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	642,35	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	129.057,15	139.600,00	-10.542,85	128.414,80	139.600,00	-11.185,20
063000	413000	410	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
063000	454000	410	Reinigungsmittel	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
063000	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4,99	300,00	-295,01	4,99	300,00	-295,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	22,81	0,00	22,81	22,81	0,00	22,81
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37,78	1.300,00	-1.262,22	37,78	1.300,00	-1.262,22
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	5,00	500,00	-495,00	5,00	500,00	-495,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	308,16	500,00	-191,84	308,16	500,00	-191,84
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	313,16	5.100,00	-4.786,84	313,16	5.100,00	-4.786,84
063000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	422,05	600,00	-177,95	422,05	600,00	-177,95
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	730,50	4.100,00	-3.369,50	730,50	4.100,00	-3.369,50
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	8.200,00	-400,00	7.800,00	8.200,00	-400,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	185.000,00	184.600,00	400,00	185.000,00	184.600,00	400,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	5.783,21	16.200,00	-10.416,79	5.783,21	16.200,00	-10.416,79
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	205,16	500,00	-294,84	205,16	500,00	-294,84
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.564,80	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00	10.564,80
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.067,44	4.100,00	-32,56	4.067,44	4.100,00	-32,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214.573,16	220.100,00	-5.526,84	214.573,16	220.100,00	-5.526,84
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	214.924,10	228.000,00	-13.075,90	214.924,10	228.000,00	-13.075,90
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	132.172,87	97.500,00	34.672,87	132.172,87	97.500,00	34.672,87
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.050,00	35.200,00	-19.150,00	16.050,00	35.200,00	-19.150,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.222,87	132.700,00	15.522,87	148.222,87	132.700,00	15.522,87
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	148.222,87	132.700,00	15.522,87	148.222,87	132.700,00	15.522,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.204,12	500.300,00	-8.095,88	491.561,77	500.300,00	-8.738,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.729,73	-500.100,00	9.370,27	-491.561,77	-500.100,00	8.538,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-490.729,73	-500.100,00	9.370,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-491.561,77	-500.100,00	8.538,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-491.561,77	-500.100,00	8.538,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften									
UA 063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.729,73	-500.100,00	9.370,27	-491.561,77	-500.100,00	8.538,23
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-490.729,73	-500.100,00	9.370,27			
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)				-491.561,77	-500.100,00	8.538,23
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)				-491.561,77	-500.100,00	8.538,23

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.407.397,01	-1.826.200,00	418.802,99	-1.376.713,29	-1.745.700,00	368.986,71
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.407.397,01	-1.826.200,00	418.802,99			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-80.500,00	45.500,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.411.713,29	-1.826.200,00	414.486,71
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.459.504,09	-1.874.000,00	414.495,91
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 070000			Verfügungsmittel						
Operative Gebarung									
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	333.474,74	755.900,00	-422.425,26	333.474,74	755.900,00	-422.425,26
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	1.816,09	2.500,00	-683,91	1.816,09	2.500,00	-683,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	341.890,83	763.500,00	-421.609,17	341.890,83	763.500,00	-421.609,17
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	341.890,83	763.500,00	-421.609,17	341.890,83	763.500,00	-421.609,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	341.890,83	763.500,00	-421.609,17	341.890,83	763.500,00	-421.609,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070 Verfügungsmittel									
UA 070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17			
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)				-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
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)				-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
A 07 Verfügungsmittel									
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-341.540,83	-763.500,00	421.959,17			
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)				-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
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)				-341.540,83	-763.500,00	421.959,17
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.108,56	1.000,00	108,56	1.108,56	1.000,00	108,56
080000	829000	900	Sonstige Erträge	86.187,58	0,00	86.187,58	86.187,58	0,00	86.187,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	87.296,14	1.000,00	86.296,14	87.296,14	1.000,00	86.296,14
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.554.582,57	0,00	69.554.582,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.554.582,57	0,00	69.554.582,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.641.878,71	1.000,00	69.640.878,71	87.296,14	1.000,00	86.296,14
080000	865000	130	Transfers von Beteiligungen	35.132,96	0,00	35.132,96	35.132,96	0,00	35.132,96
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	35.132,96	25.500,00	9.632,96	35.132,96	25.500,00	9.632,96
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.667.910,74	9.600.000,00	67.910,74	9.371.896,56	9.600.000,00	-228.103,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.667.910,74	9.600.000,00	67.910,74	9.371.896,56	9.600.000,00	-228.103,44
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.703.043,70	9.625.500,00	77.543,70	9.407.029,52	9.625.500,00	-218.470,48
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.344.922,41	9.626.500,00	69.718.422,41	9.494.325,66	9.626.500,00	-132.174,34
080000	594000	900	Dot. von sonst. Personalarückstellungen	51.971.339,52	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.971.339,52	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.971.339,52	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	186.304,38	714.000,00	-527.695,62	186.304,38	714.000,00	-527.695,62
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	186.304,38	714.000,00	-527.695,62	186.304,38	714.000,00	-527.695,62
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	107.283.551,30	102.447.400,00	4.836.151,30	107.283.551,30	102.447.400,00	4.836.151,30
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	11.790.511,20	12.138.000,00	-347.488,80	11.790.511,20	12.138.000,00	-347.488,80
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	3.883.354,96	3.957.600,00	-74.245,04	3.883.354,96	3.957.600,00	-74.245,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	122.957.417,46	118.543.000,00	4.414.417,46	122.957.417,46	118.543.000,00	4.414.417,46
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	123.143.721,84	119.257.000,00	3.886.721,84	123.143.721,84	119.257.000,00	3.886.721,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.115.061,36	119.257.000,00	55.858.061,36	123.143.721,84	119.257.000,00	3.886.721,84

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.770.138,95	-109.630.500,00	13.860.361,05	-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.770.138,95	-109.630.500,00	13.860.361,05			
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)				-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
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)				-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.770.138,95	-109.630.500,00	13.860.361,05	-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
UA 080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.770.138,95	-109.630.500,00	13.860.361,05			
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)				-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
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)				-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.770.138,95	-109.630.500,00	13.860.361,05	-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.770.138,95	-109.630.500,00	13.860.361,05			
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)				-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
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)				-113.649.396,18	-109.630.500,00	-4.018.896,18
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 090000									
Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				0,00	6.100,00	-6.100,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	6.100,00	-6.100,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				6.631,00	0,00	6.631,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				6.631,00	0,00	6.631,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.631,00	6.100,00	531,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.631,00	6.100,00	531,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				0,00	21.700,00	-21.700,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	21.700,00	-21.700,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.460,00	0,00	1.460,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				1.460,00	0,00	1.460,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1.460,00	21.700,00	-20.240,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.460,00	21.700,00	-20.240,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.171,00	-15.600,00	20.771,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.171,00	-15.600,00	20.771,00
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

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.171,00	-15.600,00	20.771,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.171,00	-15.600,00	20.771,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.171,00	-15.600,00	20.771,00
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.171,00	-15.600,00	20.771,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 091000			Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.312,75	6.600,00	-5.287,25	1.312,75	6.600,00	-5.287,25
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.312,75	6.600,00	-5.287,25	1.312,75	6.600,00	-5.287,25
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.312,75	6.600,00	-5.287,25	1.312,75	6.600,00	-5.287,25
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
091000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.092,42	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00	1.092,42
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
091000	457000	130	Druckwerke	2.905,00	5.100,00	-2.195,00	2.905,00	5.100,00	-2.195,00
091000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	144,90	0,00	144,90	144,90	0,00	144,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.142,32	5.600,00	-1.457,68	4.142,32	5.600,00	-1.457,68
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.349,84	1.500,00	849,84	2.186,01	1.500,00	686,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.349,84	1.500,00	849,84	2.186,01	1.500,00	686,01
091000	700000	130	Miet- und Pacht aufwand	2.912,00	10.200,00	-7.288,00	2.912,00	10.200,00	-7.288,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.912,00	10.200,00	-7.288,00	2.912,00	10.200,00	-7.288,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	760,99	0,00	760,99	760,99	0,00	760,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	760,99	0,00	760,99	760,99	0,00	760,99
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	64.436,90	211.300,00	-146.863,10	64.436,90	211.300,00	-146.863,10
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.614,00	3.900,00	-286,00	3.614,00	3.900,00	-286,00
091000	728100	130	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.156,90	215.200,00	-147.043,10	68.156,90	215.200,00	-147.043,10
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.322,05	232.500,00	-154.177,95	78.158,22	232.500,00	-154.341,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.634,80	239.100,00	-159.465,20	79.470,97	239.100,00	-159.629,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.634,80	-239.100,00	159.465,20	-79.470,97	-239.100,00	159.629,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.634,80	-239.100,00	159.465,20			
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)				-79.470,97	-239.100,00	159.629,03
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)				-79.470,97	-239.100,00	159.629,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung									
UA 091	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.634,80	-239.100,00	159.465,20	-79.470,97	-239.100,00	159.629,03
UA 091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.634,80	-239.100,00	159.465,20			
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)				-79.470,97	-239.100,00	159.629,03
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)				-79.470,97	-239.100,00	159.629,03

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	22,18	100,00	-77,82	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22,18	100,00	-77,82	0,00	100,00	-100,00
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	116,04	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	116,04	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138,22	200,00	-61,78	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138,22	200,00	-61,78	0,00	200,00	-200,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	384.296,43	318.800,00	65.496,43	384.296,43	318.800,00	65.496,43
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	271.138,27	300.600,00	-29.461,73	271.138,27	300.600,00	-29.461,73
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	655.434,70	619.400,00	36.034,70	655.434,70	619.400,00	36.034,70
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.174,59	24.600,00	-7.425,41	17.174,59	24.600,00	-7.425,41
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.894,64	20.000,00	-4.105,36	15.894,64	20.000,00	-4.105,36
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	71.094,42	95.000,00	-23.905,58	71.094,42	95.000,00	-23.905,58
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	1.665,70	500,00	1.165,70	1.665,70	500,00	1.165,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.829,35	140.100,00	-34.270,65	105.829,35	140.100,00	-34.270,65
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.956,03	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.956,03	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	772.220,08	759.500,00	12.720,08	761.264,05	759.500,00	1.764,05
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
099000	457000	370	Druckwerke	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,63	0,00	16,63	4,70	0,00	4,70
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	55,17	0,00	55,17	55,17	0,00	55,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71,80	6.700,00	-6.628,20	59,87	6.700,00	-6.640,13
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.969,05	3.600,00	369,05	3.403,35	3.600,00	-196,65
099000	621000	370	Sonstige Transporte	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
099000	630000	370	Postdienste	975,99	3.200,00	-2.224,01	975,99	3.200,00	-2.224,01
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	44,66	0,00	44,66	44,66	0,00	44,66
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	805,54	1.300,00	-494,46	805,54	1.300,00	-494,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.795,24	9.000,00	-3.204,76	5.229,54	9.000,00	-3.770,46
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	1.271,27	4.100,00	-2.828,73	1.271,27	4.100,00	-2.828,73
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.372,32	4.500,00	-127,68	3.643,60	4.500,00	-856,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.643,59	8.600,00	-2.956,41	4.914,87	8.600,00	-3.685,13
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.592,85	2.800,00	-207,15	2.217,46	2.800,00	-582,54
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16,88	100,00	-83,12	16,88	100,00	-83,12
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.609,73	3.000,00	-390,27	2.234,34	3.000,00	-765,66
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.734,80	1.700,00	34,80	1.734,80	1.700,00	34,80
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	1.195,81	4.900,00	-3.704,19	1.195,81	4.900,00	-3.704,19
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	79,48	300,00	-220,52	63,19	300,00	-236,81
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.067,56	10.700,00	1.367,56	12.067,56	10.700,00	1.367,56
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.285,60	49.100,00	-6.814,40	42.285,60	49.100,00	-6.814,40
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.979,92	16.000,00	-20,08	15.979,92	16.000,00	-20,08
099000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	471,25	0,00	471,25	471,25	0,00	471,25
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.814,42	89.000,00	-11.185,58	77.798,13	89.000,00	-11.201,87

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.934,78	116.300,00	-24.365,22	90.236,75	116.300,00	-26.063,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	864.154,86	875.800,00	-11.645,14	851.500,80	875.800,00	-24.299,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-864.016,64	-875.600,00	11.583,36	-851.500,80	-875.600,00	24.099,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-864.016,64	-875.600,00	11.583,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	099000	042000	370	ABGA			0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-851.500,80	-877.600,00	26.099,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-851.500,80	-877.600,00	26.099,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-864.016,64	-875.600,00	11.583,36	-851.500,80	-875.600,00	24.099,20
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-864.016,64	-875.600,00	11.583,36			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-851.500,80	-877.600,00	26.099,20
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)				-851.500,80	-877.600,00	26.099,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943.651,44	-1.114.700,00	171.048,56	-930.971,77	-1.114.700,00	183.728,23
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-943.651,44	-1.114.700,00	171.048,56			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.171,00	-17.600,00	22.771,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-925.800,77	-1.132.300,00	206.499,23
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)				-925.800,77	-1.132.300,00	206.499,23
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)	-172.838.498,76	-164.534.800,00	-8.303.698,76	-183.898.548,69	-190.159.700,00	6.261.151,31
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.207.932,55	-162.527.700,00	-10.680.232,55			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.359.509,77	-3.028.900,00	669.390,23
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.258.058,46	-193.188.600,00	6.930.541,54
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.628.479,97	3.353.200,00	-1.724.720,03
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.629.578,49	-189.835.400,00	5.205.821,51
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 119000			Ordnungswache						
Operative Gebarung									
119000	829000	100	Sonstige Erträge	8.293,60	0,00	8.293,60	8.293,60	0,00	8.293,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.293,60	0,00	8.293,60	8.293,60	0,00	8.293,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.293,60	0,00	8.293,60	8.293,60	0,00	8.293,60
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.293,60	0,00	8.293,60	8.293,60	0,00	8.293,60
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.798,01	0,00	3.798,01	3.798,01	0,00	3.798,01
119000	400000	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.133,44	0,00	4.133,44	4.133,44	0,00	4.133,44
119000	400006	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.095,89	0,00	5.095,89	5.095,89	0,00	5.095,89
119000	400700	102	GWG Faktura	367,63	0,00	367,63	367,63	0,00	367,63
119000	413000	100	Handelswaren	455,94	0,00	455,94	455,94	0,00	455,94
119000	413000	101	Handelswaren	126.402,57	0,00	126.402,57	126.402,57	0,00	126.402,57
119000	454006	101	Reinigungsmittel GBG	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00	27,84
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	77,54	0,00	77,54	77,54	0,00	77,54
119000	456000	101	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11,04	0,00	11,04	11,04	0,00	11,04
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	3.612,25	0,00	3.612,25	3.612,25	0,00	3.612,25
119000	457009	101	Druckwerke Vergütungen ILV	1.669,99	0,00	1.669,99	1.669,99	0,00	1.669,99
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30
119000	458000	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
119000	458006	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	51,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	150.071,04	0,00	150.071,04	150.071,04	0,00	150.071,04
119000	621000	100	Sonstige Transporte	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	2.282,05	0,00	2.282,05	2.282,05	0,00	2.282,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.302,95	0,00	2.302,95	2.302,95	0,00	2.302,95
119000	700000	100	Miet- und Pachtufwand	125,66	0,00	125,66	125,66	0,00	125,66
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	125,66	0,00	125,66	125,66	0,00	125,66
119000	614006	101	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.098,65	0,00	1.098,65	1.098,65	0,00	1.098,65

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
119000	618006	101	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	4.497,80	0,00	4.497,80	4.497,80	0,00	4.497,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.596,45	0,00	5.596,45	5.596,45	0,00	5.596,45
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	417.228,08	549.400,00	-132.171,92	417.228,08	549.400,00	-132.171,92
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.742.740,36	2.130.000,00	-387.259,64	1.742.740,36	2.130.000,00	-387.259,64
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	207,10	4.900,00	-4.692,90	207,10	4.900,00	-4.692,90
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.362,50	0,00	2.362,50	3.543,75	0,00	3.543,75
119000	728016	101	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
119000	728017	101	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211.756,68	0,00	211.756,68	211.756,68	0,00	211.756,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.381.434,72	2.684.300,00	-302.865,28	2.382.615,97	2.684.300,00	-301.684,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.539.530,82	2.684.300,00	-144.769,18	2.540.712,07	2.684.300,00	-143.587,93
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	117.300,00	-17.300,00	100.000,00	117.300,00	-17.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	117.300,00	-17.300,00	100.000,00	117.300,00	-17.300,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	100.000,00	117.300,00	-17.300,00	100.000,00	117.300,00	-17.300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.639.530,82	2.801.600,00	-162.069,18	2.640.712,07	2.801.600,00	-160.887,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.631.237,22	-2.801.600,00	170.362,78	-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.631.237,22	-2.801.600,00	170.362,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 119			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 119	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.631.237,22	-2.801.600,00	170.362,78	-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.631.237,22	-2.801.600,00	170.362,78			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.631.237,22	-2.801.600,00	170.362,78	-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.631.237,22	-2.801.600,00	170.362,78			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.632.418,47	-2.801.600,00	169.181,53
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 130000			Gewerbepolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	573,63	600,00	-26,37	573,63	600,00	-26,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	573,63	600,00	-26,37	573,63	600,00	-26,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	573,63	600,00	-26,37	573,63	600,00	-26,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	573,63	600,00	-26,37	573,63	600,00	-26,37
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573,63	-600,00	26,37	-573,63	-600,00	26,37
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-573,63	-600,00	26,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573,63	-600,00	26,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.938,99	2.900,00	38,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.938,99	2.900,00	38,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.938,99	2.900,00	38,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.938,99	2.900,00	38,99
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.938,99	-2.900,00	-38,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.512,62	-3.500,00	-12,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 130100	Markt- und Lebensmittelpolizei								
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	592.151,60	620.000,00	-27.848,40	591.956,20	620.000,00	-28.043,80
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,92	800,00	-790,08	0,00	800,00	-800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	592.161,52	620.800,00	-28.638,48	591.956,20	620.800,00	-28.843,80
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.161,52	620.900,00	-28.738,48	591.956,20	620.900,00	-28.943,80
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			592.423,52	620.900,00	-28.476,48	592.218,20	620.900,00	-28.681,80
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	377.007,79	350.000,00	27.007,79	377.007,79	350.000,00	27.007,79
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	38.742,20	120.300,00	-81.557,80	38.742,20	120.300,00	-81.557,80
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	523.828,29	474.600,00	49.228,29	523.828,29	474.600,00	49.228,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	153.668,98	137.000,00	16.668,98	153.668,98	137.000,00	16.668,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	34.701,17	27.400,00	7.301,17	34.701,17	27.400,00	7.301,17
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.430,89	10.200,00	-769,11	9.430,89	10.200,00	-769,11
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	5.560,73	1.300,00	4.260,73	5.560,73	1.300,00	4.260,73
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.142.940,05	1.122.800,00	20.140,05	1.142.940,05	1.122.800,00	20.140,05
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	39.387,20	29.100,00	10.287,20	39.387,20	29.100,00	10.287,20
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.672,61	19.200,00	-527,39	18.672,61	19.200,00	-527,39
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	166.857,87	127.000,00	39.857,87	166.857,87	127.000,00	39.857,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.208,40	3.400,00	-191,60	3.208,40	3.400,00	-191,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	228.126,08	178.700,00	49.426,08	228.126,08	178.700,00	49.426,08

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.717,72	17.400,00	317,72	17.717,72	17.400,00	317,72
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.717,72	24.500,00	-6.782,28	17.717,72	24.500,00	-6.782,28
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.064,69	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.064,69	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.430.848,54	1.326.000,00	104.848,54	1.388.783,85	1.326.000,00	62.783,85
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.587,12	6.200,00	2.387,12	7.959,28	6.200,00	1.759,28
130100	430000	171	Lebensmittel	455,75	3.000,00	-2.544,25	455,75	3.000,00	-2.544,25
130100	454000	171	Reinigungsmittel	3,80	1.000,00	-996,20	3,80	1.000,00	-996,20
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	105,89	200,00	-94,11	105,89	200,00	-94,11
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	763,07	6.100,00	-5.336,93	763,07	6.100,00	-5.336,93
130100	457000	171	Druckwerke	351,62	1.500,00	-1.148,38	351,62	1.500,00	-1.148,38
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3,12	3.000,00	-2.996,88	3,12	3.000,00	-2.996,88
130100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	127,58	0,00	127,58	127,58	0,00	127,58
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.397,95	28.900,00	-18.502,05	9.770,11	28.900,00	-19.129,89
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.756,27	4.500,00	256,27	4.059,65	4.500,00	-440,35
130100	621000	171	Sonstige Transporte	168,20	2.200,00	-2.031,80	168,20	2.200,00	-2.031,80
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.675,36	2.600,00	-924,64	1.675,36	2.600,00	-924,64
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	216,61	300,00	-83,39	216,61	300,00	-83,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.816,44	9.600,00	-2.783,56	6.119,82	9.600,00	-3.480,18
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.708,26	11.800,00	-7.091,74	4.708,26	11.800,00	-7.091,74
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.254,42	5.100,00	-2.845,58	2.254,42	5.100,00	-2.845,58
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	2.622,11	1.500,00	1.122,11	2.622,11	1.500,00	1.122,11
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.584,79	18.700,00	-9.115,21	9.584,79	18.700,00	-9.115,21
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.176,45	1.500,00	1.676,45	3.176,45	1.500,00	1.676,45
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.191,99	2.800,00	-608,01	2.191,99	2.800,00	-608,01
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	8.914,56	10.200,00	-1.285,44	8.914,56	10.200,00	-1.285,44
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	5.654,97	70.800,00	-65.145,03	5.654,97	70.800,00	-65.145,03
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	251,60	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	978,80	1.200,00	-221,20	978,80	1.200,00	-221,20
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.910,24	70.200,00	-9.289,76	60.910,24	70.200,00	-9.289,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.230,25	157.800,00	-74.569,75	82.896,85	157.800,00	-74.903,15
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.378,51	0,00	13.378,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.378,51	0,00	13.378,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.407,94	215.000,00	-91.592,06	108.371,57	215.000,00	-106.628,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.554.256,48	1.541.000,00	13.256,48	1.497.155,42	1.541.000,00	-43.844,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-961.832,96	-920.100,00	-41.732,96	-904.937,22	-920.100,00	15.162,78
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-961.832,96	-920.100,00	-41.732,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	042000	171	ABGA				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904.937,22	-930.100,00	25.162,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-904.937,22	-930.100,00	25.162,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt									
Operative Gebarung									
130200	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,06	0,00	0,06	350,06	0,00	350,06
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.910,98	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.910,98	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.911,04	0,00	3.911,04	350,06	0,00	350,06
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.911,04	0,00	3.911,04	350,06	0,00	350,06
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	160.054,41	175.800,00	-15.745,59	160.054,41	175.800,00	-15.745,59
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.147,02	200.000,00	13.147,02	213.147,02	200.000,00	13.147,02
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.519,29	5.100,00	419,29	5.519,29	5.100,00	419,29
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	743,80	2.000,00	-1.256,20	743,80	2.000,00	-1.256,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	379.464,52	382.900,00	-3.435,48	379.464,52	382.900,00	-3.435,48
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.898,14	11.300,00	2.598,14	13.898,14	11.300,00	2.598,14
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.173,70	8.200,00	-1.026,30	7.173,70	8.200,00	-1.026,30

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.805,73	46.300,00	4.505,73	50.805,73	46.300,00	4.505,73
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.870,69	3.200,00	-1.329,31	1.870,69	3.200,00	-1.329,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.748,26	69.000,00	4.748,26	73.748,26	69.000,00	4.748,26
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.293,17	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.293,17	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	455.654,95	452.100,00	3.554,95	453.361,78	452.100,00	1.261,78
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	759,84	1.000,00	-240,16	759,84	1.000,00	-240,16
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15,59	200,00	-184,41	15,59	200,00	-184,41
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	2,40	1.000,00	-997,60	2,40	1.000,00	-997,60
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	363,69	0,00	363,69	362,25	0,00	362,25
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	84,66	0,00	84,66	8,16	0,00	8,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.226,18	4.200,00	-2.973,82	1.148,24	4.200,00	-3.051,76
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	125,36	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	740,38	700,00	40,38	740,38	700,00	40,38
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	630000	140	Postdienste	10.276,61	10.200,00	76,61	10.276,61	10.200,00	76,61
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	29,76	200,00	-170,24	29,76	200,00	-170,24
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	44,95	100,00	-55,05	44,95	100,00	-55,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.217,06	12.300,00	-1.082,94	11.091,70	12.300,00	-1.208,30
130200	700000	140	Miet- und Pachtufwand	948,80	0,00	948,80	948,80	0,00	948,80

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	948,80	0,00	948,80	948,80	0,00	948,80
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31,34	0,00	31,34	1.149,42	0,00	1.149,42
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	278,65	3.700,00	-3.421,35	264,75	3.700,00	-3.435,25
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	312,19	5.800,00	-5.487,81	1.416,37	5.800,00	-4.383,63
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	349,70	400,00	-50,30	349,70	400,00	-50,30
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	329,18	12.300,00	-11.970,82	329,18	12.300,00	-11.970,82
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45,37	100,00	-54,63	45,37	100,00	-54,63
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.184,00	41.800,00	-616,00	41.184,00	41.800,00	-616,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.847,48	0,00	9.847,48	9.847,48	0,00	9.847,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.766,75	55.900,00	-4.133,25	51.755,73	55.900,00	-4.144,27
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.470,98	78.200,00	-12.729,02	66.360,84	78.200,00	-11.839,16
130200	751000	140	Transfers an Länder	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	657000	140	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521.125,93	530.600,00	-9.474,07	519.722,62	530.600,00	-10.877,38
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-517.214,89	-530.600,00	13.385,11	-519.372,56	-530.600,00	11.227,44

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-517.214,89	-530.600,00	13.385,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	042000	140	ABGA				0,00	5.000,00	-5.000,00
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)				-519.372,56	-535.600,00	16.227,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.832,67	1.800,00	32,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.832,67	1.800,00	32,67
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.832,67	1.800,00	32,67
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.832,67	1.800,00	32,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.832,67	-1.800,00	-32,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.205,23	-537.400,00	16.194,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.479.621,48	-1.451.300,00	-28.321,48	-1.424.883,41	-1.451.300,00	26.416,59
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.479.621,48	-1.451.300,00	-28.321,48			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.424.883,41	-1.466.300,00	41.416,59
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.771,66	-4.700,00	-71,66
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.429.655,07	-1.471.000,00	41.344,93

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	200.367,82	112.200,00	88.167,82	200.367,82	112.200,00	88.167,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200.367,82	112.200,00	88.167,82	200.367,82	112.200,00	88.167,82
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200.367,82	112.200,00	88.167,82	200.367,82	112.200,00	88.167,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.367,82	112.200,00	88.167,82	200.367,82	112.200,00	88.167,82
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82	-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82	-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82
UA 131	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82
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)				-200.367,82	-112.200,00	-88.167,82

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 132000			Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	71,27	1.500,00	-1.428,73	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	71,27	1.500,00	-1.428,73	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71,27	1.500,00	-1.428,73	0,00	1.500,00	-1.500,00
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	50.743,08	39.200,00	11.543,08	50.743,08	39.200,00	11.543,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.743,08	39.200,00	11.543,08	50.743,08	39.200,00	11.543,08
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	51.043,08	39.200,00	11.843,08	51.043,08	39.200,00	11.843,08
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.114,35	40.700,00	10.414,35	51.043,08	40.700,00	10.343,08
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	27.809,64	447.900,00	-420.090,36	27.809,64	447.900,00	-420.090,36
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	298,52	0,00	298,52	298,52	0,00	298,52
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	62,08	0,00	62,08	62,08	0,00	62,08
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.170,24	448.100,00	-419.929,76	28.170,24	448.100,00	-419.929,76
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.162,78	500,00	662,78	1.162,78	500,00	662,78
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	563,38	400,00	163,38	563,38	400,00	163,38
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.650,18	1.900,00	6.750,18	8.650,18	1.900,00	6.750,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.376,34	2.800,00	7.576,34	10.376,34	2.800,00	7.576,34
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.050,41	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.050,41	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.596,99	450.900,00	-408.303,01	38.546,58	450.900,00	-412.353,42
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	402,00	2.100,00	-1.698,00	402,00	2.100,00	-1.698,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1,38	500,00	-498,62	1,38	500,00	-498,62
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	117,17	500,00	-382,83	117,17	500,00	-382,83

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.765,75	3.600,00	2.165,75	5.765,75	3.600,00	2.165,75
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
132000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	145,24	0,00	145,24	145,24	0,00	145,24
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.431,54	7.000,00	-568,46	6.431,54	7.000,00	-568,46
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.403,93	4.400,00	-996,07	3.316,87	4.400,00	-1.083,13
132000	621000	170	Sonstige Transporte	1.148,10	0,00	1.148,10	1.148,10	0,00	1.148,10
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	41,66	100,00	-58,34	41,66	100,00	-58,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.593,69	4.500,00	93,69	4.506,63	4.500,00	6,63
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.145,42	3.300,00	-2.154,58	1.145,42	3.300,00	-2.154,58
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	825,70	500,00	325,70	825,70	500,00	325,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.971,12	4.000,00	-2.028,88	1.971,12	4.000,00	-2.028,88
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	275,18	2.000,00	-1.724,82	275,18	2.000,00	-1.724,82
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	216,61	1.000,00	-783,39	216,61	1.000,00	-783,39
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.056,28	700,00	356,28	849,71	700,00	149,71
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.564,00	3.600,00	-36,00	3.564,00	3.600,00	-36,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.662,00	8.700,00	-38,00	8.662,00	8.700,00	-38,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.143,75	16.400,00	-2.256,25	13.937,18	16.400,00	-2.462,82
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	3.993,09	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.993,09	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.133,19	31.900,00	-766,81	26.846,47	31.900,00	-5.053,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.730,18	482.800,00	-409.069,82	65.393,05	482.800,00	-417.406,95
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.615,83	-442.100,00	419.484,17	-14.349,97	-442.100,00	427.750,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.615,83	-442.100,00	419.484,17			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.349,97	-442.100,00	427.750,03
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)				-14.349,97	-442.100,00	427.750,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei									
UA	132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.615,83	-442.100,00	419.484,17	-14.349,97	-442.100,00	427.750,03
UA	132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.615,83	-442.100,00	419.484,17			
UA	132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.349,97	-442.100,00	427.750,03
UA	132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.349,97	-442.100,00	427.750,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	125,08	600,00	-474,92	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125,08	600,00	-474,92	0,00	600,00	-600,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.145,49	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.145,49	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.270,57	700,00	570,57	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.270,57	700,00	570,57	0,00	700,00	-700,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	102.997,00	72.100,00	30.897,00	102.997,00	72.100,00	30.897,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	232.696,20	270.000,00	-37.303,80	232.696,20	270.000,00	-37.303,80
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	5.051,65	4.100,00	951,65	5.051,65	4.100,00	951,65
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	717,64	0,00	717,64	717,64	0,00	717,64
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	27.352,46	38.000,00	-10.647,54	27.352,46	38.000,00	-10.647,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	368.814,95	384.200,00	-15.385,05	368.814,95	384.200,00	-15.385,05
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.451,87	24.000,00	-9.548,13	14.451,87	24.000,00	-9.548,13
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.176,68	3.500,00	1.676,68	5.176,68	3.500,00	1.676,68
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.970,46	53.700,00	3.270,46	56.970,46	53.700,00	3.270,46
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.599,01	82.200,00	-5.600,99	76.599,01	82.200,00	-5.600,99
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.044,95	1.900,00	144,95	2.044,95	1.900,00	144,95
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.044,95	5.700,00	-3.655,05	2.044,95	5.700,00	-3.655,05
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.469,09	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.469,09	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	466.928,00	472.100,00	-5.172,00	447.458,91	472.100,00	-24.641,09
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.691,67	8.800,00	-7.108,33	1.691,67	8.800,00	-7.108,33
133000	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	23,62	200,00	-176,38	23,62	200,00	-176,38
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	311,28	1.000,00	-688,72	311,28	1.000,00	-688,72
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16,35	1.000,00	-983,65	16,35	1.000,00	-983,65
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.095,16	1.500,00	-404,84	1.095,16	1.500,00	-404,84
133000	457000	171	Druckwerke	150,00	1.500,00	-1.350,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	218,40	500,00	-281,60	218,40	500,00	-281,60
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
133000	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.814,40	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	1.814,40
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	31,20	1.000,00	-968,80	31,20	1.000,00	-968,80
133000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	89,77	0,00	89,77	89,77	0,00	89,77
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.447,67	23.200,00	-17.752,33	5.447,67	23.200,00	-17.752,33
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.230,39	4.500,00	730,39	4.587,01	4.500,00	87,01
133000	621000	171	Sonstige Transporte	104,46	100,00	4,46	104,46	100,00	4,46
133000	630000	171	Postdienste	57,83	2.000,00	-1.942,17	57,83	2.000,00	-1.942,17
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	692,46	1.400,00	-707,54	692,46	1.400,00	-707,54
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	152,42	200,00	-47,58	152,42	200,00	-47,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.237,56	8.200,00	-1.962,44	5.594,18	8.200,00	-2.605,82
133000	700000	171	Miet- und Pachtanwendung	1.179,00	1.000,00	179,00	1.179,00	1.000,00	179,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	468,93	500,00	-31,07	468,93	500,00	-31,07
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.647,93	1.500,00	147,93	1.647,93	1.500,00	147,93
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.736,87	8.200,00	-5.463,13	2.300,89	8.200,00	-5.899,11
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	262,01	6.100,00	-5.837,99	262,01	6.100,00	-5.837,99

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.998,88	14.400,00	-11.401,12	2.562,90	14.400,00	-11.837,10
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.542,42	1.900,00	-357,58	1.542,42	1.900,00	-357,58
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	62,70	100,00	-37,30	62,70	100,00	-37,30
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	1.638,60	10.200,00	-8.561,40	1.638,60	10.200,00	-8.561,40
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	4.076,13	50.000,00	-45.923,87	4.076,13	50.000,00	-45.923,87
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	177,04	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	688,72	800,00	-111,28	688,72	800,00	-111,28
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.300,40	30.000,00	-3.699,60	26.300,40	30.000,00	-3.699,60
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.994,67	31.800,00	-4.805,33	26.994,67	31.800,00	-4.805,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.233,52	129.700,00	-67.466,48	62.056,48	129.700,00	-67.643,52
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	8.708,61	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.708,61	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	87.274,17	177.000,00	-89.725,83	77.309,16	177.000,00	-99.690,84
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	102.000,00	-82.000,00	20.000,00	102.000,00	-82.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	102.000,00	-82.000,00	20.000,00	102.000,00	-82.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.000,00	102.000,00	-82.000,00	20.000,00	102.000,00	-82.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	574.202,17	751.100,00	-176.897,83	544.768,07	751.100,00	-206.331,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-572.931,60	-750.400,00	177.468,40	-544.768,07	-750.400,00	205.631,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-572.931,60	-750.400,00	177.468,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	171	ABGA				0,00	5.100,00	-5.100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.100,00	-5.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.100,00	-5.100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.100,00	-5.100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.100,00	5.100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.768,07	-755.500,00	210.731,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.768,07	-755.500,00	210.731,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133			Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-572.931,60	-750.400,00	177.468,40	-544.768,07	-750.400,00	205.631,93
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-572.931,60	-750.400,00	177.468,40			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.100,00	5.100,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.768,07	-755.500,00	210.731,93
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.768,07	-755.500,00	210.731,93

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	121,01	100,00	21,01	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	121,01	100,00	21,01	0,00	100,00	-100,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	5.037,00	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.037,00	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.356,88	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.356,88	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.514,89	1.100,00	11.414,89	5.037,00	1.100,00	3.937,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.514,89	1.100,00	11.414,89	5.037,00	1.100,00	3.937,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	98.323,40	81.700,00	16.623,40	98.323,40	81.700,00	16.623,40
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.344,13	39.900,00	-3.555,87	36.344,13	39.900,00	-3.555,87
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.642,78	1.900,00	-257,22	1.642,78	1.900,00	-257,22
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.371,71	3.900,00	1.471,71	5.371,71	3.900,00	1.471,71
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	142.169,96	127.400,00	14.769,96	142.169,96	127.400,00	14.769,96
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.476,33	3.300,00	176,33	3.476,33	3.300,00	176,33
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.532,60	3.200,00	332,60	3.532,60	3.200,00	332,60
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.690,23	10.800,00	890,23	11.690,23	10.800,00	890,23
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.952,16	17.300,00	1.652,16	18.952,16	17.300,00	1.652,16
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.122,76	144.700,00	16.422,76	161.122,12	144.700,00	16.422,12

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	321,60	1.000,00	-678,40	321,60	1.000,00	-678,40
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
139000	457000	110	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	258,44	600,00	-341,56	258,44	600,00	-341,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	580,04	2.000,00	-1.419,96	580,04	2.000,00	-1.419,96
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.374,96	4.600,00	-225,04	3.683,66	4.600,00	-916,34
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	630000	110	Postdienste	1.779,55	3.100,00	-1.320,45	1.779,55	3.100,00	-1.320,45
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	57,60	200,00	-142,40	57,60	200,00	-142,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.212,11	8.400,00	-2.187,89	5.520,81	8.400,00	-2.879,19
139000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	253,01	0,00	253,01	253,01	0,00	253,01
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.144,16	33.000,00	2.144,16	29.222,14	33.000,00	-3.777,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.397,17	33.000,00	2.397,17	29.475,15	33.000,00	-3.524,85
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	464,06	1.500,00	-1.035,94	70,77	1.500,00	-1.429,23
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	464,06	1.500,00	-1.035,94	70,77	1.500,00	-1.429,23
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	922,07	2.500,00	-1.577,93	922,07	2.500,00	-1.577,93
139000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	144,90	0,00	144,90	144,90	0,00	144,90
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.162,60	900,00	262,60	1.162,60	900,00	262,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.077,60	0,00	16.077,60	16.077,60	0,00	16.077,60
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.241,79	7.100,00	141,79	7.241,79	7.100,00	141,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.548,96	10.500,00	15.048,96	25.548,96	10.500,00	15.048,96
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.202,34	55.400,00	12.802,34	61.195,73	55.400,00	5.795,73
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	59,83	100,00	-40,17	59,83	100,00	-40,17
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	59,83	100,00	-40,17	59,83	100,00	-40,17
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	59,83	100,00	-40,17	59,83	100,00	-40,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.384,93	200.200,00	29.184,93	222.377,68	200.200,00	22.177,68
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.870,04	-199.100,00	-17.770,04	-217.340,68	-199.100,00	-18.240,68

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.870,04	-199.100,00	-17.770,04			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				0,00	16.300,00	-16.300,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.300,00	-16.300,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.300,00	-16.300,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	16.300,00	-16.300,00
139000	042000	110	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	14.300,00	-14.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.340,68	-184.800,00	-32.540,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.600,00	6,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.606,88	4.600,00	6,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.606,88	4.600,00	6,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.606,88	4.600,00	6,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.606,88	-4.600,00	-6,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.947,56	-189.400,00	-32.547,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 139			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.870,04	-199.100,00	-17.770,04	-217.340,68	-199.100,00	-18.240,68
UA 139	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.870,04	-199.100,00	-17.770,04			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	14.300,00	-14.300,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.340,68	-184.800,00	-32.540,68
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.606,88	-4.600,00	-6,88
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.947,56	-189.400,00	-32.547,56
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.492.406,77	-2.955.100,00	462.693,23	-2.401.709,95	-2.955.100,00	553.390,05
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.492.406,77	-2.955.100,00	462.693,23			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.800,00	5.800,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.401.709,95	-2.960.900,00	559.190,05
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.378,54	-9.300,00	-78,54
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.411.088,49	-2.970.200,00	559.111,51
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.183.836,31	0,00	2.183.836,31	1.938.551,04	0,00	1.938.551,04
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.032,35	2.450.000,00	-2.448.967,65	207.675,29	2.450.000,00	-2.242.324,71
162000	816005	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.225,94	11.600,00	-9.374,06	1.482,89	11.600,00	-10.117,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.187.106,59	2.461.600,00	-274.493,41	2.147.721,21	2.461.600,00	-313.878,79
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	672,52	0,00	672,52	75,88	0,00	75,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	672,52	0,00	672,52	75,88	0,00	75,88
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	107.570,00	93.100,00	14.470,00	107.570,00	93.100,00	14.470,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	21.666,75	9.900,00	11.766,75	24.918,75	9.900,00	15.018,75
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	416,22	1.300,00	-883,78	416,22	1.300,00	-883,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	129.652,97	104.300,00	25.352,97	132.904,97	104.300,00	28.604,97
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	45.396,66	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.396,66	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.362.828,74	2.565.900,00	-203.071,26	2.280.702,06	2.565.900,00	-285.197,94
162000	861000	350	Transfers von Ländern	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.146,16	0,00	5.146,16	5.146,16	0,00	5.146,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.146,16	0,00	17.146,16	17.146,16	0,00	17.146,16
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	43.220,10	32.400,00	10.820,10	43.220,10	32.400,00	10.820,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	43.220,10	32.400,00	10.820,10	43.220,10	32.400,00	10.820,10
162000	864000	350	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	23.157,72	0,00	23.157,72	23.157,72	0,00	23.157,72
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	23.157,72	0,00	23.157,72	23.157,72	0,00	23.157,72
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	22.371,05	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.371,05	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	105.895,03	32.400,00	73.495,03	83.523,98	32.400,00	51.123,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.468.723,77	2.598.300,00	-129.576,23	2.364.226,04	2.598.300,00	-234.073,96
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.644.323,75	4.345.400,00	298.923,75	4.644.323,75	4.345.400,00	298.923,75
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.346.945,19	6.833.100,00	513.845,19	7.346.945,19	6.833.100,00	513.845,19
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	43.482,27	56.500,00	-13.017,73	43.482,27	56.500,00	-13.017,73
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	9.972,33	12.400,00	-2.427,67	9.972,33	12.400,00	-2.427,67
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	25.779,28	32.800,00	-7.020,72	25.779,28	32.800,00	-7.020,72
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11.221,40	10.000,00	1.221,40	11.221,40	10.000,00	1.221,40
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.403.190,60	4.000.000,00	-596.809,40	3.403.190,60	4.000.000,00	-596.809,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.484.914,82	15.290.200,00	194.714,82	15.484.914,82	15.290.200,00	194.714,82
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	593.080,56	1.000.000,00	-406.919,44	593.080,56	1.000.000,00	-406.919,44
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	256.919,32	310.000,00	-53.080,68	256.919,32	310.000,00	-53.080,68
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.501.439,96	2.300.000,00	201.439,96	2.501.439,96	2.300.000,00	201.439,96
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.948,04	14.300,00	648,04	14.948,04	14.300,00	648,04
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	4.678,04	0,00	4.678,04	4.678,04	0,00	4.678,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.371.065,92	3.624.300,00	-253.234,08	3.371.065,92	3.624.300,00	-253.234,08
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.157,43	11.600,00	557,43	12.157,43	11.600,00	557,43
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.480,82	2.000,00	-519,18	1.480,82	2.000,00	-519,18
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.639,00	600,00	1.039,00	1.639,00	600,00	1.039,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.277,25	14.200,00	1.077,25	15.277,25	14.200,00	1.077,25
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.859,68	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.859,68	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.880.117,67	18.928.700,00	-48.582,33	18.871.257,99	18.928.700,00	-57.442,01
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486.442,76	275.500,00	210.942,76	482.298,71	275.500,00	206.798,71
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	422,09	0,00	422,09	422,09	0,00	422,09
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	16.786,95	15.000,00	1.786,95	16.786,95	15.000,00	1.786,95
162000	409000	350	Ersatzteile	766,40	3.000,00	-2.233,60	766,40	3.000,00	-2.233,60
162000	413000	350	Handelswaren	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	23.159,29	15.000,00	8.159,29	23.159,29	15.000,00	8.159,29
162000	430000	350	Lebensmittel	4.447,63	0,00	4.447,63	4.447,63	0,00	4.447,63
162000	451000	350	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
162000	452000	350	Treibstoffe	-4.434,03	92.000,00	-96.434,03	39.037,21	92.000,00	-52.962,79
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	17.852,72	2.500,00	15.352,72	17.852,72	2.500,00	15.352,72
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.908,15	15.000,00	908,15	16.010,15	15.000,00	1.010,15
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	940,56	500,00	440,56	940,56	500,00	440,56
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23.262,19	30.000,00	-6.737,81	23.262,19	30.000,00	-6.737,81
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.626,86	7.000,00	6.626,86	13.626,86	7.000,00	6.626,86
162000	457000	350	Druckwerke	7.585,03	11.000,00	-3.414,97	7.259,58	11.000,00	-3.740,42
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.244,36	2.000,00	1.244,36	3.244,36	2.000,00	1.244,36
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	26.853,89	3.000,00	23.853,89	26.853,89	3.000,00	23.853,89
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	29.493,61	25.000,00	4.493,61	28.334,35	25.000,00	3.334,35
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	869,40
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	667.227,86	499.600,00	167.627,86	705.172,34	499.600,00	205.572,34
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	18,92	0,00	18,92	1.351,00	0,00	1.351,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	234.205,63	206.900,00	27.305,63	199.715,95	206.900,00	-7.184,05
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
162000	630000	350	Postdienste	667,06	4.000,00	-3.332,94	667,06	4.000,00	-3.332,94
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	19.752,82	30.000,00	-10.247,18	19.135,06	30.000,00	-10.864,94
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	7.057,40	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42.539,96	72.800,00	-30.260,04	42.539,96	72.800,00	-30.260,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	304.296,49	314.700,00	-10.403,51	263.463,73	314.700,00	-51.236,27
162000	700000	350	Miet- und Pachtufwand	17.258,57	10.000,00	7.258,57	17.258,57	10.000,00	7.258,57
162000	705000	350	Operating Leasing	2.392,39	0,00	2.392,39	2.392,39	0,00	2.392,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.650,96	10.000,00	9.650,96	19.650,96	10.000,00	9.650,96

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.200,00	267.000,00	-253.800,00	13.200,00	267.000,00	-253.800,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	145.537,61	120.300,00	25.237,61	120.721,10	120.300,00	421,10
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.638,64	0,00	8.638,64	8.638,64	0,00	8.638,64
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.685,13	0,00	2.685,13	2.685,13	0,00	2.685,13
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.062,30	1.000,00	62,30	1.062,30	1.000,00	62,30
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	335.469,85	410.000,00	-74.530,15	289.656,68	410.000,00	-120.343,32
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	58.546,61	132.600,00	-74.053,39	57.757,01	132.600,00	-74.842,99
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	213.410,72	70.000,00	143.410,72	213.410,72	70.000,00	143.410,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	778.550,86	1.000.900,00	-222.349,14	707.131,58	1.000.900,00	-293.768,42
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22.364,60	0,00	22.364,60	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.485,52	16.500,00	985,52	17.485,52	16.500,00	985,52
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.848,37	0,00	2.848,37	2.055,40	0,00	2.055,40
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.497,88	35.800,00	-9.302,12	26.497,88	35.800,00	-9.302,12
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	563,84	0,00	563,84	563,84	0,00	563,84
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.243,97	6.500,00	-256,03	2.863,97	6.500,00	-3.636,03
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	7.779,30	15.000,00	-7.220,70	7.779,30	15.000,00	-7.220,70
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.500,00	-50,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	185.429,88	147.200,00	38.229,88	177.440,88	147.200,00	30.240,88
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	644,69	0,00	644,69	0,00	0,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.315,02	66.500,00	-33.184,98	32.080,82	66.500,00	-34.419,18
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.676,12	21.100,00	-1.423,88	19.676,12	21.100,00	-1.423,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	282.600,00	282.600,00	0,00	282.600,00	282.600,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	206.636,00	195.000,00	11.636,00	206.636,00	195.000,00	11.636,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.298,21	0,00	6.298,21	6.298,21	0,00	6.298,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	819.833,40	787.700,00	32.133,40	783.427,94	787.700,00	-4.272,06
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	475.866,53	0,00	475.866,53	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	5.594.588,50	0,00	5.594.588,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.070.455,03	0,00	6.070.455,03	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.660.014,60	2.612.900,00	6.047.114,60	2.478.846,55	2.612.900,00	-134.053,45
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.736,49	12.800,00	936,49	13.736,49	12.800,00	936,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	13.736,49	12.800,00	936,49	13.736,49	12.800,00	936,49
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.736,49	12.800,00	936,49	13.736,49	12.800,00	936,49
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.553.868,76	21.554.400,00	5.999.468,76	21.363.841,03	21.554.400,00	-190.558,97
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.085.144,99	-18.956.100,00	-6.129.044,99	-18.999.614,99	-18.956.100,00	-43.514,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.085.144,99	-18.956.100,00	-6.129.044,99			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				136.100,00	0,00	136.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				136.100,00	0,00	136.100,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				136.100,00	0,00	136.100,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				136.100,00	0,00	136.100,00
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.500,00	-2.500,00
162000	010000	350	Gebäude und Bauten				4.920,00	0,00	4.920,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.821,12	30.000,00	-22.178,88
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				300.000,00	681.000,00	-381.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				312.741,12	711.000,00	-398.258,88
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				19.403,99	3.500,00	15.903,99
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				3.313,62	7.500,00	-4.186,38
162000	040000	350	Fahrzeuge				45.024,00	190.800,00	-145.776,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				67.741,61	201.800,00	-134.058,39
162000	042000	350	ABGA				187.680,41	110.000,00	77.680,41
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				187.680,41	360.000,00	-172.319,59

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				568.163,14	1.275.300,00	-707.136,86
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				568.163,14	1.275.300,00	-707.136,86
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432.063,14	-1.275.300,00	843.236,86
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.431.678,13	-20.231.400,00	799.721,87
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				568.200,00	1.001.800,00	-433.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				568.200,00	1.001.800,00	-433.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				568.200,00	1.001.800,00	-433.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				568.200,00	1.001.800,00	-433.600,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200.689,74	64.600,00	136.089,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200.689,74	64.600,00	136.089,74
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200.689,74	64.600,00	136.089,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.689,74	64.600,00	136.089,74
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				367.510,26	937.200,00	-569.689,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.064.167,87	-19.294.200,00	230.032,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 162 Berufsfeuerwehren									
UA 162	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.085.144,99	-18.956.100,00	-6.129.044,99	-18.999.614,99	-18.956.100,00	-43.514,99
UA 162	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.085.144,99	-18.956.100,00	-6.129.044,99			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432.063,14	-1.275.300,00	843.236,86
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.431.678,13	-20.231.400,00	799.721,87
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				367.510,26	937.200,00	-569.689,74
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.064.167,87	-19.294.200,00	230.032,13

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	247,78	1.200,00	-952,22	247,78	1.200,00	-952,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	247,78	1.200,00	-952,22	247,78	1.200,00	-952,22
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247,78	1.200,00	-952,22	247,78	1.200,00	-952,22
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	247,78	1.200,00	-952,22	247,78	1.200,00	-952,22
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.793,46	8.300,00	-506,54	6.472,08	8.300,00	-1.827,92
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	317,92	800,00	-482,08	317,92	800,00	-482,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.111,38	9.100,00	-988,62	6.790,00	9.100,00	-2.310,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.341,28	3.600,00	-1.258,72	1.906,20	3.600,00	-1.693,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.341,28	3.600,00	-1.258,72	1.906,20	3.600,00	-1.693,80
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.813,35	3.100,00	-1.286,65	1.813,35	3.100,00	-1.286,65
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.047,20	1.000,00	1.047,20	2.047,20	1.000,00	1.047,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.860,55	6.300,00	-2.439,45	3.860,55	6.300,00	-2.439,45
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.115,31	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.428,52	19.000,00	1.428,52	12.556,75	19.000,00	-6.443,25
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	158.500,00	-158.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.400,00	232.900,00	-158.500,00	74.400,00	74.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	74.400,00	232.900,00	-158.500,00	74.400,00	74.400,00	0,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	630,12	600,00	30,12	630,12	600,00	30,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	630,12	600,00	30,12	630,12	600,00	30,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	630,12	600,00	30,12	630,12	600,00	30,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.458,64	252.500,00	-157.041,36	87.586,87	94.000,00	-6.413,13

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.210,86	-251.300,00	156.089,14	-87.339,09	-92.800,00	5.460,91
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.210,86	-251.300,00	156.089,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	158.500,00	-158.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	158.500,00	-158.500,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	158.500,00	-158.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	158.500,00	-158.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-158.500,00	158.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.339,09	-251.300,00	163.960,91
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	158.500,00	-158.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	158.500,00	-158.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	158.500,00	-158.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	158.500,00	-158.500,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.690,78	12.700,00	-9,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	145.800,00	-158.490,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.029,87	-105.500,00	5.470,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.210,86	-251.300,00	156.089,14	-87.339,09	-92.800,00	5.460,91
UA 163	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.210,86	-251.300,00	156.089,14			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-158.500,00	158.500,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.339,09	-251.300,00	163.960,91
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	145.800,00	-158.490,78
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.029,87	-105.500,00	5.470,13
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.180.355,85	-19.207.400,00	-5.972.955,85	-19.086.954,08	-19.048.900,00	-38.054,08
A 16	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.180.355,85	-19.207.400,00	-5.972.955,85			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432.063,14	-1.433.800,00	1.001.736,86
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.519.017,22	-20.482.700,00	963.682,78
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				354.819,48	1.083.000,00	-728.180,52
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.164.197,74	-19.399.700,00	235.502,26
A 16	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	3.100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	3.100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	3.100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.500,00	-3.500,00	3.000,00	6.500,00	-3.500,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00			
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)				-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
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)				-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
UA 180	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
A 18	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.500,00	3.500,00			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-6.500,00	3.500,00
A 18	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.306.999,84	-24.970.600,00	-5.336.399,84	-24.124.082,50	-24.812.100,00	688.017,50
Gruppe 1	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.306.999,84	-24.970.600,00	-5.336.399,84			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432.063,14	-1.439.600,00	1.007.536,86
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.556.145,64	-26.251.700,00	1.695.554,36
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				345.440,94	1.073.700,00	-728.259,06
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.210.704,70	-25.178.000,00	967.295,30
Gruppe 1	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 200000			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90,00	0,00	90,00	80,00	0,00	80,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32,07	8.200,00	-8.167,93	0,09	8.200,00	-8.199,91
200000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	1,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	123,35	8.200,00	-8.076,65	81,37	8.200,00	-8.118,63
200000	811000	340	Miete- und Pächtertrag	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
200000	811005	340	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	243.758,09	164.600,00	79.158,09	210.462,19	164.600,00	45.862,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	243.758,09	178.400,00	65.358,09	210.462,19	178.400,00	32.062,19
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.275,00	1.000,00	275,00	1.275,00	1.000,00	275,00
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	212,83	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,83	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.369,27	187.600,00	57.769,27	211.818,56	187.600,00	24.218,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.369,27	187.600,00	57.769,27	211.818,56	187.600,00	24.218,56
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	256.833,38	400.000,00	-143.166,62	256.833,38	400.000,00	-143.166,62
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.019.857,51	850.000,00	169.857,51	1.019.857,51	850.000,00	169.857,51
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	41.979,02	10.000,00	31.979,02	41.979,02	10.000,00	31.979,02
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	366,16	2.400,00	-2.033,84	366,16	2.400,00	-2.033,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.319.036,07	1.266.700,00	52.336,07	1.319.036,07	1.266.700,00	52.336,07
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.120,41	60.000,00	-14.879,59	45.120,41	60.000,00	-14.879,59
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.122,97	35.000,00	-12.877,03	22.122,97	35.000,00	-12.877,03
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	216.545,94	200.000,00	16.545,94	216.545,94	200.000,00	16.545,94
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.162,71	10.700,00	-5.537,29	5.162,71	10.700,00	-5.537,29
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.925,74	1.700,00	225,74	1.925,74	1.700,00	225,74
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	290.877,77	307.600,00	-16.722,23	290.877,77	307.600,00	-16.722,23
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.572,27	1.000,00	572,27	1.572,27	1.000,00	572,27
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.572,27	1.000,00	572,27	1.572,27	1.000,00	572,27
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.907,28	0,00	1.907,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.907,28	0,00	1.907,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.613.393,39	1.575.300,00	38.093,39	1.611.486,11	1.575.300,00	36.186,11
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.279,88	20.100,00	-5.820,12	14.279,88	20.100,00	-5.820,12
200000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.854,80	155.000,00	-149.145,20	5.854,80	155.000,00	-149.145,20
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	237,60	200,00	37,60	237,60	200,00	37,60
200000	413000	340	Handelswaren	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	155,11	600,00	-444,89	155,11	600,00	-444,89
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.302,19	2.700,00	3.602,19	6.302,19	2.700,00	3.602,19
200000	457000	340	Druckwerke	4.069,66	3.900,00	169,66	4.069,66	3.900,00	169,66
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	764,01	5.600,00	-4.835,99	764,01	5.600,00	-4.835,99
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.291,22	400,00	891,22	1.291,22	400,00	891,22
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	453,64	3.200,00	-2.746,36	453,64	3.200,00	-2.746,36
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	801,72	0,00	801,72	549,96	0,00	549,96
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	170,72	0,00	170,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.209,83	196.800,00	-162.590,17	34.128,79	196.800,00	-162.671,21
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	58.901,51	29.000,00	29.901,51	49.088,84	29.000,00	20.088,84
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.173,77	0,00	9.173,77	9.173,77	0,00	9.173,77
200000	621000	340	Sonstige Transporte	8,44	2.000,00	-1.991,56	8,44	2.000,00	-1.991,56
200000	630000	340	Postdienste	20.684,26	28.900,00	-8.215,74	20.684,26	28.900,00	-8.215,74

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.761,47	1.200,00	1.561,47	2.761,47	1.200,00	1.561,47
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.798,81	6.200,00	-2.401,19	3.798,81	6.200,00	-2.401,19
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	944,23	0,00	944,23	944,23	0,00	944,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.273,54	67.300,00	28.973,54	86.460,87	67.300,00	19.160,87
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.836,53	2.600,00	18.236,53	17.048,07	2.600,00	14.448,07
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.067,53	2.600,00	18.467,53	17.279,07	2.600,00	14.679,07
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	19,18	1.000,00	-980,82	19,18	1.000,00	-980,82
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.325,13	5.200,00	-2.874,87	2.325,13	5.200,00	-2.874,87
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77.428,13	24.700,00	52.728,13	58.894,83	24.700,00	34.194,83
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.779,53	0,00	1.779,53	3.356,86	0,00	3.356,86
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	127.149,22	11.100,00	116.049,22	127.149,22	11.100,00	116.049,22
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	45,97
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	124,20	400,00	-275,80	124,20	400,00	-275,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	208.871,36	42.400,00	166.471,36	191.915,39	42.400,00	149.515,39
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	28.526,75	30.900,00	-2.373,25	28.247,50	30.900,00	-2.652,50
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.353,85	0,00	5.353,85	5.353,85	0,00	5.353,85
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.306,49	1.700,00	-393,51	1.306,49	1.700,00	-393,51
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	379,01	1.600,00	-1.220,99	379,01	1.600,00	-1.220,99
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	127.570,90	162.000,00	-34.429,10	127.570,90	162.000,00	-34.429,10
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.322,04	1.000,00	322,04	1.113,82	1.000,00	113,82
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00	128,36
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.278,92	19.600,00	7.678,92	27.278,92	19.600,00	7.678,92
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.465,20	206.100,00	27.365,20	233.465,20	206.100,00	27.365,20
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.807,42	21.600,00	-792,58	20.807,42	21.600,00	-792,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	447.638,94	446.000,00	1.638,94	447.151,47	446.000,00	1.151,47
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	810.344,20	755.100,00	55.244,20	776.935,59	755.100,00	21.835,59
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	43.000,00	32.400,00	10.600,00	43.000,00	32.400,00	10.600,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	43.000,00	32.400,00	10.600,00	43.000,00	32.400,00	10.600,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	150.973,00	210.400,00	-59.427,00	150.973,00	210.400,00	-59.427,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	15.760,00	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	166.733,00	210.400,00	-43.667,00	166.733,00	210.400,00	-43.667,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	224.733,00	282.800,00	-58.067,00	224.733,00	282.800,00	-58.067,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.642,59	1.600,00	42,59	1.642,59	1.600,00	42,59
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.642,59	1.600,00	42,59	1.642,59	1.600,00	42,59
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.642,59	1.600,00	42,59	1.642,59	1.600,00	42,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.650.113,18	2.614.800,00	35.313,18	2.614.797,29	2.614.800,00	-2,71
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.404.743,91	-2.427.200,00	22.456,09	-2.402.978,73	-2.427.200,00	24.221,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.404.743,91	-2.427.200,00	22.456,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	340	ABGA				18.609,19	12.800,00	5.809,19
200000	042007	340	ABGA ITG				8.488,80	0,00	8.488,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.097,99	12.800,00	14.297,99
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.097,99	12.800,00	14.297,99
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.097,99	12.800,00	14.297,99

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.097,99	-12.800,00	-14.297,99
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.430.076,72	-2.440.000,00	9.923,28
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.100,00	0,00	27.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				27.100,00	0,00	27.100,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				27.100,00	0,00	27.100,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.100,00	0,00	27.100,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.999,76	21.000,00	-0,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.999,76	21.000,00	-0,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.999,76	21.000,00	-0,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.999,76	21.000,00	-0,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.100,24	-21.000,00	27.100,24
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.423.976,48	-2.461.000,00	37.023,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 200 Schulamt									
UA 200	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.404.743,91	-2.427.200,00	22.456,09	-2.402.978,73	-2.427.200,00	24.221,27
UA 200	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.404.743,91	-2.427.200,00	22.456,09			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.097,99	-12.800,00	-14.297,99
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.430.076,72	-2.440.000,00	9.923,28
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.100,24	-21.000,00	27.100,24
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.423.976,48	-2.461.000,00	37.023,52

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	108.926,85	230.000,00	-121.073,15	108.926,85	230.000,00	-121.073,15
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.397,94	65.100,00	115.297,94	180.397,94	65.100,00	115.297,94
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.020,60	0,00	1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.271,63	1.800,00	-528,37	1.271,63	1.800,00	-528,37
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.671,82	5.000,00	-3.328,18	1.671,82	5.000,00	-3.328,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.288,84	301.900,00	-8.611,16	293.288,84	301.900,00	-8.611,16
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.693,93	6.200,00	4.493,93	10.693,93	6.200,00	4.493,93
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.979,23	7.000,00	-1.020,77	5.979,23	7.000,00	-1.020,77
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.972,88	29.000,00	6.972,88	35.972,88	29.000,00	6.972,88
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	724,00	500,00	224,00	724,00	500,00	224,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	53.384,94	42.700,00	10.684,94	53.384,94	42.700,00	10.684,94
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.208,16	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.208,16	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	352.030,94	344.600,00	7.430,94	346.822,78	344.600,00	2.222,78
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.116,78	100,00	1.016,78	1.116,78	100,00	1.016,78
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	19.124,32	0,00	19.124,32	19.124,32	0,00	19.124,32
202000	430000	270	Lebensmittel	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
202000	454000	270	Reinigungsmittel	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	22,46
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.634,11	1.300,00	334,11	1.634,11	1.300,00	334,11
202000	457000	270	Druckwerke	9.881,59	2.000,00	7.881,59	9.881,59	2.000,00	7.881,59
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	42,14	100,00	-57,86	42,14	100,00	-57,86
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.961,80	3.600,00	28.361,80	31.961,80	3.600,00	28.361,80
202000	621000	270	Sonstige Transporte	28,00	100,00	-72,00	28,00	100,00	-72,00
202000	630000	270	Postdienste	672,74	20.000,00	-19.327,26	672,74	20.000,00	-19.327,26
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	793,13	100,00	693,13	793,13	100,00	693,13
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.493,87	32.400,00	-30.906,13	1.493,87	32.400,00	-30.906,13
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	13.476,92	4.000,00	9.476,92	13.476,92	4.000,00	9.476,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.476,92	4.000,00	9.476,92	13.476,92	4.000,00	9.476,92
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	103.150,48	100,00	103.050,48	103.150,48	100,00	103.050,48
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	717,79	700,00	17,79	717,79	700,00	17,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.868,27	800,00	103.068,27	103.868,27	800,00	103.068,27
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	519,44	1.000,00	-480,56	519,44	1.000,00	-480,56
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	942,64	100,00	842,64	942,64	100,00	842,64
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.942,80	32.000,00	-29.057,20	2.942,80	32.000,00	-29.057,20
202000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.455,20	32.700,00	-244,80	32.455,20	32.700,00	-244,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.860,08	66.500,00	-29.639,92	36.860,08	66.500,00	-29.639,92
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	1.192,57	0,00	1.192,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.192,57	0,00	1.192,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	188.853,51	107.300,00	81.553,51	187.660,94	107.300,00	80.360,94
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	540.932,30	451.900,00	89.032,30	534.531,57	451.900,00	82.631,57
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.871,19	-451.900,00	-86.971,19	-534.531,57	-451.900,00	-82.631,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.871,19	-451.900,00	-86.971,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	042000	270	ABGA				1.830,48	2.000,00	-169,52
202000	042006	270	ABGA GBG				20.190,16	140.000,00	-119.809,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.020,64	142.000,00	-119.979,36
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.020,64	142.000,00	-119.979,36
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.020,64	142.000,00	-119.979,36
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.020,64	-142.000,00	119.979,36
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-556.552,21	-593.900,00	37.347,79
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.100,00	0,00	22.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.100,00	0,00	22.100,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.100,00	0,00	22.100,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.100,00	0,00	22.100,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.100,00	-100,00	22.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.452,21	-594.000,00	59.547,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 202			Sportamt						
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.871,19	-451.900,00	-86.971,19	-534.531,57	-451.900,00	-82.631,57
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.871,19	-451.900,00	-86.971,19			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.020,64	-142.000,00	119.979,36
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-556.552,21	-593.900,00	37.347,79
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.100,00	-100,00	22.200,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.452,21	-594.000,00	59.547,79
A 20			Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.943.615,10	-2.879.100,00	-64.515,10	-2.937.510,30	-2.879.100,00	-58.410,30
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.943.615,10	-2.879.100,00	-64.515,10			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.118,63	-154.800,00	105.681,37
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.986.628,93	-3.033.900,00	47.271,07
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.200,24	-21.100,00	49.300,24
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.958.428,69	-3.055.000,00	96.571,31
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 210000			Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	10.677,56	8.900,00	1.777,56	10.677,56	8.900,00	1.777,56
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.677,56	8.900,00	1.777,56	10.677,56	8.900,00	1.777,56
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.677,56	8.900,00	1.777,56	10.677,56	8.900,00	1.777,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.748,48	8.900,00	1.848,48	10.677,56	8.900,00	1.777,56
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.748,48	-8.900,00	-1.848,48	-10.677,56	-8.900,00	-1.777,56
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.748,48	-8.900,00	-1.848,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.677,56	-8.900,00	-1.777,56
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)				-10.677,56	-8.900,00	-1.777,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.748,48	-8.900,00	-1.848,48	-10.677,56	-8.900,00	-1.777,56
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.748,48	-8.900,00	-1.848,48			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.677,56	-8.900,00	-1.777,56
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.677,56	-8.900,00	-1.777,56

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 211000			Volksschulen						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	362.930,61	548.000,00	-185.069,39	371.125,35	548.000,00	-176.874,65
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	22.460,65	105.000,00	-82.539,35	20.454,19	105.000,00	-84.545,81
211000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	98,67	0,00	98,67	98,67	0,00	98,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	385.489,93	653.000,00	-267.510,07	391.678,21	653.000,00	-261.321,79
211000	811000	340	Miete- und Pächtertrag	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
211000	811005	340	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	10.054,78	2.100,00	7.954,78	10.054,78	2.100,00	7.954,78
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.054,78	11.600,00	-1.545,22	10.054,78	11.600,00	-1.545,22
211000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	159.257,34	0,00	159.257,34	159.257,34	0,00	159.257,34
211000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	13.450,86	23.700,00	-10.249,14	9.955,29	23.700,00	-13.744,71
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172.708,20	43.700,00	129.008,20	169.212,63	43.700,00	125.512,63
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.127,72	0,00	13.127,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.127,72	0,00	13.127,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581.380,63	708.300,00	-126.919,37	570.945,62	708.300,00	-137.354,38
211000	861000	340	Transfers von Ländern	45.219,44	260.000,00	-214.780,56	45.219,44	260.000,00	-214.780,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.219,44	260.000,00	-214.780,56	45.219,44	260.000,00	-214.780,56
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	2.528,57	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.528,57	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	47.748,01	260.000,00	-212.251,99	45.219,44	260.000,00	-214.780,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	629.128,64	968.300,00	-339.171,36	616.165,06	968.300,00	-352.134,94
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.197.867,34	915.500,00	282.367,34	1.197.867,34	915.500,00	282.367,34
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.512,30	500.000,00	-483.487,70	16.512,30	500.000,00	-483.487,70
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	459.750,55	310.000,00	149.750,55	459.750,55	310.000,00	149.750,55
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	10.704,37	22.700,00	-11.995,63	10.704,37	22.700,00	-11.995,63

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	199.305,14	220.000,00	-20.694,86	199.305,14	220.000,00	-20.694,86
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	49.169,49	0,00	49.169,49	49.169,49	0,00	49.169,49
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	44.925,82	31.300,00	13.625,82	44.925,82	31.300,00	13.625,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.978.235,01	1.999.500,00	-21.264,99	1.978.235,01	1.999.500,00	-21.264,99
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.978,98	80.000,00	-22.021,02	57.978,98	80.000,00	-22.021,02
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	49.592,45	41.000,00	8.592,45	49.592,45	41.000,00	8.592,45
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174.102,39	164.000,00	10.102,39	174.102,39	164.000,00	10.102,39
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.174,00	3.000,00	1.174,00	4.174,00	3.000,00	1.174,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	285.847,82	288.000,00	-2.152,18	285.847,82	288.000,00	-2.152,18
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	33.971,00	27.800,00	6.171,00	33.971,00	27.800,00	6.171,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.971,00	27.800,00	6.171,00	33.971,00	27.800,00	6.171,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.298.053,83	2.315.300,00	-17.246,17	2.298.053,83	2.315.300,00	-17.246,17
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	371.283,05	106.300,00	264.983,05	371.283,05	106.300,00	264.983,05
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	17.013,80	260.000,00	-242.986,20	17.013,80	260.000,00	-242.986,20
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	7.364,40	0,00	7.364,40	7.364,40	0,00	7.364,40
211000	413000	340	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
211000	452000	340	Treibstoffe	5.050,28	6.700,00	-1.649,72	5.050,28	6.700,00	-1.649,72
211000	454000	340	Reinigungsmittel	670,99	500,00	170,99	670,99	500,00	170,99
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.773,52	2.200,00	2.573,52	4.773,52	2.200,00	2.573,52
211000	457000	340	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.811,41	300,00	2.511,41	2.811,41	300,00	2.511,41
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	18.804,18	500,00	18.304,18	18.804,18	500,00	18.304,18
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	15.140,48	0,00	15.140,48	15.140,48	0,00	15.140,48
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	4.666,46	600,00	4.066,46	4.666,46	600,00	4.066,46
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	934,26	500,00	434,26	934,26	500,00	434,26
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	3.018,24	300,00	2.718,24	3.018,24	300,00	2.718,24

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	451.531,07	384.600,00	66.931,07	451.531,07	384.600,00	66.931,07
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.010.667,98	1.059.900,00	-49.232,02	859.309,21	1.059.900,00	-200.590,79
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.156,38	0,00	3.156,38	3.156,38	0,00	3.156,38
211000	621000	340	Sonstige Transporte	66.139,19	53.200,00	12.939,19	66.139,19	53.200,00	12.939,19
211000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.726,16	10.800,00	-6.073,84	4.726,16	10.800,00	-6.073,84
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	9.001,94	0,00	9.001,94	9.001,94	0,00	9.001,94
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	81.630,71	92.700,00	-11.069,29	81.630,71	92.700,00	-11.069,29
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.393,16	0,00	6.393,16	6.393,16	0,00	6.393,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.181.715,52	1.217.600,00	-35.884,48	1.030.356,75	1.217.600,00	-187.243,25
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	77.820,84	147.300,00	-69.479,16	75.810,84	147.300,00	-71.489,16
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.678.659,38	1.836.700,00	-158.040,62	1.410.837,98	1.836.700,00	-425.862,02
211000	705000	180	Operating Leasing	92.880,62	195.000,00	-102.119,38	92.880,62	195.000,00	-102.119,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.849.360,84	2.179.000,00	-329.639,16	1.579.529,44	2.179.000,00	-599.470,56
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	66.959,64	20.300,00	46.659,64	42.182,01	20.300,00	21.882,01
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	15.277,77	0,00	15.277,77	15.277,77	0,00	15.277,77
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	752.388,52	374.200,00	378.188,52	752.388,52	374.200,00	378.188,52
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.288.577,38	976.200,00	312.377,38	929.312,30	976.200,00	-46.887,70
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	-1.789,68	0,00	-1.789,68	0,00	0,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	704.827,90	149.400,00	555.427,90	704.827,90	149.400,00	555.427,90
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.421,27	0,00	18.421,27	14.394,73	0,00	14.394,73
211000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	208,11	0,00	208,11	208,11	0,00	208,11
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.651,69	35.600,00	-4.948,31	30.651,69	35.600,00	-4.948,31
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.902,46	2.400,00	3.502,46	5.902,46	2.400,00	3.502,46
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	2.811,51	309.000,00	-306.188,49	2.811,51	309.000,00	-306.188,49
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	2.434,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.889.070,57	1.870.200,00	1.018.870,57	2.502.791,00	1.870.200,00	632.591,00
211000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	988,39	0,00	988,39	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	117.359,63	2.600,00	114.759,63	117.359,63	2.600,00	114.759,63
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	471.513,53	419.200,00	52.313,53	464.797,83	419.200,00	45.597,83
211000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	950,63	0,00	950,63	950,63	0,00	950,63
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	554.382,35	682.800,00	-128.417,65	554.382,35	682.800,00	-128.417,65
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.752,00	20.000,00	-18.248,00	1.752,00	20.000,00	-18.248,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	302.064,59	176.500,00	125.564,59	301.884,59	176.500,00	125.384,59
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	93.173,53	25.000,00	68.173,53	63.121,06	25.000,00	38.121,06
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.259.142,96	1.075.700,00	183.442,96	1.259.142,96	1.075.700,00	183.442,96
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	757.874,72	535.600,00	222.274,72	757.874,72	535.600,00	222.274,72
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.109.043,66	2.544.100,00	-435.056,34	2.109.043,66	2.544.100,00	-435.056,34
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	242.623,32	270.000,00	-27.376,68	242.623,32	270.000,00	-27.376,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.910.869,31	5.751.500,00	159.369,31	5.872.932,75	5.751.500,00	121.432,75
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.212.756,75	0,00	2.212.756,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.212.756,75	0,00	2.212.756,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.495.304,06	11.402.900,00	3.092.404,06	11.437.141,01	11.402.900,00	34.241,01
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	250.801,76	235.700,00	15.101,76	250.801,76	235.700,00	15.101,76
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.801,76	235.700,00	15.101,76	250.801,76	235.700,00	15.101,76
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	250.801,76	235.700,00	15.101,76	250.801,76	235.700,00	15.101,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.044.159,65	13.953.900,00	3.090.259,65	13.985.996,60	13.953.900,00	32.096,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.415.031,01	-12.985.600,00	-3.429.431,01	-13.369.831,54	-12.985.600,00	-384.231,54
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.415.031,01	-12.985.600,00	-3.429.431,01			
Investive Gebarung									
211000	305000	340	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				45.439,00	0,00	45.439,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				45.439,00	0,00	45.439,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.439,00	0,00	45.439,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.439,00	0,00	45.439,00
211000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	103.000,00	-103.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	103.000,00	-103.000,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	752.500,00	-752.500,00
211000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	30.900,00	-30.900,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.186.141,88	13.913.200,00	-6.727.058,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.186.141,88	14.696.600,00	-7.510.458,12
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	12.900,00	-12.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	12.900,00	-12.900,00
211000	042000	340	ABGA				201.522,82	395.100,00	-193.577,18
211000	042007	340	ABGA ITG				17.240,41	550.900,00	-533.659,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				218.763,23	946.000,00	-727.236,77
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.404.905,11	15.758.500,00	-8.353.594,89
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.404.905,11	15.758.500,00	-8.353.594,89
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.359.466,11	-15.758.500,00	8.399.033,89
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.729.297,65	-28.744.100,00	8.014.802,35
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.959.500,00	15.267.500,00	-5.308.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.959.500,00	15.267.500,00	-5.308.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.959.500,00	15.267.500,00	-5.308.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.959.500,00	15.267.500,00	-5.308.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.967.377,16	447.800,00	2.519.577,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.967.377,16	447.800,00	2.519.577,16
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.967.377,16	447.800,00	2.519.577,16
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.967.377,16	447.800,00	2.519.577,16

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.992.122,84	14.819.700,00	-7.827.577,16
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.737.174,81	-13.924.400,00	187.225,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.415.031,01	-12.985.600,00	-3.429.431,01	-13.369.831,54	-12.985.600,00	-384.231,54
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.415.031,01	-12.985.600,00	-3.429.431,01			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.359.466,11	-15.758.500,00	8.399.033,89
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.729.297,65	-28.744.100,00	8.014.802,35
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.992.122,84	14.819.700,00	-7.827.577,16
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.737.174,81	-13.924.400,00	187.225,19

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	388.951,87	701.100,00	-312.148,13	396.286,47	701.100,00	-304.813,53
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.387,41	60.000,00	-58.612,59	781,08	60.000,00	-59.218,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	390.339,28	761.100,00	-370.760,72	397.067,55	761.100,00	-364.032,45
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	119.600,00	-119.600,00	0,00	119.600,00	-119.600,00
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.223,77	0,00	5.223,77	5.223,77	0,00	5.223,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.223,77	119.600,00	-114.376,23	5.223,77	119.600,00	-114.376,23
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	3.769,67	27.800,00	-24.030,33	2.573,03	27.800,00	-25.226,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.769,67	27.800,00	-24.030,33	2.573,03	27.800,00	-25.226,97
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.094,10	0,00	2.094,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.094,10	0,00	2.094,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	401.426,82	908.500,00	-507.073,18	404.864,35	908.500,00	-503.635,65
212000	861000	340	Transfers von Ländern	110.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	110.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	511.426,82	958.500,00	-447.073,18	514.864,35	958.500,00	-443.635,65
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	42.298,97	8.400,00	33.898,97	42.298,97	8.400,00	33.898,97
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	93.133,73	18.600,00	74.533,73	93.133,73	18.600,00	74.533,73
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	18.440,00	55.900,00	-37.460,00	18.440,00	55.900,00	-37.460,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.444,49	0,00	5.444,49	5.444,49	0,00	5.444,49
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	5.905,23	10.600,00	-4.694,77	5.905,23	10.600,00	-4.694,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.222,42	93.500,00	71.722,42	165.222,42	93.500,00	71.722,42
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.574,24	14.200,00	-7.625,76	6.574,24	14.200,00	-7.625,76
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.289,58	10.800,00	-8.510,42	2.289,58	10.800,00	-8.510,42
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.842,32	40.800,00	-14.957,68	25.842,32	40.800,00	-14.957,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.706,14	66.100,00	-31.393,86	34.706,14	66.100,00	-31.393,86
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.947,15	9.100,00	-5.152,85	3.947,15	9.100,00	-5.152,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.947,15	9.100,00	-5.152,85	3.947,15	9.100,00	-5.152,85
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	203.875,71	168.700,00	35.175,71	203.875,71	168.700,00	35.175,71
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86.706,58	116.200,00	-29.493,42	86.706,58	116.200,00	-29.493,42
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	8.992,08	0,00	8.992,08	8.992,08	0,00	8.992,08
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	4.340,50	0,00	4.340,50	4.340,50	0,00	4.340,50
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	3.692,38	2.600,00	1.092,38	3.692,38	2.600,00	1.092,38
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	11.539,39	500,00	11.039,39	11.539,39	500,00	11.039,39
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	29.459,04	0,00	29.459,04	29.459,04	0,00	29.459,04
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	790,51	500,00	290,51	790,51	500,00	290,51
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.369,32	300,00	1.069,32	1.369,32	300,00	1.069,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	146.889,80	121.500,00	25.389,80	146.889,80	121.500,00	25.389,80
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	626.704,16	748.800,00	-122.095,84	534.665,48	748.800,00	-214.134,52
212000	621000	340	Sonstige Transporte	19.099,79	78.300,00	-59.200,21	19.099,79	78.300,00	-59.200,21
212000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	621008	340	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.937,89	0,00	1.937,89	1.937,89	0,00	1.937,89
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.401,96	0,00	1.401,96	1.401,96	0,00	1.401,96
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	37.847,89	47.400,00	-9.552,11	37.847,89	47.400,00	-9.552,11
212000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.817,26	0,00	2.817,26	2.817,26	0,00	2.817,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	689.808,95	875.500,00	-185.691,05	597.770,27	875.500,00	-277.729,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	44.817,60	70.000,00	-25.182,40	44.817,60	70.000,00	-25.182,40
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.652,61	390.800,00	-243.147,39	125.950,97	390.800,00	-264.849,03
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	192.470,21	460.800,00	-268.329,79	170.768,57	460.800,00	-290.031,43
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	40.032,78	9.300,00	30.732,78	29.814,10	9.300,00	20.514,10
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	4.453,78	0,00	4.453,78	4.453,78	0,00	4.453,78
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	149.089,69	160.900,00	-11.810,31	149.089,69	160.900,00	-11.810,31
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	769.148,77	764.900,00	4.248,77	501.856,16	764.900,00	-263.043,84
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	553.570,15	195.700,00	357.870,15	553.570,15	195.700,00	357.870,15
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.187,39	0,00	5.187,39	3.626,56	0,00	3.626,56
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	27.776,78	43.300,00	-15.523,22	27.776,78	43.300,00	-15.523,22
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.032,06	3.100,00	1.932,06	5.032,06	3.100,00	1.932,06
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.556.691,40	1.177.700,00	378.991,40	1.277.619,28	1.177.700,00	99.919,28
212000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.736,55	0,00	1.736,55	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	510,50	0,00	510,50	510,50	0,00	510,50
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	271.101,87	289.800,00	-18.698,13	265.192,07	289.800,00	-24.607,93
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	173.693,83	366.000,00	-192.306,17	173.693,83	366.000,00	-192.306,17
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	385.598,78	408.200,00	-22.601,22	385.418,78	408.200,00	-22.781,22
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	39.448,32	45.000,00	-5.551,68	32.119,95	45.000,00	-12.880,05
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	679.358,32	1.193.200,00	-513.841,68	679.358,32	1.193.200,00	-513.841,68
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	695.863,86	734.400,00	-38.536,14	695.863,86	734.400,00	-38.536,14
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.220.678,83	1.220.700,00	-21,17	1.220.678,83	1.220.700,00	-21,17
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	238.729,45	100.000,00	138.729,45	238.729,45	100.000,00	138.729,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.706.720,31	4.357.300,00	-650.579,69	3.691.565,59	4.357.300,00	-665.734,41
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.203.442,00	0,00	1.203.442,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.203.442,00	0,00	1.203.442,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.496.022,67	6.992.800,00	503.222,67	5.884.613,51	6.992.800,00	-1.108.186,49
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	37.080,48	33.500,00	3.580,48	37.080,48	33.500,00	3.580,48
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	37.080,48	33.500,00	3.580,48	37.080,48	33.500,00	3.580,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.080,48	33.500,00	3.580,48	37.080,48	33.500,00	3.580,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.736.978,86	7.195.000,00	541.978,86	6.125.569,70	7.195.000,00	-1.069.430,30
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.225.552,04	-6.236.500,00	-989.052,04	-5.610.705,35	-6.236.500,00	625.794,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.225.552,04	-6.236.500,00	-989.052,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	340	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.200,00	-5.200,00
212000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				10.188,00	0,00	10.188,00
212000	050000	340	Sonderanlagen				11.124,00	0,00	11.124,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.312,00	0,00	21.312,00
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				281.302,80	600.000,00	-318.697,20
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.231.744,80	0,00	1.231.744,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.513.047,60	600.000,00	913.047,60
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.300,00	-10.300,00
212000	040000	340	Fahrzeuge				78.963,30	0,00	78.963,30
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				78.963,30	10.300,00	68.663,30
212000	042000	340	ABGA				118.162,98	193.700,00	-75.537,02
212000	042007	340	ABGA ITG				20.889,61	0,00	20.889,61
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				139.052,59	193.700,00	-54.647,41
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.752.375,49	809.200,00	943.175,49
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.752.375,49	809.200,00	943.175,49

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.752.375,49	-809.200,00	-943.175,49
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.363.080,84	-7.045.700,00	-317.380,84
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.752.400,00	600.000,00	1.152.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.752.400,00	600.000,00	1.152.400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.752.400,00	600.000,00	1.152.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.752.400,00	600.000,00	1.152.400,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				242.111,03	280.100,00	-37.988,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				242.111,03	280.100,00	-37.988,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				242.111,03	280.100,00	-37.988,97
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				242.111,03	280.100,00	-37.988,97
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.510.288,97	319.900,00	1.190.388,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.852.791,87	-6.725.800,00	873.008,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212 Hauptschulen									
UA 212	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.225.552,04	-6.236.500,00	-989.052,04	-5.610.705,35	-6.236.500,00	625.794,65
UA 212	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.225.552,04	-6.236.500,00	-989.052,04			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.752.375,49	-809.200,00	-943.175,49
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.363.080,84	-7.045.700,00	-317.380,84
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.510.288,97	319.900,00	1.190.388,97
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.852.791,87	-6.725.800,00	873.008,13

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	127.780,48	105.000,00	22.780,48	127.780,48	105.000,00	22.780,48
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.169,20	2.000,00	-830,80	85,28	2.000,00	-1.914,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	128.949,68	107.000,00	21.949,68	127.865,76	107.000,00	20.865,76
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	229,00	2.600,00	-2.371,00	229,00	2.600,00	-2.371,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	229,00	2.600,00	-2.371,00	229,00	2.600,00	-2.371,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.178,68	109.600,00	19.578,68	128.094,76	109.600,00	18.494,76
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.178,68	109.600,00	19.578,68	128.094,76	109.600,00	18.494,76
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.346,54	0,00	38.346,54	38.346,54	0,00	38.346,54
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	3.239,16	0,00	3.239,16	3.239,16	0,00	3.239,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.585,70	0,00	41.585,70	41.585,70	0,00	41.585,70
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.621,87	0,00	1.621,87	1.621,87	0,00	1.621,87
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.247,53	0,00	1.247,53	1.247,53	0,00	1.247,53
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.685,95	0,00	1.685,95	1.685,95	0,00	1.685,95
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.555,35	0,00	4.555,35	4.555,35	0,00	4.555,35
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.141,05	0,00	46.141,05	46.141,05	0,00	46.141,05
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,01	9.100,00	600,01	9.700,01	9.100,00	600,01
213000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	178,80
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.729,53	1.500,00	2.229,53	3.729,53	1.500,00	2.229,53
213000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	422,40	700,00	-277,60	422,40	700,00	-277,60
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.030,74	12.200,00	1.830,74	14.030,74	12.200,00	1.830,74

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	16.834,16	32.000,00	-15.165,84	15.229,39	32.000,00	-16.770,61
213000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
213000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	443,26	0,00	443,26	443,26	0,00	443,26
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	980,75	3.100,00	-2.119,25	980,75	3.100,00	-2.119,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.258,17	40.200,00	-21.941,83	16.653,40	40.200,00	-23.546,60
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.123,16	7.800,00	-2.676,84	5.123,16	7.800,00	-2.676,84
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.389,14	133.300,00	-28.910,86	89.004,48	133.300,00	-44.295,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	109.512,30	141.100,00	-31.587,70	94.127,64	141.100,00	-46.972,36
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	11.577,43	0,00	11.577,43	741,43	0,00	741,43
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	5.420,40	0,00	5.420,40	5.420,40	0,00	5.420,40
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	115.048,00	300,00	114.748,00	115.048,00	300,00	114.748,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.052,35	44.400,00	-19.347,65	22.710,88	44.400,00	-21.689,12
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	21.189,07	15.500,00	5.689,07	21.189,07	15.500,00	5.689,07
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	70,20	4.300,00	-4.229,80	70,20	4.300,00	-4.229,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	178.586,45	64.800,00	113.786,45	165.408,98	64.800,00	100.608,98
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.978,90	21.600,00	-9.621,10	11.978,90	21.600,00	-9.621,10
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	461,01	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	23.936,11	31.200,00	-7.263,89	23.936,11	31.200,00	-7.263,89
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	151.629,97	164.100,00	-12.470,03	151.629,97	164.100,00	-12.470,03
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.879,56	22.300,00	-2.420,44	15.886,20	22.300,00	-6.413,80
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.700,25	27.800,00	-15.099,75	12.700,25	27.800,00	-15.099,75
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.405,24	35.000,00	9.405,24	44.405,24	35.000,00	9.405,24
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.473,83	36.500,00	-26,17	36.473,83	36.500,00	-26,17
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.963,84	10.000,00	-8.036,16	1.963,84	10.000,00	-8.036,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303.428,71	348.500,00	-45.071,29	298.974,34	348.500,00	-49.525,66
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	27.115,34	0,00	27.115,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.115,34	0,00	27.115,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	650.931,71	606.800,00	44.131,71	589.195,10	606.800,00	-17.604,90
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.887,36	3.800,00	87,36	3.887,36	3.800,00	87,36
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.887,36	3.800,00	87,36	3.887,36	3.800,00	87,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.887,36	3.800,00	87,36	3.887,36	3.800,00	87,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700.960,12	610.600,00	90.360,12	639.223,51	610.600,00	28.623,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-571.781,44	-501.000,00	-70.781,44	-511.128,75	-501.000,00	-10.128,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-571.781,44	-501.000,00	-70.781,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				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
213000	042000	340	ABGA				17.036,29	25.800,00	-8.763,71
213000	042007	340	ABGA ITG				2.875,20	0,00	2.875,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.911,49	25.800,00	-5.888,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.911,49	27.600,00	-7.688,51
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.911,49	27.600,00	-7.688,51
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.911,49	-27.600,00	7.688,51
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531.040,24	-528.600,00	-2.440,24
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.000,00	0,00	20.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.000,00	0,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	0,00	20.000,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				38.355,41	40.100,00	-1.744,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				38.355,41	40.100,00	-1.744,59
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.355,41	40.100,00	-1.744,59
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.355,41	40.100,00	-1.744,59
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.355,41	-40.100,00	21.744,59
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-549.395,65	-568.700,00	19.304,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-571.781,44	-501.000,00	-70.781,44	-511.128,75	-501.000,00	-10.128,75
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-571.781,44	-501.000,00	-70.781,44			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.911,49	-27.600,00	7.688,51
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531.040,24	-528.600,00	-2.440,24
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.355,41	-40.100,00	21.744,59
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-549.395,65	-568.700,00	19.304,35

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 214000			Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.835,38	28.900,00	-23.064,62	5.835,38	28.900,00	-23.064,62
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.835,38	33.000,00	-27.164,62	5.835,38	33.000,00	-27.164,62
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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	5.835,38	34.000,00	-28.164,62	5.835,38	34.000,00	-28.164,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.835,38	34.000,00	-28.164,62	5.835,38	34.000,00	-28.164,62
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	44.644,32	44.200,00	444,32	44.644,32	44.200,00	444,32
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.037,00	5.700,00	-663,00	5.037,00	5.700,00	-663,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.547,98	1.300,00	247,98	1.547,98	1.300,00	247,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.236,70	51.200,00	1.036,70	52.236,70	51.200,00	1.036,70
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.079,03	1.600,00	479,03	2.079,03	1.600,00	479,03
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.608,25	1.500,00	108,25	1.608,25	1.500,00	108,25
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.176,80	2.000,00	176,80	2.176,80	2.000,00	176,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.864,08	5.100,00	764,08	5.864,08	5.100,00	764,08
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.371,60	1.300,00	71,60	1.371,60	1.300,00	71,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.371,60	1.300,00	71,60	1.371,60	1.300,00	71,60
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.596,56	57.600,00	1.996,56	59.472,38	57.600,00	1.872,38
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.789,14	16.000,00	-11.210,86	4.789,14	16.000,00	-11.210,86
214000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	7.219,35	0,00	7.219,35	7.219,35	0,00	7.219,35
214000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	140,80	200,00	-59,20	140,80	200,00	-59,20
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	222,72	0,00	222,72	222,72	0,00	222,72
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	304,97	0,00	304,97	304,97	0,00	304,97
214000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.676,98	17.000,00	-4.323,02	12.676,98	17.000,00	-4.323,02
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	36.480,62	39.400,00	-2.919,38	31.256,44	39.400,00	-8.143,56
214000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	160,82	1.000,00	-839,18	160,82	1.000,00	-839,18
214000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.846,95	3.100,00	-253,05	2.846,95	3.100,00	-253,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.862,79	43.600,00	-3.737,21	34.638,61	43.600,00	-8.961,39
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.078,56	0,00	1.078,56	1.078,56	0,00	1.078,56
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.078,56	4.600,00	-3.521,44	1.078,56	4.600,00	-3.521,44
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.386,20	0,00	3.386,20	3.386,20	0,00	3.386,20
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.726,53	26.800,00	12.926,53	35.393,85	26.800,00	8.593,85
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	103.415,64	20.600,00	82.815,64	103.415,64	20.600,00	82.815,64
214000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	904,32	3.000,00	-2.095,68	904,32	3.000,00	-2.095,68
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	147.432,69	50.800,00	96.632,69	143.100,01	50.800,00	92.300,01
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.315,15	12.400,00	-1.084,85	11.315,15	12.400,00	-1.084,85
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.066,08	10.500,00	-1.433,92	9.066,08	10.500,00	-1.433,92
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	6.884,81	0,00	6.884,81	6.394,85	0,00	6.394,85
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.650,36	27.300,00	-12.649,64	14.650,36	27.300,00	-12.649,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.684,44	7.800,00	17.884,44	25.684,44	7.800,00	17.884,44
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	71.040,86	71.100,00	-59,14	71.040,86	71.100,00	-59,14
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	44.531,19	50.000,00	-5.468,81	44.531,19	50.000,00	-5.468,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.172,89	180.100,00	3.072,89	182.682,93	180.100,00	2.582,93
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	61.176,33	0,00	61.176,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.176,33	0,00	61.176,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	445.400,24	296.100,00	149.300,24	374.177,09	296.100,00	78.077,09
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.237,99	1.100,00	137,99	1.237,99	1.100,00	137,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.237,99	1.100,00	137,99	1.237,99	1.100,00	137,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.237,99	1.100,00	137,99	1.237,99	1.100,00	137,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	506.234,79	354.800,00	151.434,79	434.887,46	354.800,00	80.087,46
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.399,41	-320.800,00	-179.599,41	-429.052,08	-320.800,00	-108.252,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.399,41	-320.800,00	-179.599,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	154.500,00	-154.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	154.500,00	-154.500,00
214000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	040000	340	Fahrzeuge				30.396,60	0,00	30.396,60
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.396,60	1.000,00	29.396,60
214000	042000	340	ABGA				36.423,54	15.500,00	20.923,54
214000	042007	340	ABGA ITG				7.313,10	0,00	7.313,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.736,64	15.500,00	28.236,64
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.133,24	171.000,00	-96.866,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.133,24	171.000,00	-96.866,76

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.133,24	-171.000,00	96.866,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.185,32	-491.800,00	-11.385,32
Finanzierungstätigkeit									
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.200,00	0,00	74.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				74.200,00	0,00	74.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				74.200,00	0,00	74.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				74.200,00	0,00	74.200,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.738,54	6.700,00	38,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.738,54	6.700,00	38,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.738,54	6.700,00	38,54
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.738,54	6.700,00	38,54
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.461,46	-6.700,00	74.161,46
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-435.723,86	-498.500,00	62.776,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 214 Polytechnische Schulen									
UA 214	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.399,41	-320.800,00	-179.599,41	-429.052,08	-320.800,00	-108.252,08
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.399,41	-320.800,00	-179.599,41			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.133,24	-171.000,00	96.866,76
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.185,32	-491.800,00	-11.385,32
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.461,46	-6.700,00	74.161,46
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-435.723,86	-498.500,00	62.776,14

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.723.512,38	-20.052.800,00	-4.670.712,38	-19.931.395,28	-20.052.800,00	121.404,72
A 21	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.723.512,38	-20.052.800,00	-4.670.712,38			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.205.886,33	-16.766.300,00	7.560.413,67
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.137.281,61	-36.819.100,00	7.681.818,39
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.551.517,86	15.092.800,00	-6.541.282,14
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.585.763,75	-21.726.300,00	1.140.536,25
A 21	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 220000			Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87	987.413,13	1.200.000,00	-212.586,87
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
A 22			Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-987.413,13	-1.200.000,00	212.586,87
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27	1.191.720,73	1.597.800,00	-406.079,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 232			Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
A 23			Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.191.720,73	-1.597.800,00	406.079,27
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.899.395,21	8.112.200,00	-1.212.804,79	7.605.242,69	8.112.200,00	-506.957,31
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.154,27	10.500,00	-2.345,73	5.845,75	10.500,00	-4.654,25
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.460,73	0,00	1.460,73	1.562,51	0,00	1.562,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.909.010,21	8.122.700,00	-1.213.689,79	7.612.650,95	8.122.700,00	-510.049,05
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.046,81	0,00	2.046,81	1.144,81	0,00	1.144,81
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.724,13	3.400,00	324,13	3.707,67	3.400,00	307,67
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.770,94	3.400,00	2.370,94	4.852,48	3.400,00	1.452,48
240000	829000	340	Sonstige Erträge	4.454,23	17.600,00	-13.145,77	4.454,23	17.600,00	-13.145,77
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	9.876,69	26.600,00	-16.723,31	8.367,91	26.600,00	-18.232,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.330,92	44.200,00	-29.869,08	12.822,14	44.200,00	-31.377,86
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	97.236,63	0,00	97.236,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97.236,63	0,00	97.236,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.026.348,70	8.170.300,00	-1.143.951,30	7.630.325,57	8.170.300,00	-539.974,43
240000	861000	340	Transfers von Ländern	7.107.020,87	5.235.500,00	1.871.520,87	7.107.020,87	5.235.500,00	1.871.520,87
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	65.564,74	59.300,00	6.264,74	65.564,74	59.300,00	6.264,74
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.172.585,61	5.294.800,00	1.877.785,61	7.172.585,61	5.294.800,00	1.877.785,61
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.172.585,61	5.294.800,00	1.877.785,61	7.172.585,61	5.294.800,00	1.877.785,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.198.934,31	13.465.100,00	733.834,31	14.802.911,18	13.465.100,00	1.337.811,18
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	5.630.372,08	6.500.000,00	-869.627,92	5.630.372,08	6.500.000,00	-869.627,92
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.639.627,70	10.818.500,00	821.127,70	11.639.627,70	10.818.500,00	821.127,70
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	17.810,54	11.600,00	6.210,54	17.810,54	11.600,00	6.210,54
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.861,88	10.300,00	-2.438,12	7.861,88	10.300,00	-2.438,12
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	46.928,26	4.100,00	42.828,26	46.928,26	4.100,00	42.828,26
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	34.872,83	80.000,00	-45.127,17	34.872,83	80.000,00	-45.127,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.377.473,29	17.424.500,00	-47.026,71	17.377.473,29	17.424.500,00	-47.026,71
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	599.020,21	800.000,00	-200.979,79	599.020,21	800.000,00	-200.979,79
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	285.055,22	420.000,00	-134.944,78	285.055,22	420.000,00	-134.944,78
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.620.074,94	2.500.000,00	120.074,94	2.620.074,94	2.500.000,00	120.074,94
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	73.292,01	81.900,00	-8.607,99	73.292,01	81.900,00	-8.607,99
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	224,32	1.500,00	-1.275,68	224,32	1.500,00	-1.275,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.577.666,70	3.803.400,00	-225.733,30	3.577.666,70	3.803.400,00	-225.733,30
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.788,00	1.400,00	388,00	1.788,00	1.400,00	388,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.788,00	4.500,00	-2.712,00	1.788,00	4.500,00	-2.712,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	286,52	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	286,52	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.957.214,51	21.232.400,00	-275.185,49	20.956.927,99	21.232.400,00	-275.472,01
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	337.393,69	161.800,00	175.593,69	336.012,05	161.800,00	174.212,05
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.977,99	5.200,00	777,99	5.977,99	5.200,00	777,99
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	2.379,90	200,00	2.179,90	2.379,90	200,00	2.179,90
240000	413000	340	Handelswaren	57.172,50	53.800,00	3.372,50	57.151,77	53.800,00	3.351,77
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	67,26	2.000,00	-1.932,74	67,26	2.000,00	-1.932,74
240000	430000	340	Lebensmittel	62,76	2.100,00	-2.037,24	62,76	2.100,00	-2.037,24
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.136.677,15	1.367.000,00	-230.322,85	1.136.677,15	1.367.000,00	-230.322,85
240000	454000	340	Reinigungsmittel	9.072,76	1.000,00	8.072,76	9.072,76	1.000,00	8.072,76
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	32.480,95	20.600,00	11.880,95	32.480,95	20.600,00	11.880,95
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.776,00	1.600,00	176,00	1.776,00	1.600,00	176,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.134,13	96.700,00	-91.565,87	5.134,13	96.700,00	-91.565,87
240000	457000	340	Druckwerke	16.610,50	1.700,00	14.910,50	16.586,54	1.700,00	14.886,54
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	8.607,77	18.200,00	-9.592,23	8.607,77	18.200,00	-9.592,23
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	50.170,39	15.500,00	34.670,39	48.190,39	15.500,00	32.690,39

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.902,16	2.100,00	-197,84	1.902,16	2.100,00	-197,84
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	40,01	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	34,02
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.665.525,92	1.754.700,00	-89.174,08	1.662.113,60	1.754.700,00	-92.586,40
240000	600000	340	Energiebezüge	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	268.045,51	381.200,00	-113.154,49	227.736,13	381.200,00	-153.463,87
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	40.178,10	0,00	40.178,10	33.319,78	0,00	33.319,78
240000	621000	340	Sonstige Transporte	1.421,10	3.600,00	-2.178,90	1.421,10	3.600,00	-2.178,90
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.910,50	1.900,00	3.010,50	4.910,50	1.900,00	3.010,50
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	576,52	0,00	576,52	576,52	0,00	576,52
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	-103,63	0,00	-103,63	13.165,69	0,00	13.165,69
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.593,48	21.000,00	-4.406,52	2.449,36	21.000,00	-18.550,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	331.621,58	411.800,00	-80.178,42	283.579,08	411.800,00	-128.220,92
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.643,68	26.800,00	18.843,68	45.643,68	26.800,00	18.843,68
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	190.457,52	43.600,00	146.857,52	99.184,39	43.600,00	55.584,39
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	708.592,01	926.800,00	-218.207,99	653.785,08	926.800,00	-273.014,92
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	944.693,21	998.800,00	-54.106,79	798.613,15	998.800,00	-200.186,85
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	70.551,73	15.500,00	55.051,73	61.012,24	15.500,00	45.512,24
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	472.140,17	30.900,00	441.240,17	472.140,17	30.900,00	441.240,17
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	341.016,86	313.400,00	27.616,86	309.011,85	313.400,00	-4.388,15
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.044,13	0,00	1.044,13	2.271,51	0,00	2.271,51
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	387.953,71	189.900,00	198.053,71	387.953,71	189.900,00	198.053,71
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.125,25	0,00	13.125,25	9.247,25	0,00	9.247,25
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	9,16
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.980,04	14.400,00	1.580,04	15.980,04	14.400,00	1.580,04
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	8.226,97	0,00	8.226,97	8.226,97	0,00	8.226,97
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.310.038,86	564.400,00	745.638,86	1.265.852,90	564.400,00	701.452,90
240000	656000	340	Skontoaufwand	53,35	0,00	53,35	53,35	0,00	53,35
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.003,65	0,00	5.003,65	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	20,00	400,00	-380,00	20,00	400,00	-380,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.422,05	0,00	12.422,05	14.150,08	0,00	14.150,08
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	149.937,35	273.200,00	-123.262,65	141.682,77	273.200,00	-131.517,23
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	183,00	700,00	-517,00	183,00	700,00	-517,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	1.032,24	0,00	1.032,24	1.032,24	0,00	1.032,24
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	280,65	1.600,00	-1.319,35	280,65	1.600,00	-1.319,35
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	161.667,70	265.700,00	-104.032,30	161.667,70	265.700,00	-104.032,30
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35.327,83	15.500,00	19.827,83	29.621,62	15.500,00	14.121,62
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.778,47	112.800,00	-72.021,53	31.731,35	112.800,00	-81.068,65
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	430.376,67	378.900,00	51.476,67	430.376,67	378.900,00	51.476,67
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	74.180,00	75.700,00	-1.520,00	74.180,00	75.700,00	-1.520,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	218.737,15	188.500,00	30.237,15	218.737,15	188.500,00	30.237,15
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	997.313,44	1.013.500,00	-16.186,56	997.313,44	1.013.500,00	-16.186,56
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	132.547,64	296.200,00	-163.652,36	132.547,64	296.200,00	-163.652,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.259.861,19	2.622.700,00	-362.838,81	2.233.577,66	2.622.700,00	-389.122,34
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	385.661,12	0,00	385.661,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	385.661,12	0,00	385.661,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.897.401,88	6.352.400,00	545.001,88	6.243.736,39	6.352.400,00	-108.663,61
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.534.543,24	5.374.900,00	159.643,24	5.534.543,24	5.374.900,00	159.643,24
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.534.543,24	5.374.900,00	159.643,24	5.534.543,24	5.374.900,00	159.643,24
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.250.781,54	4.988.800,00	-738.018,46	4.250.781,54	4.988.800,00	-738.018,46
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.257.781,54	4.988.800,00	-731.018,46	4.257.781,54	4.988.800,00	-731.018,46
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.792.324,78	10.363.700,00	-571.375,22	9.792.324,78	10.363.700,00	-571.375,22
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.344,32	10.800,00	544,32	11.344,32	10.800,00	544,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.344,32	10.800,00	544,32	11.344,32	10.800,00	544,32
240000	657000	340	Disagien	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.644,49	0,00	2.644,49	2.644,49	0,00	2.644,49
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.644,49	800,00	1.844,49	2.644,49	800,00	1.844,49
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.988,81	11.600,00	2.388,81	13.988,81	11.600,00	2.388,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.660.929,98	37.960.100,00	-299.170,02	37.006.977,97	37.960.100,00	-953.122,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.461.995,67	-24.495.000,00	1.033.004,33	-22.204.066,79	-24.495.000,00	2.290.933,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.461.995,67	-24.495.000,00	1.033.004,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	002000	340	Straßenbauten				5.750,00	0,00	5.750,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	050000	340	Sonderanlagen				36.000,00	0,00	36.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.750,00	1.000,00	40.750,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	777.900,00	-777.900,00
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				34.000,00	0,00	34.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.000,00	777.900,00	-743.900,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.600,00	-1.600,00
240000	042000	340	ABGA				184.111,09	123.000,00	61.111,09
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				184.111,09	123.000,00	61.111,09
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				259.861,09	903.500,00	-643.638,91

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				259.861,09	903.500,00	-643.638,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.861,09	-903.500,00	643.638,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.463.927,88	-25.398.500,00	2.934.572,12
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				259.900,00	752.100,00	-492.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				259.900,00	752.100,00	-492.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				259.900,00	752.100,00	-492.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				259.900,00	752.100,00	-492.200,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				284.739,62	289.600,00	-4.860,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				284.739,62	289.600,00	-4.860,38
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				284.739,62	289.600,00	-4.860,38
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				284.739,62	289.600,00	-4.860,38
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.839,62	462.500,00	-487.339,62
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.488.767,50	-24.936.000,00	2.447.232,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Krabbelstuben									
Operative Gebarung									
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	847.563,33	788.700,00	58.863,33	837.639,26	788.700,00	48.939,26
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.088,09	12.200,00	-10.111,91	1.940,81	12.200,00	-10.259,19
240100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	297,33	0,00	297,33	297,33	0,00	297,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	849.948,75	800.900,00	49.048,75	839.877,40	800.900,00	38.977,40
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	559,21	0,00	559,21	559,21	0,00	559,21
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	983,31	100,00	883,31	678,05	100,00	578,05
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.542,52	100,00	1.442,52	1.237,26	100,00	1.137,26

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.049,10	6.100,00	-5.050,90	460,38	6.100,00	-5.639,62
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.049,10	6.100,00	-5.050,90	460,38	6.100,00	-5.639,62
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	31.437,78	0,00	31.437,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.437,78	0,00	31.437,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	883.978,15	807.100,00	76.878,15	841.575,04	807.100,00	34.475,04
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.187.117,72	1.270.500,00	-83.382,28	1.187.117,72	1.270.500,00	-83.382,28
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	29.105,73	0,00	29.105,73	29.105,73	0,00	29.105,73
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.216.223,45	1.270.500,00	-54.276,55	1.216.223,45	1.270.500,00	-54.276,55
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.216.223,45	1.270.500,00	-54.276,55	1.216.223,45	1.270.500,00	-54.276,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100.201,60	2.077.600,00	22.601,60	2.057.798,49	2.077.600,00	-19.801,51
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.228.924,00	1.450.000,00	-221.076,00	1.228.924,00	1.450.000,00	-221.076,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.846.623,44	3.500.000,00	346.623,44	3.846.623,44	3.500.000,00	346.623,44
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	36.368,65	51.500,00	-15.131,35	36.368,65	51.500,00	-15.131,35
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	404,90	2.100,00	-1.695,10	404,90	2.100,00	-1.695,10
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.324,99	2.100,00	7.224,99	9.324,99	2.100,00	7.224,99
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.057,41	17.500,00	-1.442,59	16.057,41	17.500,00	-1.442,59
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.137.703,39	5.023.200,00	114.503,39	5.137.703,39	5.023.200,00	114.503,39
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	189.025,43	200.000,00	-10.974,57	189.025,43	200.000,00	-10.974,57
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	75.767,47	86.400,00	-10.632,53	75.767,47	86.400,00	-10.632,53
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	850.123,35	790.000,00	60.123,35	850.123,35	790.000,00	60.123,35
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	22.229,06	19.100,00	3.129,06	22.229,06	19.100,00	3.129,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.137.145,31	1.113.400,00	23.745,31	1.137.145,31	1.113.400,00	23.745,31
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	300,00	445,00	745,00	300,00	445,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	745,00	300,00	445,00	745,00	300,00	445,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.275.593,70	6.136.900,00	138.693,70	6.275.593,70	6.136.900,00	138.693,70

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.382,96	19.600,00	26.782,96	46.382,96	19.600,00	26.782,96
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	381,76	1.300,00	-918,24	381,76	1.300,00	-918,24
240100	413000	340	Handelswaren	7.684,72	900,00	6.784,72	7.684,72	900,00	6.784,72
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	430000	340	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	209.014,71	334.700,00	-125.685,29	209.014,71	334.700,00	-125.685,29
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.439,25	200,00	1.239,25	1.439,25	200,00	1.239,25
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	9.632,36	8.200,00	1.432,36	9.632,36	8.200,00	1.432,36
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.068,51	1.000,00	68,51	1.068,51	1.000,00	68,51
240100	457000	340	Druckwerke	316,89	800,00	-483,11	316,89	800,00	-483,11
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.565,46	3.600,00	-2.034,54	1.565,46	3.600,00	-2.034,54
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.352,04	6.200,00	-2.847,96	3.352,04	6.200,00	-2.847,96
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	46,03	300,00	-253,97	46,03	300,00	-253,97
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	280.884,69	378.900,00	-98.015,31	280.884,69	378.900,00	-98.015,31
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	46.163,18	68.000,00	-21.836,82	40.046,20	68.000,00	-27.953,80
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.556,34	0,00	5.556,34	4.829,74	0,00	4.829,74
240100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	674,55	100,00	574,55	674,55	100,00	574,55
240100	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	103,01	0,00	103,01	103,01	0,00	103,01
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	-115,27	0,00	-115,27	2.032,95	0,00	2.032,95
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.547,02	2.900,00	-352,98	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.928,83	72.500,00	-17.571,17	47.686,45	72.500,00	-24.813,55
240100	700005	340	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	350.613,02	404.100,00	-53.486,98	290.594,32	404.100,00	-113.505,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	350.613,02	405.100,00	-54.486,98	290.594,32	405.100,00	-114.505,68
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.607,88	10.300,00	307,88	8.207,51	10.300,00	-2.092,49

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	22.347,90	0,00	22.347,90	22.347,90	0,00	22.347,90
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	65.168,85	50.700,00	14.468,85	59.493,12	50.700,00	8.793,12
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	553,15	0,00	553,15	2.412,25	0,00	2.412,25
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	124.431,42	41.200,00	83.231,42	124.431,42	41.200,00	83.231,42
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.564,65	0,00	1.564,65	975,93	0,00	975,93
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.236,37	1.000,00	1.236,37	2.236,37	1.000,00	1.236,37
240100	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	8.387,48	0,00	8.387,48	8.387,48	0,00	8.387,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	235.297,70	103.200,00	132.097,70	228.491,98	103.200,00	125.291,98
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	772,99	0,00	772,99	0,00	0,00	0,00
240100	691000	340	Schadensvergütungen	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.125,27	0,00	19.125,27	19.117,05	0,00	19.117,05
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.008,58	33.500,00	-11.491,42	21.637,36	33.500,00	-11.862,64
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	80,48	100,00	-19,52	80,48	100,00	-19,52
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	329,74	200,00	129,74	329,74	200,00	129,74
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	16.255,87	48.000,00	-31.744,13	16.255,87	48.000,00	-31.744,13
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.245,60	15.500,00	-8.254,40	6.272,08	15.500,00	-9.227,92
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.381,41	17.000,00	-10.618,59	5.140,61	17.000,00	-11.859,39
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	104.058,60	107.500,00	-3.441,40	104.058,60	107.500,00	-3.441,40
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.781,73	13.100,00	-318,27	12.781,73	13.100,00	-318,27
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.333,60	21.400,00	2.933,60	24.333,60	21.400,00	2.933,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	270.005,02	274.000,00	-3.994,98	270.005,02	274.000,00	-3.994,98
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	9.849,82	47.500,00	-37.650,18	9.849,82	47.500,00	-37.650,18
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	493.489,71	577.800,00	-84.310,29	490.122,96	577.800,00	-87.677,04
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	70.097,26	0,00	70.097,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.097,26	0,00	70.097,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.485.311,21	1.537.500,00	-52.188,79	1.337.780,40	1.537.500,00	-199.719,60

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	334.100,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	334.100,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.653.614,78	14.207.700,00	1.445.914,78	15.653.614,78	14.207.700,00	1.445.914,78
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.653.614,78	14.207.700,00	1.445.914,78	15.653.614,78	14.207.700,00	1.445.914,78
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.045.421,56	3.210.300,00	-1.164.878,44	2.045.421,56	3.210.300,00	-1.164.878,44
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	27.169,02	51.000,00	-23.830,98	27.169,02	51.000,00	-23.830,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.072.590,58	3.261.300,00	-1.188.709,42	2.072.590,58	3.261.300,00	-1.188.709,42
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.060.305,36	17.803.100,00	257.205,36	17.726.205,36	17.469.000,00	257.205,36
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.456,95	1.400,00	56,95	1.456,95	1.400,00	56,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.456,95	1.400,00	56,95	1.456,95	1.400,00	56,95
240100	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	485,85	0,00	485,85	485,85	0,00	485,85
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	485,85	100,00	385,85	485,85	100,00	385,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.942,80	1.500,00	442,80	1.942,80	1.500,00	442,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.823.153,07	25.479.000,00	344.153,07	25.341.522,26	25.144.900,00	196.622,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.722.951,47	-23.401.400,00	-321.551,47	-23.283.723,77	-23.067.300,00	-216.423,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.722.951,47	-23.401.400,00	-321.551,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	050000	340	Sonderanlagen				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.100,00	-3.100,00
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	150.000,00	-150.000,00
240100	042000	340	ABGA				29.218,77	32.900,00	-3.681,23
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				29.218,77	32.900,00	-3.681,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.218,77	186.000,00	-156.781,23
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				334.100,00	334.100,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				334.100,00	334.100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				334.100,00	334.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				363.318,77	520.100,00	-156.781,23
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-363.318,77	-520.100,00	156.781,23
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.647.042,54	-23.587.400,00	-59.642,54
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.300,00	150.000,00	-120.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				29.300,00	150.000,00	-120.700,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				29.300,00	150.000,00	-120.700,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.300,00	150.000,00	-120.700,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				84.840,04	84.800,00	40,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				84.840,04	84.800,00	40,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.840,04	84.800,00	40,04
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.840,04	84.800,00	40,04
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.540,04	65.200,00	-120.740,04
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.702.582,58	-23.522.200,00	-180.382,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240500 Bildungsservice									
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,44	500,00	-499,56	0,44	500,00	-499,56

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	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
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.668,81	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.668,81	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.669,25	1.000,00	669,25	0,44	1.000,00	-999,56
240500	861000	340	Transfers von Ländern	717.830,35	450.000,00	267.830,35	717.830,35	450.000,00	267.830,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	717.830,35	450.000,00	267.830,35	717.830,35	450.000,00	267.830,35
240500	888000	340	Transfers von der Europäischen Union	18.999,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00	18.999,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	18.999,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00	18.999,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	736.829,35	450.000,00	286.829,35	736.829,35	450.000,00	286.829,35
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	738.498,60	451.000,00	287.498,60	736.829,79	451.000,00	285.829,79
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	70.701,00	34.100,00	36.601,00	70.701,00	34.100,00	36.601,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	358.229,88	310.000,00	48.229,88	358.229,88	310.000,00	48.229,88
240500	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.651,47	0,00	2.651,47	2.651,47	0,00	2.651,47
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.583,15	6.700,00	-1.116,85	5.583,15	6.700,00	-1.116,85
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	438.314,50	370.500,00	67.814,50	438.314,50	370.500,00	67.814,50
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.944,15	25.000,00	-8.055,85	16.944,15	25.000,00	-8.055,85
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.680,72	10.300,00	-3.619,28	6.680,72	10.300,00	-3.619,28
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.890,56	90.000,00	-12.109,44	77.890,56	90.000,00	-12.109,44
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.673,00	2.500,00	-827,00	1.673,00	2.500,00	-827,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	46,98	600,00	-553,02	46,98	600,00	-553,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.235,41	128.400,00	-25.164,59	103.235,41	128.400,00	-25.164,59
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	541.553,33	498.900,00	42.653,33	541.549,91	498.900,00	42.649,91
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.405,02	2.600,00	8.805,02	11.405,02	2.600,00	8.805,02
240500	413000	340	Handelswaren	1.561,14	2.100,00	-538,86	1.561,14	2.100,00	-538,86
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	28,97	1.000,00	-971,03	28,97	1.000,00	-971,03
240500	457000	340	Druckwerke	10.230,30	500,00	9.730,30	10.230,30	500,00	9.730,30
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.203,73	2.100,00	-896,27	1.203,73	2.100,00	-896,27
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	5,39	2.100,00	-2.094,61	5,39	2.100,00	-2.094,61
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	57,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.502,60	10.400,00	14.102,60	24.492,42	10.400,00	14.092,42
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.443,00	800,00	1.643,00	1.638,81	800,00	838,81
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.109,80	0,00	3.109,80	3.109,80	0,00	3.109,80
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	544,78	400,00	144,78	544,78	400,00	144,78
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	320,08	400,00	-79,92	320,08	400,00	-79,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.417,66	1.600,00	4.817,66	5.613,47	1.600,00	4.013,47
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.450,87	11.900,00	-10.449,13	721,52	11.900,00	-11.178,48
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	555,79	0,00	555,79	1.137,92	0,00	1.137,92
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.022,24	11.900,00	-9.877,76	1.875,02	11.900,00	-10.024,98
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	573,99	300,00	273,99	573,99	300,00	273,99
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.814,89	0,00	1.814,89	1.814,89	0,00	1.814,89
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	345,59	3.300,00	-2.954,41	345,59	3.300,00	-2.954,41

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	250,00	600,00	-350,00	250,00	600,00	-350,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.353.799,42	1.478.300,00	-124.500,58	1.353.799,42	1.478.300,00	-124.500,58
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	317,71	500,00	-182,29	247,12	500,00	-252,88
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43,54	0,00	43,54	43,54	0,00	43,54
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.657,76	1.000,00	657,76	1.657,76	1.000,00	657,76
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	83.057,17	91.000,00	-7.942,83	83.057,17	91.000,00	-7.942,83
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.991,42	9.300,00	-308,58	8.991,42	9.300,00	-308,58
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.682,05	1.500,00	182,05	1.682,05	1.500,00	182,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.452.533,54	1.585.800,00	-133.266,46	1.452.462,95	1.585.800,00	-133.337,05
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	246,24	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	246,24	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.485.722,28	1.611.800,00	-126.077,72	1.484.443,86	1.611.800,00	-127.356,14
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.017,59	50.000,00	-28.982,41	20.624,75	50.000,00	-29.375,25
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.017,59	50.000,00	-28.982,41	20.624,75	50.000,00	-29.375,25
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.017,59	50.000,00	-28.982,41	20.624,75	50.000,00	-29.375,25
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.048.295,87	2.160.700,00	-112.404,13	2.046.621,19	2.160.700,00	-114.078,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.309.797,27	-1.709.700,00	399.902,73	-1.309.791,40	-1.709.700,00	399.908,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.309.797,27	-1.709.700,00	399.902,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.100,00	-3.100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
240500	042000	340	ABGA				1.231,20	6.900,00	-5.668,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.231,20	6.900,00	-5.668,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.231,20	10.000,00	-8.768,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.231,20	10.000,00	-8.768,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.231,20	-10.000,00	8.768,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.311.022,60	-1.719.700,00	408.677,40
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	0,00	1.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.300,00	0,00	1.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.300,00	0,00	1.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	0,00	1.300,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.300,00	0,00	1.300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.309.722,60	-1.719.700,00	409.977,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten									
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.494.744,41	-49.606.100,00	1.111.355,59	-46.797.581,96	-49.272.000,00	2.474.418,04
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.494.744,41	-49.606.100,00	1.111.355,59			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-624.411,06	-1.433.600,00	809.188,94
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.421.993,02	-50.705.600,00	3.283.606,98
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.079,66	527.700,00	-606.779,66
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.501.072,68	-50.177.900,00	2.676.827,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 249000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	148.700,00	148.700,00	0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	148.700,00	148.700,00	0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	148.700,00	148.700,00	0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.700,00	148.700,00	0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.700,00	-148.700,00	0,00	-148.700,00	-148.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.700,00	-148.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.700,00	-148.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.700,00	-148.700,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.700,00	-148.700,00	0,00	-148.700,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.700,00	-148.700,00	0,00			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.700,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.700,00	-148.700,00	0,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.643.444,41	-49.754.800,00	1.111.355,59	-46.946.281,96	-49.420.700,00	2.474.418,04
A 24	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.643.444,41	-49.754.800,00	1.111.355,59			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-624.411,06	-1.433.600,00	809.188,94
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.570.693,02	-50.854.300,00	3.283.606,98
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.079,66	527.700,00	-606.779,66
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.649.772,68	-50.326.600,00	2.676.827,32
A 24	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.433.254,30	1.658.200,00	-224.945,70	1.433.498,24	1.658.200,00	-224.701,76
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.795,75	10.200,00	-7.404,25	990,38	10.200,00	-9.209,62
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	715,13	0,00	715,13	783,81	0,00	783,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.436.765,18	1.668.400,00	-231.634,82	1.435.272,43	1.668.400,00	-233.127,57
250000	829000	340	Sonstige Erträge	2.858,85	0,00	2.858,85	2.858,85	0,00	2.858,85
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	3.637,51	8.300,00	-4.662,49	2.879,11	8.300,00	-5.420,89
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	156,08	0,00	156,08	156,08	0,00	156,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.652,44	8.300,00	-1.647,56	5.894,04	8.300,00	-2.405,96
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.060,61	0,00	41.060,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.060,61	0,00	41.060,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.484.478,23	1.676.700,00	-192.221,77	1.441.166,47	1.676.700,00	-235.533,53
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.814.659,89	2.102.600,00	-287.940,11	2.375.659,89	2.102.600,00	273.059,89
250000	863000	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.870,56	0,00	3.870,56	3.870,56	0,00	3.870,56
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.818.530,45	2.113.400,00	-294.869,55	2.379.530,45	2.113.400,00	266.130,45
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.818.530,45	2.113.400,00	-294.869,55	2.379.530,45	2.113.400,00	266.130,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.303.008,68	3.790.100,00	-487.091,32	3.820.696,92	3.790.100,00	30.596,92
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.402.659,24	2.610.000,00	-207.340,76	2.402.659,24	2.610.000,00	-207.340,76
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.787.313,91	3.555.000,00	232.313,91	3.787.313,91	3.555.000,00	232.313,91
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.711,59	11.600,00	12.111,59	23.711,59	11.600,00	12.111,59
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.243,60	3.800,00	-1.556,40	2.243,60	3.800,00	-1.556,40
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.401,55	2.200,00	3.201,55	5.401,55	2.200,00	3.201,55
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	34.802,56	36.100,00	-1.297,44	34.802,56	36.100,00	-1.297,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.256.132,45	6.218.700,00	37.432,45	6.256.132,45	6.218.700,00	37.432,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	206.154,82	221.000,00	-14.845,18	206.154,82	221.000,00	-14.845,18
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	113.771,33	129.500,00	-15.728,67	113.771,33	129.500,00	-15.728,67
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	868.526,26	830.000,00	38.526,26	868.526,26	830.000,00	38.526,26
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	27.335,42	28.900,00	-1.564,58	27.335,42	28.900,00	-1.564,58
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.215.787,83	1.209.400,00	6.387,83	1.215.787,83	1.209.400,00	6.387,83
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	500,00	96,00	596,00	500,00	96,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	596,00	500,00	96,00	596,00	500,00	96,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.472.516,28	7.428.600,00	43.916,28	7.472.516,28	7.428.600,00	43.916,28
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.312,25	42.700,00	1.612,25	44.116,74	42.700,00	1.416,74
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	584,31	6.500,00	-5.915,69	584,31	6.500,00	-5.915,69
250000	413000	340	Handelswaren	7.654,80	200,00	7.454,80	7.654,80	200,00	7.454,80
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	557.283,16	851.500,00	-294.216,84	557.283,16	851.500,00	-294.216,84
250000	454000	340	Reinigungsmittel	792,00	500,00	292,00	792,00	500,00	292,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	11.742,62	12.400,00	-657,38	11.742,62	12.400,00	-657,38
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.160,25	2.900,00	-1.739,75	1.160,25	2.900,00	-1.739,75
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.870,57	2.800,00	-929,43	1.870,57	2.800,00	-929,43
250000	457000	340	Druckwerke	551,35	500,00	51,35	551,35	500,00	51,35
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.002,94	4.300,00	-2.297,06	2.002,94	4.300,00	-2.297,06
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	331,50	3.600,00	-3.268,50	331,50	3.600,00	-3.268,50
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	14,23	1.500,00	-1.485,77	14,23	1.500,00	-1.485,77
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	628.299,98	931.000,00	-302.700,02	628.104,47	931.000,00	-302.895,53
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	162.636,20	184.400,00	-21.763,80	140.474,70	184.400,00	-43.925,30
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.575,43	0,00	16.575,43	12.764,66	0,00	12.764,66
250000	621000	340	Sonstige Transporte	116,00	2.600,00	-2.484,00	116,00	2.600,00	-2.484,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.455,97	100,00	1.355,97	1.455,97	100,00	1.355,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	218,90	0,00	218,90	4.770,39	0,00	4.770,39
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.413,79	8.700,00	-4.286,21	1.135,90	8.700,00	-7.564,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	185.728,29	195.800,00	-10.071,71	161.029,62	195.800,00	-34.770,38
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.450,86	14.500,00	2.950,86	17.507,07	14.500,00	3.007,07
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	834,92	3.600,00	-2.765,08	0,00	3.600,00	-3.600,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	336.628,45	369.900,00	-33.271,55	280.062,77	369.900,00	-89.837,23
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	354.914,23	388.000,00	-33.085,77	297.569,84	388.000,00	-90.430,16
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	24.243,89	7.200,00	17.043,89	16.813,12	7.200,00	9.613,12
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	888.126,10	31.600,00	856.526,10	888.126,10	31.600,00	856.526,10
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	129.429,94	142.200,00	-12.770,06	106.965,86	142.200,00	-35.234,14
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.047,88	0,00	3.047,88	10.537,30	0,00	10.537,30
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	126.882,33	109.700,00	17.182,33	126.882,33	109.700,00	17.182,33
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.709,43	0,00	3.709,43	2.879,11	0,00	2.879,11
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	71,91
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.677,10	6.200,00	4.477,10	10.677,10	6.200,00	4.477,10
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	3.774,29	0,00	3.774,29	3.774,29	0,00	3.774,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.189.890,96	300.000,00	889.890,96	1.166.727,12	300.000,00	866.727,12
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	8.860,62	0,00	8.860,62	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.902,50	0,00	7.902,50	12.747,40	0,00	12.747,40
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	72.170,46	102.500,00	-30.329,54	60.691,02	102.500,00	-41.808,98
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	48,82	100,00	-51,18	48,82	100,00	-51,18
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	169,74	400,00	-230,26	169,74	400,00	-230,26
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	47.380,74	123.400,00	-76.019,26	47.380,74	123.400,00	-76.019,26
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.912,31	14.400,00	-2.487,69	9.666,02	14.400,00	-4.733,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14.863,22	43.400,00	-28.536,78	11.616,00	43.400,00	-31.784,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	187.392,59	156.100,00	31.292,59	187.392,59	156.100,00	31.292,59
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.573,96	35.300,00	-726,04	34.573,96	35.300,00	-726,04
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	125.436,00	138.000,00	-12.564,00	125.436,00	138.000,00	-12.564,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	486.536,02	526.300,00	-39.763,98	486.536,02	526.300,00	-39.763,98
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	37.277,80	108.600,00	-71.322,20	37.277,80	108.600,00	-71.322,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.034.794,78	1.248.500,00	-213.705,22	1.013.806,11	1.248.500,00	-234.693,89
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	112.875,55	0,00	112.875,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112.875,55	0,00	112.875,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.506.503,79	3.063.300,00	443.203,79	3.267.237,16	3.063.300,00	203.937,16
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	108.831,92	113.000,00	-4.168,08	108.831,92	113.000,00	-4.168,08
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	108.831,92	113.000,00	-4.168,08	108.831,92	113.000,00	-4.168,08
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	19.620,00	26.800,00	-7.180,00	19.620,00	26.800,00	-7.180,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.620,00	26.800,00	-7.180,00	19.620,00	26.800,00	-7.180,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	128.451,92	139.800,00	-11.348,08	128.451,92	139.800,00	-11.348,08
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.176,57	4.100,00	76,57	4.176,57	4.100,00	76,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.176,57	4.100,00	76,57	4.176,57	4.100,00	76,57
250000	657000	340	Disagien	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.102,76	0,00	1.102,76	1.102,76	0,00	1.102,76
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.102,76	400,00	702,76	1.102,76	400,00	702,76
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.279,33	4.500,00	779,33	5.279,33	4.500,00	779,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.112.751,32	10.636.200,00	476.551,32	10.873.484,69	10.636.200,00	237.284,69
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.809.742,64	-6.846.100,00	-963.642,64	-7.052.787,77	-6.846.100,00	-206.687,77
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.809.742,64	-6.846.100,00	-963.642,64			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	12.400,00	-12.400,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	12.400,00	-12.400,00
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	600.000,00	-600.000,00
250000	042000	340	ABGA				20.722,87	85.700,00	-64.977,13
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.722,87	85.700,00	-64.977,13
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.722,87	698.100,00	-677.377,13
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.722,87	698.100,00	-677.377,13
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.722,87	-698.100,00	677.377,13
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.073.510,64	-7.544.200,00	470.689,36
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.800,00	600.000,00	-579.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.800,00	600.000,00	-579.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.800,00	600.000,00	-579.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.800,00	600.000,00	-579.200,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.984,69	59.100,00	-11.115,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.184,69	540.900,00	-568.084,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100.695,33	-7.003.300,00	-97.395,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 250			Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.809.742,64	-6.846.100,00	-963.642,64	-7.052.787,77	-6.846.100,00	-206.687,77
UA 250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.809.742,64	-6.846.100,00	-963.642,64			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.722,87	-698.100,00	677.377,13
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.073.510,64	-7.544.200,00	470.689,36
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.184,69	540.900,00	-568.084,69
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100.695,33	-7.003.300,00	-97.395,33

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 259000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.163,02	0,00	2.163,02	0,00	0,00	0,00
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.164,62	0,00	2.164,62	1,60	0,00	1,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.164,62	0,00	2.164,62	1,60	0,00	1,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.164,62	0,00	2.164,62	1,60	0,00	1,60
259000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	768,08	0,00	768,08	768,08	0,00	768,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	768,08	0,00	768,08	768,08	0,00	768,08
259000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00	29,96
259000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	170,53	0,00	170,53	170,53	0,00	170,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,49	0,00	200,49	200,49	0,00	200,49
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	968,57	0,00	968,57	968,57	0,00	968,57
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	5.777,48	11.000,00	-5.222,52	3.983,75	11.000,00	-7.016,25
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	79,98	0,00	79,98	67,26	0,00	67,26
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	59,64	900,00	-840,36	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.917,10	11.900,00	-5.982,90	4.051,01	11.900,00	-7.848,99
259000	700005	160	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	13.774,89	80.000,00	-66.225,11	7.479,93	80.000,00	-72.520,07
259000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	11.691,66	22.200,00	-10.508,34	7.800,00	22.200,00	-14.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.466,55	102.200,00	-76.733,45	15.279,93	102.200,00	-86.920,07
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.492,09	11.500,00	-9.007,91	2.105,17	11.500,00	-9.394,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.492,09	11.500,00	-9.007,91	2.105,17	11.500,00	-9.394,83
259000	691000	160	Schadensvergütungen	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21,67	0,00	21,67	510,75	0,00	510,75
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.993,96	6.100,00	-3.106,04	2.504,88	6.100,00	-3.595,12
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	225.639,49	233.500,00	-7.860,51	225.639,49	233.500,00	-7.860,51

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40,22	0,00	40,22	40,22	0,00	40,22
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.970,96	3.600,00	370,96	3.970,96	3.600,00	370,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.753,30	244.900,00	-12.146,70	232.753,30	244.900,00	-12.146,70
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.118,83	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.118,83	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	274.747,87	370.500,00	-95.752,13	254.189,41	370.500,00	-116.310,59
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	478.140,00	433.000,00	45.140,00	478.140,00	433.000,00	45.140,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	611.039,81	618.000,00	-6.960,19	611.039,81	618.000,00	-6.960,19
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.089.179,81	1.051.000,00	38.179,81	1.089.179,81	1.051.000,00	38.179,81
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	663.760,00	662.000,00	1.760,00	663.760,00	662.000,00	1.760,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	667.760,00	662.000,00	5.760,00	667.760,00	662.000,00	5.760,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.759.939,81	1.716.000,00	43.939,81	1.759.939,81	1.716.000,00	43.939,81
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	43,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	43,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	43,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.035.699,62	2.086.500,00	-50.800,38	2.015.141,16	2.086.500,00	-71.358,84
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.033.535,00	-2.086.500,00	52.965,00	-2.015.139,56	-2.086.500,00	71.360,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.033.535,00	-2.086.500,00	52.965,00			
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

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.015.139,56	-2.086.500,00	71.360,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.096,44	8.100,00	-3,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.096,44	8.100,00	-3,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.096,44	8.100,00	-3,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.096,44	8.100,00	-3,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.096,44	-8.100,00	3,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.023.236,00	-2.094.600,00	71.364,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 259	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.033.535,00	-2.086.500,00	52.965,00	-2.015.139,56	-2.086.500,00	71.360,44
UA 259	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.033.535,00	-2.086.500,00	52.965,00			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.015.139,56	-2.086.500,00	71.360,44
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.096,44	-8.100,00	3,56
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.023.236,00	-2.094.600,00	71.364,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 25			Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.843.277,64	-8.932.600,00	-910.677,64	-9.067.927,33	-8.932.600,00	-135.327,33
A 25	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.843.277,64	-8.932.600,00	-910.677,64			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.722,87	-698.100,00	677.377,13
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.088.650,20	-9.630.700,00	542.049,80
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.281,13	532.800,00	-568.081,13
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.123.931,33	-9.097.900,00	-26.031,33
A 25	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 262000			Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.286.264,55	2.900.000,00	-613.735,45	2.286.264,55	2.900.000,00	-613.735,45
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.286.264,55	2.900.000,00	-613.735,45	2.286.264,55	2.900.000,00	-613.735,45
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.286.264,55	2.900.000,00	-613.735,45	2.286.264,55	2.900.000,00	-613.735,45
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.670.264,55	3.284.000,00	-613.735,45	2.670.264,55	3.284.000,00	-613.735,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45	-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45
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)				-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45	-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.670.264,55	-3.284.000,00	613.735,45

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00	-102.000,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	57.938,56	0,00	57.938,56	56.810,56	0,00	56.810,56
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	57.938,56	102.000,00	-44.061,44	56.810,56	102.000,00	-45.189,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.938,56	102.000,00	-44.061,44	56.810,56	102.000,00	-45.189,44
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.549,43	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	97.549,43	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.487,99	102.000,00	53.487,99	56.810,56	102.000,00	-45.189,44
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	27.443,46	15.300,00	12.143,46	23.998,75	15.300,00	8.698,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.443,46	15.300,00	12.143,46	23.998,75	15.300,00	8.698,75
263000	700005	270	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	117.729,24	168.300,00	-50.570,76	88.296,93	168.300,00	-80.003,07
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	117.729,24	168.300,00	-50.570,76	88.296,93	168.300,00	-80.003,07
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	47.173,27	10.200,00	36.973,27	31.525,04	10.200,00	21.325,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.173,27	10.200,00	36.973,27	31.525,04	10.200,00	21.325,04
263000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	96,71	0,00	96,71	96,71	0,00	96,71
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.782,80	10.200,00	9.582,80	19.516,40	10.200,00	9.316,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.078,31	10.200,00	10.878,31	20.811,91	10.200,00	10.611,91
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.098,86	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.098,86	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	368.523,14	204.000,00	164.523,14	164.632,63	204.000,00	-39.367,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.523,14	204.000,00	164.523,14	164.632,63	204.000,00	-39.367,37
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.035,15	-102.000,00	-111.035,15	-107.822,07	-102.000,00	-5.822,07
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.035,15	-102.000,00	-111.035,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.822,07	-102.000,00	-5.822,07
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)				-107.822,07	-102.000,00	-5.822,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263 Turn- und Sporthallen									
UA 263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.035,15	-102.000,00	-111.035,15	-107.822,07	-102.000,00	-5.822,07
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.035,15	-102.000,00	-111.035,15			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.822,07	-102.000,00	-5.822,07
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)				-107.822,07	-102.000,00	-5.822,07

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 264000			Eishalle Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	106,61	100,00	6,61	106,61	100,00	6,61
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	106,61	100,00	6,61	106,61	100,00	6,61
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	106,61	100,00	6,61	106,61	100,00	6,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106,61	100,00	6,61	106,61	100,00	6,61
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106,61	-100,00	-6,61	-106,61	-100,00	-6,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106,61	-100,00	-6,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106,61	-100,00	-6,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.200,00	8,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.208,40	8.200,00	8,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.208,40	8.200,00	8,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.208,40	8.200,00	8,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.208,40	-8.200,00	-8,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.315,01	-8.300,00	-15,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106,61	-100,00	-6,61	-106,61	-100,00	-6,61
UA 264	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106,61	-100,00	-6,61			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106,61	-100,00	-6,61
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.208,40	-8.200,00	-8,40
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.315,01	-8.300,00	-15,01

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 269000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	42.200,00	45.900,00	-3.700,00	42.200,00	45.900,00	-3.700,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15,09	200,00	-184,91	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.215,09	46.100,00	-3.884,91	42.200,00	46.100,00	-3.900,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	127,86	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	127,86	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	17.970,00	2.000,00	15.970,00	18.020,00	2.000,00	16.020,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.970,00	5.600,00	12.370,00	18.020,00	5.600,00	12.420,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.312,95	51.700,00	8.612,95	60.220,00	51.700,00	8.520,00
269000	860000	270	Transfers von Bund	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	167.243,93	24.500,00	142.743,93	117.243,93	24.500,00	92.743,93
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.243,93	24.500,00	242.743,93	217.243,93	24.500,00	192.743,93
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.090,90	0,00	7.090,90	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.090,90	0,00	7.090,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	274.334,83	24.500,00	249.834,83	217.243,93	24.500,00	192.743,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	334.647,78	76.200,00	258.447,78	277.463,93	76.200,00	201.263,93
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.017,04	100,00	2.917,04	3.017,04	100,00	2.917,04
269000	413000	270	Handelswaren	18.915,13	26.000,00	-7.084,87	18.915,13	26.000,00	-7.084,87
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	6,87	0,00	6,87	6,87	0,00	6,87
269000	451000	270	Brennstoffe	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
269000	452000	270	Treibstoffe	234,71	200,00	34,71	234,71	200,00	34,71
269000	454000	270	Reinigungsmittel	20,79	100,00	-79,21	20,79	100,00	-79,21
269000	457000	270	Druckwerke	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00	19,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	474,02	200,00	274,02	474,02	200,00	274,02

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	600,45	0,00	600,45	600,45	0,00	600,45
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	217,35	0,00	217,35	215,33	0,00	215,33
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.586,34	26.600,00	-2.013,66	24.584,32	26.600,00	-2.015,68
269000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.573,99	1.900,00	-326,01	1.017,99	1.900,00	-882,01
269000	621000	270	Sonstige Transporte	84.901,03	103.000,00	-18.098,97	84.901,03	103.000,00	-18.098,97
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	57,60	100,00	-42,40	57,60	100,00	-42,40
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	670000	270	Versicherungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.015,97	100,00	9.915,97	10.015,97	100,00	9.915,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.718,59	108.100,00	-11.381,41	96.162,59	108.100,00	-11.937,41
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	40.120,68	9.000,00	31.120,68	40.120,68	9.000,00	31.120,68
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.899,25	25.000,00	43.899,25	44.373,03	25.000,00	19.373,03
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	31.705,08	112.500,00	-80.794,92	31.705,08	112.500,00	-80.794,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.725,01	146.500,00	-5.774,99	116.198,79	146.500,00	-30.301,21
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	13.423,36	20.000,00	-6.576,64	13.423,36	20.000,00	-6.576,64
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	9.410,12	1.000,00	8.410,12	9.306,00	1.000,00	8.306,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	82.226,58	120.000,00	-37.773,42	82.226,58	120.000,00	-37.773,42
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	106.560,06	144.000,00	-37.439,94	106.455,94	144.000,00	-37.544,06
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.215,21	1.000,00	1.215,21	2.215,21	1.000,00	1.215,21
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.783,42	14.500,00	-716,58	13.695,42	14.500,00	-804,58
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	2.412,07	0,00	2.412,07	2.412,07	0,00	2.412,07
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.083,72	15.000,00	-13.916,28	1.083,72	15.000,00	-13.916,28
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	461.742,30	500.000,00	-38.257,70	447.452,90	500.000,00	-52.547,10

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.524,82	1.600,00	-75,18	1.232,40	1.600,00	-367,60
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.388,92	6.000,00	2.388,92	8.388,92	6.000,00	2.388,92
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	915,00	1.000,00	-85,00	915,00	1.000,00	-85,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	492.215,46	539.100,00	-46.884,54	477.545,64	539.100,00	-61.554,36
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	135.489,28	0,00	135.489,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.489,28	0,00	135.489,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	996.294,74	964.300,00	31.994,74	820.947,28	964.300,00	-143.352,72
269000	751000	270	Transfers an Länder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	519.000,00	625.000,00	-106.000,00	519.000,00	625.000,00	-106.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	46.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	546.000,00	671.600,00	-125.600,00	519.000,00	625.000,00	-106.000,00
269000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.750.859,59	3.080.000,00	-329.140,41	2.748.729,59	3.080.000,00	-331.270,41
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	31.950,00	30.000,00	1.950,00	31.950,00	30.000,00	1.950,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	219.053,10	30.000,00	189.053,10	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.002.862,69	3.140.000,00	-137.137,31	2.781.679,59	3.110.000,00	-328.320,41
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.549.362,69	3.817.200,00	-267.837,31	3.301.179,59	3.740.600,00	-439.420,41
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	40.234,37	40.400,00	-165,63	40.234,37	40.400,00	-165,63
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	40.234,37	40.400,00	-165,63	40.234,37	40.400,00	-165,63
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.234,37	40.400,00	-165,63	40.234,37	40.400,00	-165,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.585.891,80	4.821.900,00	-236.008,20	4.162.361,24	4.745.300,00	-582.938,76
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.251.244,02	-4.745.700,00	494.455,98	-3.884.897,31	-4.669.100,00	784.202,69

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.251.244,02	-4.745.700,00	494.455,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				27.600,01	0,00	27.600,01
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				82.399,99	0,00	82.399,99
269000	050000	270	Sonderanlagen				0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				920.000,00	944.000,00	-24.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				920.000,00	944.000,00	-24.000,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.030.000,00	1.094.000,00	-64.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				27.000,00	46.600,00	-19.600,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				27.000,00	46.600,00	-19.600,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				219.053,10	30.000,00	189.053,10
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				219.053,10	30.000,00	189.053,10
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				246.053,10	76.600,00	169.453,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.276.053,10	1.170.600,00	105.453,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.276.053,10	-1.170.600,00	-105.453,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.160.950,41	-5.839.700,00	678.749,59
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				930.000,00	1.050.600,00	-120.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				930.000,00	1.050.600,00	-120.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				930.000,00	1.050.600,00	-120.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				930.000,00	1.050.600,00	-120.600,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				132.020,29	151.500,00	-19.479,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				132.020,29	151.500,00	-19.479,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				132.020,29	151.500,00	-19.479,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				132.020,29	151.500,00	-19.479,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				797.979,71	899.100,00	-101.120,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.362.970,70	-4.940.600,00	577.629,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.251.244,02	-4.745.700,00	494.455,98	-3.884.897,31	-4.669.100,00	784.202,69
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.251.244,02	-4.745.700,00	494.455,98			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.276.053,10	-1.170.600,00	-105.453,10
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.160.950,41	-5.839.700,00	678.749,59
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				797.979,71	899.100,00	-101.120,29
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.362.970,70	-4.940.600,00	577.629,30
A	26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.134.650,33	-8.131.800,00	997.149,67	-6.663.090,54	-8.055.200,00	1.392.109,46
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.134.650,33	-8.131.800,00	997.149,67			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.276.053,10	-1.170.600,00	-105.453,10
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.939.143,64	-9.225.800,00	1.286.656,36
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				789.771,31	890.900,00	-101.128,69
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.149.372,33	-8.334.900,00	1.185.527,67
A 26	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 270000			Volkshochschulen						
Operative Gebarung									
270000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	29.320,00	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00	29.320,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.320,00	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00	29.320,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.320,00	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00	29.320,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.320,00	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00	29.320,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	159.325,00	145.000,00	14.325,00	159.325,00	145.000,00	14.325,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159.325,00	145.000,00	14.325,00	159.325,00	145.000,00	14.325,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	159.325,00	145.000,00	14.325,00	159.325,00	145.000,00	14.325,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.325,00	145.000,00	14.325,00	159.325,00	145.000,00	14.325,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.005,00	-145.000,00	14.995,00	-130.005,00	-145.000,00	14.995,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.005,00	-145.000,00	14.995,00			
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)				-130.005,00	-145.000,00	14.995,00
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)				-130.005,00	-145.000,00	14.995,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.005,00	-145.000,00	14.995,00	-130.005,00	-145.000,00	14.995,00
UA 270	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.005,00	-145.000,00	14.995,00			
UA 270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.005,00	-145.000,00	14.995,00
UA 270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.005,00	-145.000,00	14.995,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 273000									
Stadtbibliotheken									
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	144.867,36	132.000,00	12.867,36	144.867,36	132.000,00	12.867,36
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.801,35	0,00	1.801,35	900,09	0,00	900,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	146.668,71	132.000,00	14.668,71	145.767,45	132.000,00	13.767,45
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.079,33	0,00	2.079,33	2.079,33	0,00	2.079,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.079,33	0,00	2.079,33	2.079,33	0,00	2.079,33
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	9.531,41	11.700,00	-2.168,59	9.531,41	11.700,00	-2.168,59
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	925,58	1.000,00	-74,42	925,58	1.000,00	-74,42
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	4.609,01	0,00	4.609,01	4.433,90	0,00	4.433,90
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.111,50	13.200,00	1.911,50	14.936,39	13.200,00	1.736,39
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	44.056,18	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.056,18	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207.915,72	145.200,00	62.715,72	162.783,17	145.200,00	17.583,17
273000	860000	301	Transfers von Bund	4.167,66	4.200,00	-32,34	4.167,66	4.200,00	-32,34
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.108,83	0,00	14.108,83	14.108,83	0,00	14.108,83
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.276,49	4.200,00	14.076,49	18.276,49	4.200,00	14.076,49
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	18.487,69	4.200,00	14.287,69	18.487,69	4.200,00	14.287,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.403,41	149.400,00	77.003,41	181.270,86	149.400,00	31.870,86
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	652.546,13	697.200,00	-44.653,87	652.546,13	697.200,00	-44.653,87
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.324,60	42.200,00	4.124,60	46.324,60	42.200,00	4.124,60
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.160.495,78	1.073.500,00	86.995,78	1.160.495,78	1.073.500,00	86.995,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	204.553,79	210.000,00	-5.446,21	204.553,79	210.000,00	-5.446,21
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	8.508,58	5.100,00	3.408,58	8.508,58	5.100,00	3.408,58
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.732,55	25.000,00	-10.267,45	14.732,55	25.000,00	-10.267,45
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	5.210,41	6.200,00	-989,59	5.210,41	6.200,00	-989,59
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.092.371,84	2.059.200,00	33.171,84	2.092.371,84	2.059.200,00	33.171,84
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.677,53	63.400,00	-10.722,47	52.677,53	63.400,00	-10.722,47
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.907,20	34.000,00	1.907,20	35.907,20	34.000,00	1.907,20
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	268.376,42	250.000,00	18.376,42	268.376,42	250.000,00	18.376,42
273000	588000	900	Kommunalsteuer	53.873,40	50.300,00	3.573,40	53.873,40	50.300,00	3.573,40
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	7.636,24	13.900,00	-6.263,76	7.636,24	13.900,00	-6.263,76
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.620,00	2.500,00	2.120,00	4.620,00	2.500,00	2.120,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	423.090,79	414.100,00	8.990,79	423.090,79	414.100,00	8.990,79
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	6.200,00	-6.051,00	149,00	6.200,00	-6.051,00
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.883,79	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.883,79	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.518.495,42	2.479.500,00	38.995,42	2.515.611,63	2.479.500,00	36.111,63
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.961,35	100.000,00	-49.038,65	50.961,35	100.000,00	-49.038,65
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	11.188,67	8.000,00	3.188,67	11.188,67	8.000,00	3.188,67
273000	409000	301	Ersatzteile	41,58	300,00	-258,42	41,58	300,00	-258,42
273000	413000	301	Handelswaren	19.778,08	45.000,00	-25.221,92	19.778,08	45.000,00	-25.221,92
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	122,42	200,00	-77,58	122,42	200,00	-77,58
273000	452000	301	Treibstoffe	3.634,50	6.000,00	-2.365,50	3.634,50	6.000,00	-2.365,50
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	284,96	500,00	-215,04	284,96	500,00	-215,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	16.707,43	2.900,00	13.807,43	16.593,59	2.900,00	13.693,59
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	273,31	1.200,00	-926,69	273,31	1.200,00	-926,69
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.068,63	6.000,00	-1.931,37	4.068,63	6.000,00	-1.931,37
273000	457000	301	Druckwerke	288.757,17	281.800,00	6.957,17	286.200,64	281.800,00	4.400,64
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.818,00	4.000,00	-182,00	3.818,00	4.000,00	-182,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.524,00	400,00	5.124,00	5.524,00	400,00	5.124,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	4.143,13	15.000,00	-10.856,87	4.143,13	15.000,00	-10.856,87
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	638,92	0,00	638,92	485,92	0,00	485,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	410.053,15	471.800,00	-61.746,85	407.229,78	471.800,00	-64.570,22
273000	600000	301	Energiebezüge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	41.252,50	37.600,00	3.652,50	38.289,98	37.600,00	689,98
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	348,75	0,00	348,75	318,71	0,00	318,71
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	630000	301	Postdienste	13.265,08	20.200,00	-6.934,92	13.265,08	20.200,00	-6.934,92
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	876,97	1.400,00	-523,03	876,97	1.400,00	-523,03
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.799,78	15.400,00	-9.600,22	5.799,78	15.400,00	-9.600,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.543,08	77.300,00	-15.756,92	58.550,52	77.300,00	-18.749,48
273000	700000	301	Miet- und Pachtufwand	21.949,52	15.800,00	6.149,52	21.949,52	15.800,00	6.149,52
273000	700005	301	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	252.176,83	260.000,00	-7.823,17	208.594,02	260.000,00	-51.405,98
273000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	153.263,94	147.400,00	5.863,94	129.153,12	147.400,00	-18.246,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	427.390,29	423.200,00	4.190,29	359.696,66	423.200,00	-63.503,34
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	34.306,00	9.000,00	25.306,00	34.306,00	9.000,00	25.306,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.561,64	36.000,00	-16.438,36	17.868,37	36.000,00	-18.131,63
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.284,63	0,00	2.284,63	2.284,63	0,00	2.284,63
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.672,47	20.000,00	-7.327,53	12.672,47	20.000,00	-7.327,53
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.609,01	0,00	4.609,01	4.433,90	0,00	4.433,90
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	6.005,74	10.000,00	-3.994,26	6.005,74	10.000,00	-3.994,26
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	945,50	1.000,00	-54,50	945,50	1.000,00	-54,50
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.430,49	77.300,00	3.130,49	78.562,11	77.300,00	1.262,11
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.682,68	2.800,00	-1.117,32	1.682,68	2.800,00	-1.117,32
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.301,28	400,00	901,28	975,96	400,00	575,96
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.635,18	3.800,00	-1.164,82	2.635,18	3.800,00	-1.164,82
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	1.065,06	5.500,00	-4.434,94	1.065,06	5.500,00	-4.434,94
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	155,00	200,00	-45,00	155,00	200,00	-45,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	91.624,87	113.400,00	-21.775,13	90.361,54	113.400,00	-23.038,46
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	63,10	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	106,75	0,00	106,75	84,92	0,00	84,92
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.381,96	10.300,00	81,96	10.381,96	10.300,00	81,96
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	264.500,00	264.500,00	0,00	264.500,00	264.500,00	0,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	64.756,16	70.400,00	-5.643,84	64.756,16	70.400,00	-5.643,84
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	102.855,70	108.700,00	-5.844,30	102.855,70	108.700,00	-5.844,30
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.319,20	0,00	15.319,20	15.319,20	0,00	15.319,20
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	413,74	100.000,00	-99.586,26	413,74	100.000,00	-99.586,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	556.860,68	680.000,00	-123.139,32	555.187,10	680.000,00	-124.812,90
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	20.101,14	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.101,14	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.556.378,83	1.729.600,00	-173.221,17	1.459.226,17	1.729.600,00	-270.373,83
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.349,23	2.200,00	149,23	2.349,23	2.200,00	149,23
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leases,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.349,23	2.200,00	149,23	2.349,23	2.200,00	149,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.349,23	2.200,00	149,23	2.349,23	2.200,00	149,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.077.223,48	4.211.300,00	-134.076,52	3.977.187,03	4.211.300,00	-234.112,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.850.820,07	-4.061.900,00	211.079,93	-3.795.916,17	-4.061.900,00	265.983,83
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.850.820,07	-4.061.900,00	211.079,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				94.530,86	16.000,00	78.530,86
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				94.530,86	16.000,00	78.530,86
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.530,86	16.000,00	78.530,86
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				94.530,86	16.000,00	78.530,86
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.530,86	-16.000,00	-78.530,86
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.890.447,03	-4.077.900,00	187.452,97
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				94.600,00	0,00	94.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				94.600,00	0,00	94.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				94.600,00	0,00	94.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.600,00	0,00	94.600,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.686,96	27.200,00	-14.513,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.686,96	27.200,00	-14.513,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.686,96	27.200,00	-14.513,04
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.686,96	27.200,00	-14.513,04
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				81.913,04	-27.200,00	109.113,04
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.808.533,99	-4.105.100,00	296.566,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.850.820,07	-4.061.900,00	211.079,93	-3.795.916,17	-4.061.900,00	265.983,83
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.850.820,07	-4.061.900,00	211.079,93			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.530,86	-16.000,00	-78.530,86
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.890.447,03	-4.077.900,00	187.452,97
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				81.913,04	-27.200,00	109.113,04
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.808.533,99	-4.105.100,00	296.566,01

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 279010			Urban II - Bildungspass							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	250,38	300,00	-49,62	250,38	300,00	-49,62	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250,38	300,00	-49,62	250,38	300,00	-49,62	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	250,38	300,00	-49,62	250,38	300,00	-49,62
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250,38	300,00	-49,62	250,38	300,00	-49,62
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,38	-300,00	49,62	-250,38	-300,00	49,62
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250,38	-300,00	49,62			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-250,38	-300,00	49,62	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				990,19	2.700,00	-1.709,81	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				990,19	2.700,00	-1.709,81	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			990,19	2.700,00	-1.709,81	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			990,19	2.700,00	-1.709,81	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-990,19	-2.700,00	1.709,81	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-1.240,57	-3.000,00	1.759,43	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 279020									
Urban II - Qualifizierungsoffensive									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	231,78	200,00	31,78	231,78	200,00	31,78
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	231,78	200,00	31,78	231,78	200,00	31,78
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	231,78	200,00	31,78	231,78	200,00	31,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231,78	200,00	31,78	231,78	200,00	31,78
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231,78	-200,00	-31,78	-231,78	-200,00	-31,78
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231,78	-200,00	-31,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231,78	-200,00	-31,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				663,32	3.700,00	-3.036,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				663,32	3.700,00	-3.036,68
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				663,32	3.700,00	-3.036,68
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				663,32	3.700,00	-3.036,68
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-663,32	-3.700,00	3.036,68
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-895,10	-3.900,00	3.004,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-482,16	-500,00	17,84	-482,16	-500,00	17,84
UA 279	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-482,16	-500,00	17,84			
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)				-482,16	-500,00	17,84
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.653,51	-6.400,00	4.746,49
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.135,67	-6.900,00	4.764,33
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.981.307,23	-4.207.400,00	226.092,77	-3.926.403,33	-4.207.400,00	280.996,67
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.981.307,23	-4.207.400,00	226.092,77			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.530,86	-16.000,00	-78.530,86
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.020.934,19	-4.223.400,00	202.465,81
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				80.259,53	-33.600,00	113.859,53
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.940.674,66	-4.257.000,00	316.325,34
A 27	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 280000			Förd. v. Universitäten u. Hochschulen						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	44.199,35	4.300,00	39.899,35	44.199,35	4.300,00	39.899,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.199,35	4.300,00	39.899,35	44.199,35	4.300,00	39.899,35
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04	1.100.000,04	0,00	1.100.000,04
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	69.813,80	1.123.500,00	-1.053.686,20	65.344,61	1.123.500,00	-1.058.155,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.169.813,84	1.123.500,00	46.313,84	1.165.344,65	1.123.500,00	41.844,65
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	3.341,92	0,00	3.341,92	3.453,92	0,00	3.453,92
280000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	1.282,13	0,00	1.282,13	1.282,13	0,00	1.282,13
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.598,54	800,00	798,54	1.460,54	800,00	660,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.222,59	800,00	5.422,59	6.196,59	800,00	5.396,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.220.235,78	1.128.600,00	91.635,78	1.215.740,59	1.128.600,00	87.140,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.220.235,78	1.128.600,00	91.635,78	1.215.740,59	1.128.600,00	87.140,59
280000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	840,96	0,00	840,96	840,96	0,00	840,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	840,96	0,00	840,96	840,96	0,00	840,96
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	291.470,90	258.600,00	32.870,90	280.306,76	258.600,00	21.706,76
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	35.898,52	52.100,00	-16.201,48	35.898,52	52.100,00	-16.201,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	327.681,42	310.700,00	16.981,42	316.517,28	310.700,00	5.817,28
280000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	2.060.835,86	2.414.200,00	-353.364,14	1.765.240,12	2.414.200,00	-648.959,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.060.835,86	2.414.200,00	-353.364,14	1.765.240,12	2.414.200,00	-648.959,88
280000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	227.166,57	240.600,00	-13.433,43	206.541,33	240.600,00	-34.058,67
280000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	451,29	0,00	451,29	451,29	0,00	451,29
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.429,38	14.500,00	-12.070,62	2.291,38	14.500,00	-12.208,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	232.047,24	255.100,00	-23.052,76	211.284,00	255.100,00	-43.816,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	150.727,81	178.900,00	-28.172,19	132.420,12	178.900,00	-46.479,88
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	50.092,86	73.300,00	-23.207,14	42.588,49	73.300,00	-30.711,51
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	542.831,85	649.300,00	-106.468,15	542.831,85	649.300,00	-106.468,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	743.652,52	901.500,00	-157.847,48	717.840,46	901.500,00	-183.659,54
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.321.291,46	0,00	1.321.291,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.321.291,46	0,00	1.321.291,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.686.349,46	3.881.500,00	804.849,46	3.011.722,82	3.881.500,00	-869.777,18
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	667.099,58	640.600,00	26.499,58	667.099,58	640.600,00	26.499,58
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	667.099,58	640.600,00	26.499,58	667.099,58	640.600,00	26.499,58
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	667.099,58	640.600,00	26.499,58	667.099,58	640.600,00	26.499,58
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.783,70	3.800,00	-16,30	3.783,70	3.800,00	-16,30
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.783,70	3.800,00	-16,30	3.783,70	3.800,00	-16,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.783,70	3.800,00	-16,30	3.783,70	3.800,00	-16,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.357.232,74	4.525.900,00	831.332,74	3.682.606,10	4.525.900,00	-843.293,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.136.996,96	-3.397.300,00	-739.696,96	-2.466.865,51	-3.397.300,00	930.434,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.136.996,96	-3.397.300,00	-739.696,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.466.865,51	-3.397.300,00	930.434,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.760,83	14.800,00	-39,17
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.760,83	14.800,00	-39,17

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.760,83	14.800,00	-39,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.760,83	14.800,00	-39,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.760,83	-14.800,00	39,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.481.626,34	-3.412.100,00	930.473,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280010 Urban II - FH-Campus									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.232,24	1.200,00	32,24	1.232,24	1.200,00	32,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.232,24	1.200,00	32,24	1.232,24	1.200,00	32,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.232,24	1.200,00	32,24	1.232,24	1.200,00	32,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.232,24	1.200,00	32,24	1.232,24	1.200,00	32,24
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.232,24	-1.200,00	-32,24	-1.232,24	-1.200,00	-32,24
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.232,24	-1.200,00	-32,24			
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)				-1.232,24	-1.200,00	-32,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.622,75	14.600,00	-9.977,25

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.622,75	14.600,00	-9.977,25
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.622,75	14.600,00	-9.977,25
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.622,75	14.600,00	-9.977,25
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.622,75	-14.600,00	9.977,25
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.854,99	-15.800,00	9.945,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280030	Urban II - Wissensstadt								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.602,31	9.600,00	2,31	9.602,31	9.600,00	2,31
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.602,31	9.600,00	2,31	9.602,31	9.600,00	2,31
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.602,31	9.600,00	2,31	9.602,31	9.600,00	2,31
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.602,31	9.600,00	2,31	9.602,31	9.600,00	2,31
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.602,31	-9.600,00	-2,31	-9.602,31	-9.600,00	-2,31
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.602,31	-9.600,00	-2,31			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.602,31	-9.600,00	-2,31
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.197,31	49.200,00	-2,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.197,31	49.200,00	-2,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.197,31	49.200,00	-2,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.197,31	49.200,00	-2,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.197,31	-49.200,00	2,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.799,62	-58.800,00	0,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280100 FH Standort Graz Entwicklungsgmbh									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81	933.330,19	1.000.000,00	-66.669,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-933.330,19	-1.000.000,00	66.669,81	-933.330,19	-1.000.000,00	66.669,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-933.330,19	-1.000.000,00	66.669,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-933.330,19	-1.000.000,00	66.669,81
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-933.330,19	-1.000.000,00	66.669,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 280			Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.081.161,70	-4.408.100,00	-673.061,70	-3.411.030,25	-4.408.100,00	997.069,75
UA 280	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.081.161,70	-4.408.100,00	-673.061,70			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.411.030,25	-4.408.100,00	997.069,75
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.580,89	-78.600,00	10.019,11
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.479.611,14	-4.486.700,00	1.007.088,86

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 282000			Studienbeihilfen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 286000			Botanische und zoologische Gärten						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	160.000,00	320.000,00	-160.000,00	160.000,00	320.000,00	-160.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.000,00	320.000,00	-160.000,00	160.000,00	320.000,00	-160.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	160.000,00	320.000,00	-160.000,00	160.000,00	320.000,00	-160.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.000,00	320.000,00	-160.000,00	160.000,00	320.000,00	-160.000,00
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	400.000,00	720.000,00	-320.000,00	400.000,00	720.000,00	-320.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	400.000,00	720.000,00	-320.000,00	400.000,00	720.000,00	-320.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400.000,00	720.000,00	-320.000,00	400.000,00	720.000,00	-320.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	720.000,00	-320.000,00	400.000,00	720.000,00	-320.000,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.000,00	-400.000,00	160.000,00	-240.000,00	-400.000,00	160.000,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-240.000,00	-400.000,00	160.000,00			
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)				-240.000,00	-400.000,00	160.000,00
Finanzierungstätigkeit									
286000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400.000,00	-400.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400.000,00	-400.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400.000,00	-400.000,00
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	400.000,00	-400.000,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.000,00	0,00	-240.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 286			Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)						
UA 286	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.000,00	-400.000,00	160.000,00	-240.000,00	-400.000,00	160.000,00
UA 286	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-240.000,00	-400.000,00	160.000,00			
UA 286	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.000,00	-400.000,00	160.000,00
UA 286	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400.000,00	-400.000,00
UA 286	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.000,00	0,00	-240.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 289000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.660,00	135.600,00	-119.940,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.660,00	135.600,00	-114.940,00	5.000,00	0,00	5.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	351.420,00	363.900,00	-12.480,00	351.420,00	363.900,00	-12.480,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	27.900,00	20.600,00	7.300,00	27.900,00	20.600,00	7.300,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.350,00	18.500,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	397.670,00	403.000,00	-5.330,00	379.320,00	384.500,00	-5.180,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	418.330,00	538.600,00	-120.270,00	384.320,00	384.500,00	-180,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.330,00	538.600,00	-120.270,00	384.320,00	384.500,00	-180,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.330,00	-538.600,00	120.270,00	-384.320,00	-384.500,00	180,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-418.330,00	-538.600,00	120.270,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				15.660,00	135.600,00	-119.940,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				15.660,00	135.600,00	-119.940,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.350,00	18.500,00	-150,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.350,00	18.500,00	-150,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				34.010,00	154.100,00	-120.090,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.010,00	154.100,00	-120.090,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.010,00	-154.100,00	120.090,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.330,00	-538.600,00	120.270,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.330,00	-538.600,00	120.270,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 289	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.330,00	-538.600,00	120.270,00	-384.320,00	-384.500,00	180,00
UA 289	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-418.330,00	-538.600,00	120.270,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.010,00	-154.100,00	120.090,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.330,00	-538.600,00	120.270,00
UA 289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.330,00	-538.600,00	120.270,00
A 28 Forschung und Wissenschaft									
A 28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.744.991,70	-5.352.200,00	-392.791,70	-4.040.850,25	-5.198.100,00	1.157.249,75
A 28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.744.991,70	-5.352.200,00	-392.791,70			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.010,00	-154.100,00	120.090,00
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.074.860,25	-5.352.200,00	1.277.339,75
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.580,89	321.400,00	-389.980,89
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.143.441,14	-5.030.800,00	887.358,86
A 28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.193.932,65	-102.108.500,00	-3.085.432,65	-95.692.592,85	-101.543.700,00	5.851.107,15
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.193.932,65	-102.108.500,00	-3.085.432,65			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.304.732,85	-20.393.500,00	9.088.767,15
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.997.325,70	-121.937.200,00	14.939.874,30
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.266.807,26	17.310.900,00	-8.044.092,74
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.730.518,44	-104.626.300,00	6.895.781,56
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	324,84	0,00	324,84	61,95	0,00	61,95
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	335,09	100,00	235,09	72,20	100,00	-27,80
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26.187,64	0,00	26.187,64	17.393,21	0,00	17.393,21
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	11.725,21	0,00	11.725,21	16.558,54	0,00	16.558,54
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.912,85	0,00	37.912,85	33.951,75	0,00	33.951,75
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.672,00	4.800,00	-128,00	4.492,00	4.800,00	-308,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.082,90	0,00	2.082,90	2.082,90	0,00	2.082,90
300000	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.754,90	5.200,00	1.554,90	6.574,90	5.200,00	1.374,90
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.534,71	0,00	2.534,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.534,71	0,00	2.534,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.537,55	5.300,00	42.237,55	40.598,85	5.300,00	35.298,85
300000	863000	300	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.652,52	0,00	6.652,52	6.652,52	0,00	6.652,52
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.652,52	0,00	6.652,52	6.652,52	0,00	6.652,52
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.652,52	0,00	6.652,52	6.652,52	0,00	6.652,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.190,07	5.300,00	48.890,07	47.251,37	5.300,00	41.951,37
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.908,68	387.200,00	-31.291,32	355.908,68	387.200,00	-31.291,32
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	460.351,16	390.200,00	70.151,16	460.351,16	390.200,00	70.151,16
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.916,45	0,00	1.916,45	1.916,45	0,00	1.916,45
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	1.785,93	10.500,00	-8.714,07	1.785,93	10.500,00	-8.714,07
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.655,96	2.000,00	7.655,96	9.655,96	2.000,00	7.655,96

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	829.618,18	789.900,00	39.718,18	829.618,18	789.900,00	39.718,18
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.442,48	22.000,00	1.442,48	23.442,48	22.000,00	1.442,48
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.005,26	21.700,00	-4.694,74	17.005,26	21.700,00	-4.694,74
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	107.476,81	75.000,00	32.476,81	107.476,81	75.000,00	32.476,81
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.980,80	1.200,00	1.780,80	2.980,80	1.200,00	1.780,80
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.905,35	122.300,00	28.605,35	150.905,35	122.300,00	28.605,35
300000	563100	300	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.445,72	0,00	5.445,72	5.445,72	0,00	5.445,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.445,72	0,00	5.445,72	5.445,72	0,00	5.445,72
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	35.211,22	0,00	35.211,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.211,22	0,00	35.211,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.021.180,47	912.200,00	108.980,47	985.969,25	912.200,00	73.769,25
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.226,97	3.400,00	1.826,97	5.226,97	3.400,00	1.826,97
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	7.231,14	100,00	7.131,14	7.231,14	100,00	7.131,14
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	535,00	300,00	235,00	535,00	300,00	235,00
300000	413000	300	Handelswaren	38.478,47	80.000,00	-41.521,53	38.478,47	80.000,00	-41.521,53
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	144,48	500,00	-355,52	144,48	500,00	-355,52
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30,84	100,00	-69,16	30,84	100,00	-69,16
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	21,78	2.700,00	-2.678,22	21,78	2.700,00	-2.678,22
300000	457000	300	Druckwerke	1.331,69	2.300,00	-968,31	1.331,69	2.300,00	-968,31
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	347,60	1.000,00	-652,40	347,60	1.000,00	-652,40
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	12,28	100,00	-87,72	12,28	100,00	-87,72
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	72,25	200,00	-127,75	72,25	200,00	-127,75
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	480,15	0,00	480,15	566,75	0,00	566,75
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	156,69	0,00	156,69	45,55	0,00	45,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.069,34	90.700,00	-36.630,66	54.044,80	90.700,00	-36.655,20
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	14.956,65	18.000,00	-3.043,35	8.280,77	18.000,00	-9.719,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.379,27	0,00	6.379,27	10.041,40	0,00	10.041,40
300000	621000	300	Sonstige Transporte	98,22	2.100,00	-2.001,78	98,22	2.100,00	-2.001,78
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
300000	630000	300	Postdienste	4.200,86	12.400,00	-8.199,14	4.200,86	12.400,00	-8.199,14
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	729,46	1.300,00	-570,54	729,46	1.300,00	-570,54
300000	631005	300	Telekommunikationsdienste GBG-FB	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40
300000	670000	300	Versicherungen	292,25	3.400,00	-3.107,75	192,25	3.400,00	-3.207,75
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	118,43	0,00	118,43	471,29	0,00	471,29
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.073,98	4.900,00	-3.826,02	560,11	4.900,00	-4.339,89
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.673,52	43.100,00	-14.426,48	25.398,76	43.100,00	-17.701,24
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	21.180,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	32.557,56	32.400,00	157,56	32.557,56	32.400,00	157,56
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	160.170,42	85.000,00	75.170,42	136.552,30	85.000,00	51.552,30
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	161.315,04	95.300,00	66.015,04	134.430,74	95.300,00	39.130,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	375.223,02	212.700,00	162.523,02	324.720,60	212.700,00	112.020,60
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55,19	0,00	55,19	55,19	0,00	55,19
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.710,44	10.000,00	16.710,44	19.759,68	10.000,00	9.759,68
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.104,80	0,00	5.104,80	9.211,44	0,00	9.211,44
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.281,11	500,00	781,11	1.281,11	500,00	781,11
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.788,00	1.400,00	6.388,00	7.788,00	1.400,00	6.388,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.948,63	14.400,00	26.548,63	38.104,51	14.400,00	23.704,51
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.480,51	1.100,00	9.380,51	10.241,73	1.100,00	9.141,73
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.578,48	7.000,00	-3.421,52	3.578,48	7.000,00	-3.421,52
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	1.149,68	7.000,00	-5.850,32	1.149,68	7.000,00	-5.850,32

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	189.909,33	190.000,00	-90,67	184.638,78	190.000,00	-5.361,22
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44,23	1.200,00	-1.155,77	0,00	1.200,00	-1.200,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.332,78	6.300,00	-1.967,22	3.939,08	6.300,00	-2.360,92
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.226,57	2.400,00	-1.173,43	1.226,57	2.400,00	-1.173,43
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.172,90	3.400,00	3.772,90	7.172,90	3.400,00	3.772,90
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.822,20	87.200,00	-6.377,80	80.822,20	87.200,00	-6.377,80
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.587,00	18.500,00	-3.913,00	14.587,00	18.500,00	-3.913,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	313.303,68	324.200,00	-10.896,32	307.356,42	324.200,00	-16.843,58
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	281,23	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	281,23	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	812.499,42	685.100,00	127.399,42	749.625,09	685.100,00	64.525,09
300000	751000	300	Transfers an Länder	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	22.200,00	-2.200,00	20.000,00	22.200,00	-2.200,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	96.800,00	114.800,00	-18.000,00	96.800,00	114.800,00	-18.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	96.800,00	114.800,00	-18.000,00	96.800,00	114.800,00	-18.000,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.600.950,00	1.839.000,00	-238.050,00	1.600.950,00	1.839.000,00	-238.050,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	55.500,00	85.000,00	-29.500,00	55.500,00	85.000,00	-29.500,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.632.435,82	1.515.500,00	116.935,82	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.289.885,82	3.439.500,00	-149.614,18	1.656.450,00	1.924.000,00	-267.550,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.407.485,82	3.576.500,00	-169.014,18	1.774.050,00	2.061.000,00	-286.950,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	866,77	700,00	166,77	866,77	700,00	166,77
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	866,77	700,00	166,77	866,77	700,00	166,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	866,77	700,00	166,77	866,77	700,00	166,77

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.242.032,48	5.174.500,00	67.532,48	3.510.511,11	3.659.000,00	-148.488,89
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.187.842,41	-5.169.200,00	-18.642,41	-3.463.259,74	-3.653.700,00	190.440,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.187.842,41	-5.169.200,00	-18.642,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	300	ABGA				2.317,29	2.100,00	217,29
300000	042006	300	ABGA GBG				990,06	0,00	990,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.307,35	2.100,00	1.207,35
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				69.745,23	110.000,00	-40.254,77
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				69.745,23	110.000,00	-40.254,77
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.052,58	112.100,00	-39.047,42
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.632.435,82	1.515.500,00	116.935,82
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.633.435,82	1.515.500,00	117.935,82
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.633.435,82	1.515.500,00	117.935,82
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.706.488,40	1.627.600,00	78.888,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.706.488,40	-1.627.600,00	-78.888,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.169.748,14	-5.281.300,00	111.551,86
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.100,00	0,00	73.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				73.100,00	0,00	73.100,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				73.100,00	0,00	73.100,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				73.100,00	0,00	73.100,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.396,72	13.400,00	-3,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.396,72	13.400,00	-3,28

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.396,72	13.400,00	-3,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.396,72	13.400,00	-3,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.703,28	-13.400,00	73.103,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.110.044,86	-5.294.700,00	184.655,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.187.842,41	-5.169.200,00	-18.642,41	-3.463.259,74	-3.653.700,00	190.440,26
UA 300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.187.842,41	-5.169.200,00	-18.642,41			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.706.488,40	-1.627.600,00	-78.888,40
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.169.748,14	-5.281.300,00	111.551,86
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.703,28	-13.400,00	73.103,28
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.110.044,86	-5.294.700,00	184.655,14
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.187.842,41	-5.169.200,00	-18.642,41	-3.463.259,74	-3.653.700,00	190.440,26
A 30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.187.842,41	-5.169.200,00	-18.642,41			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.706.488,40	-1.627.600,00	-78.888,40
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.169.748,14	-5.281.300,00	111.551,86
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.703,28	-13.400,00	73.103,28
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.110.044,86	-5.294.700,00	184.655,14
A 30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 312000			Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	668.600,00	688.300,00	-19.700,00	668.600,00	688.300,00	-19.700,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	139.300,00	177.000,00	-37.700,00	139.300,00	177.000,00	-37.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	807.900,00	865.300,00	-57.400,00	807.900,00	865.300,00	-57.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	822.900,00	865.300,00	-42.400,00	822.900,00	865.300,00	-42.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	822.900,00	865.300,00	-42.400,00	822.900,00	865.300,00	-42.400,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.900,00	-865.300,00	42.400,00	-822.900,00	-865.300,00	42.400,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-822.900,00	-865.300,00	42.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-822.900,00	-865.300,00	42.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-822.900,00	-865.300,00	42.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.900,00	-865.300,00	42.400,00	-822.900,00	-865.300,00	42.400,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-822.900,00	-865.300,00	42.400,00			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-822.900,00	-865.300,00	42.400,00
UA 312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-822.900,00	-865.300,00	42.400,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	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
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.399,64	3.500,00	-100,36	3.399,64	3.500,00	-100,36
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.332,16	3.000,00	332,16	3.332,16	3.000,00	332,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.731,80	6.500,00	231,80	6.731,80	6.500,00	231,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.731,80	70.900,00	-64.168,20	6.731,80	70.900,00	-64.168,20
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	100,00	34,69	134,69	100,00	34,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	134,69	100,00	34,69	134,69	100,00	34,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	134,69	100,00	34,69	134,69	100,00	34,69
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.866,49	71.000,00	-64.133,51	6.866,49	71.000,00	-64.133,51
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.866,49	-55.000,00	48.133,51	-6.866,49	-55.000,00	48.133,51
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.866,49	-55.000,00	48.133,51			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-6.866,49	-55.000,00	48.133,51
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)				-6.866,49	-55.000,00	48.133,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 319100 Cerrinischlössl									
Operative Gebarung									
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.235,39	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.235,39	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.235,39	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.235,39	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	5.689,77	6.000,00	-310,23	4.818,00	6.000,00	-1.182,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	244,19	1.100,00	-855,81	244,19	1.100,00	-855,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.933,96	7.100,00	-1.166,04	5.062,19	7.100,00	-2.037,81
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.369,15	4.400,00	-1.030,85	3.369,15	4.400,00	-1.030,85
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.223,96	0,00	2.223,96	2.223,96	0,00	2.223,96
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.024,10	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00	2.024,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.617,21	4.400,00	3.217,21	7.617,21	4.400,00	3.217,21
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.781,35	2.000,00	-218,65	1.781,35	2.000,00	-218,65
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.603,36	8.300,00	-4.696,64	3.141,00	8.300,00	-5.159,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	231,18	0,00	231,18	462,36	0,00	462,36
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	599,26	600,00	-0,74	599,26	600,00	-0,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.215,15	10.900,00	-4.684,85	5.983,97	10.900,00	-4.916,03
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,39	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.666,71	22.400,00	5.266,71	18.663,37	22.400,00	-3.736,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.666,71	22.400,00	5.266,71	18.663,37	22.400,00	-3.736,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.431,32	-22.400,00	-4.031,32	-18.663,37	-22.400,00	3.736,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.431,32	-22.400,00	-4.031,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.663,37	-22.400,00	3.736,63
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)				-18.663,37	-22.400,00	3.736,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 319			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 319	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.297,81	-77.400,00	44.102,19	-25.529,86	-77.400,00	51.870,14
UA 319	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.297,81	-77.400,00	44.102,19			
UA 319	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.529,86	-77.400,00	51.870,14
UA 319	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.529,86	-77.400,00	51.870,14
A 31			Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-856.197,81	-942.700,00	86.502,19	-848.429,86	-942.700,00	94.270,14
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-856.197,81	-942.700,00	86.502,19			
A 31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-848.429,86	-942.700,00	94.270,14
A 31	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-848.429,86	-942.700,00	94.270,14
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 320000			Musikschule						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
320000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,64	1.800,00	0,64	1.800,64	1.800,00	0,64
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.081,00	18.900,00	-819,00	18.081,00	18.900,00	-819,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.177,64	28.300,00	-7.122,36	21.177,64	28.300,00	-7.122,36
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.177,64	65.600,00	-44.422,36	21.177,64	65.600,00	-44.422,36
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.128.961,93	1.140.900,00	-11.938,07	1.128.961,93	1.140.900,00	-11.938,07
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.128.961,93	1.140.900,00	-11.938,07	1.128.961,93	1.140.900,00	-11.938,07
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.128.961,93	1.140.900,00	-11.938,07	1.128.961,93	1.140.900,00	-11.938,07
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.150.139,57	1.206.500,00	-56.360,43	1.150.139,57	1.206.500,00	-56.360,43
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43	-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43
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)				-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA	320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43	-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43
UA	320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43			
UA	320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43
UA	320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.139,57	-1.206.500,00	56.360,43

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 322000									
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
322000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	104.500,00	85.000,00	19.500,00	104.500,00	85.000,00	19.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	104.500,00	85.000,00	19.500,00	104.500,00	85.000,00	19.500,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	701.250,00	767.400,00	-66.150,00	701.250,00	767.400,00	-66.150,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	175.530,00	149.500,00	26.030,00	175.530,00	149.500,00	26.030,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	876.780,00	916.900,00	-40.120,00	876.780,00	916.900,00	-40.120,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	981.280,00	1.001.900,00	-20.620,00	981.280,00	1.001.900,00	-20.620,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	981.280,00	1.015.300,00	-34.020,00	981.280,00	1.015.300,00	-34.020,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00	-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00
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)				-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
UA	322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00	-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00
UA	322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00			
UA	322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00
UA	322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981.280,00	-1.015.300,00	34.020,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	225.843,31	0,00	225.843,31	168.131,07	0,00	168.131,07
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	175.100,00	-175.100,00	0,00	175.100,00	-175.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	225.843,31	175.100,00	50.743,31	168.131,07	175.100,00	-6.968,93
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.843,31	175.100,00	50.743,31	168.131,07	175.100,00	-6.968,93
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225.843,31	175.100,00	50.743,31	168.131,07	175.100,00	-6.968,93
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.079,75	27.700,00	-620,25	22.573,09	27.700,00	-5.126,91
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	82.407,40	132.900,00	-50.492,60	82.407,40	132.900,00	-50.492,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	109.487,15	160.600,00	-51.112,85	104.980,49	160.600,00	-55.619,51
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	73.564,53	68.000,00	5.564,53	71.353,96	68.000,00	3.353,96
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.338,00	14.600,00	-262,00	14.338,00	14.600,00	-262,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.902,53	83.800,00	4.102,53	85.691,96	83.800,00	1.891,96
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,83	0,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.035,83	0,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.557.425,51	244.400,00	1.313.025,51	190.672,45	244.400,00	-53.727,55
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.303.723,20	19.303.800,00	-76,80	19.303.723,20	19.303.800,00	-76,80
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	19.303.723,20	19.303.800,00	-76,80	19.303.723,20	19.303.800,00	-76,80
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	93.015,48	6.800,00	86.215,48	93.015,48	6.800,00	86.215,48
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	3.367,04	400,00	2.967,04	3.367,04	400,00	2.967,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	96.382,52	7.200,00	89.182,52	96.382,52	7.200,00	89.182,52
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.400.105,72	19.311.000,00	89.105,72	19.400.105,72	19.311.000,00	89.105,72
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.957.531,23	19.555.400,00	1.402.131,23	19.590.778,17	19.555.400,00	35.378,17
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.731.687,92	-19.380.300,00	-1.351.387,92	-19.422.647,10	-19.380.300,00	-42.347,10
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.731.687,92	-19.380.300,00	-1.351.387,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.422.647,10	-19.380.300,00	-42.347,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				42.086,86	42.100,00	-13,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				42.086,86	42.100,00	-13,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.086,86	42.100,00	-13,14
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.086,86	42.100,00	-13,14
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.086,86	-42.100,00	13,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.464.733,96	-19.422.400,00	-42.333,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA 323	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.731.687,92	-19.380.300,00	-1.351.387,92	-19.422.647,10	-19.380.300,00	-42.347,10
UA 323	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.731.687,92	-19.380.300,00	-1.351.387,92			
UA 323	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.422.647,10	-19.380.300,00	-42.347,10
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.086,86	-42.100,00	13,14
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.464.733,96	-19.422.400,00	-42.333,96

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 324000 Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	83.500,00	74.200,00	9.300,00	83.500,00	74.200,00	9.300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	83.500,00	74.200,00	9.300,00	83.500,00	74.200,00	9.300,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900.200,00	869.100,00	31.100,00	900.200,00	869.100,00	31.100,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	44.770,00	100.700,00	-55.930,00	44.770,00	100.700,00	-55.930,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	944.970,00	969.800,00	-24.830,00	944.970,00	969.800,00	-24.830,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.028.470,00	1.044.000,00	-15.530,00	1.028.470,00	1.044.000,00	-15.530,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.028.470,00	1.044.000,00	-15.530,00	1.028.470,00	1.044.000,00	-15.530,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00	-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00	-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028.470,00	-1.044.000,00	15.530,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 325000			Festspiele						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156,15	200,00	-43,85	156,15	200,00	-43,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	156,15	200,00	-43,85	156,15	200,00	-43,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	156,15	200,00	-43,85	156,15	200,00	-43,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.156,15	966.200,00	-43,85	966.156,15	966.200,00	-43,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-966.156,15	-966.200,00	43,85	-966.156,15	-966.200,00	43,85
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-966.156,15	-966.200,00	43,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-966.156,15	-966.200,00	43,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.000,00	22,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.022,84	12.000,00	22,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.022,84	12.000,00	22,84
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.022,84	12.000,00	22,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.000,00	-22,84

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-978.178,99	-978.200,00	21,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	325100		Kulturjahr 2020						
Operative Gebarung									
325100	810000	300	Erträge aus Leistungen	94.984,12	96.900,00	-1.915,88	61.984,12	96.900,00	-34.915,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	94.984,12	96.900,00	-1.915,88	61.984,12	96.900,00	-34.915,88
325100	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.384,12	96.900,00	484,12	64.384,12	96.900,00	-32.515,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.384,12	96.900,00	484,12	64.384,12	96.900,00	-32.515,88
325100	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
325100	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	215,55	1.200,00	-984,45	215,55	1.200,00	-984,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	215,55	1.200,00	-984,45	215,55	1.200,00	-984,45
325100	700000	300	Miet- und Pacht aufwand	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	18.183,00	20.000,00	-1.817,00	18.183,00	20.000,00	-1.817,00
325100	724100	300	Reisegebühren dezentral	102,92	5.000,00	-4.897,08	102,92	5.000,00	-4.897,08
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	511.388,78	637.800,00	-126.411,22	511.388,78	637.800,00	-126.411,22
325100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00
325100	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	17.316,67	0,00	17.316,67	17.316,67	0,00	17.316,67
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	547.465,37	664.300,00	-116.834,63	547.465,37	664.300,00	-116.834,63
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	549.480,92	670.100,00	-120.619,08	549.480,92	670.100,00	-120.619,08
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	123.078,00	123.100,00	-22,00	123.078,00	123.100,00	-22,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	123.078,00	123.100,00	-22,00	123.078,00	123.100,00	-22,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	857.788,00	859.300,00	-1.512,00	857.788,00	859.300,00	-1.512,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	857.788,00	859.300,00	-1.512,00	857.788,00	859.300,00	-1.512,00
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.646.456,00	2.866.900,00	-220.444,00	2.646.456,00	2.866.900,00	-220.444,00
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	848.186,00	848.200,00	-14,00	848.186,00	848.200,00	-14,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.494.642,00	3.715.100,00	-220.458,00	3.494.642,00	3.715.100,00	-220.458,00
325100	780000	300	Transfers an das Ausland	64.600,00	64.600,00	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	64.600,00	64.600,00	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.540.108,00	4.762.100,00	-221.992,00	4.540.108,00	4.762.100,00	-221.992,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.089.588,92	5.440.200,00	-350.611,08	5.089.588,92	5.440.200,00	-350.611,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.992.204,80	-5.343.300,00	351.095,20	-5.025.204,80	-5.343.300,00	318.095,20
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.992.204,80	-5.343.300,00	351.095,20			
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)				-5.025.204,80	-5.343.300,00	318.095,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.025.204,80	-5.343.300,00	318.095,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 325200 SH-Kulturveranstaltungs-GmbH									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	952.343,64	952.400,00	-56,36	952.343,64	952.400,00	-56,36
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	952.343,64	952.400,00	-56,36	952.343,64	952.400,00	-56,36
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	952.343,64	952.400,00	-56,36	952.343,64	952.400,00	-56,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	952.343,64	952.400,00	-56,36	952.343,64	952.400,00	-56,36
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952.343,64	-952.400,00	56,36	-952.343,64	-952.400,00	56,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-952.343,64	-952.400,00	56,36			
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)				-952.343,64	-952.400,00	56,36
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)				-952.343,64	-952.400,00	56,36

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 325			Festspiele						
UA 325	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.910.704,59	-7.261.900,00	351.195,41	-6.943.704,59	-7.261.900,00	318.195,41
UA 325	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.910.704,59	-7.261.900,00	351.195,41			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.943.704,59	-7.261.900,00	318.195,41
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.000,00	-22,84
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.955.727,43	-7.273.900,00	318.172,57

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 329000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	58.400,00	-58.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	158.400,00	-158.400,00	0,00	158.400,00	-158.400,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	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
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.690,00	4.800,00	-110,00	4.690,00	4.800,00	-110,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.027,00	10.600,00	-573,00	10.027,00	10.600,00	-573,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.898,00	15.400,00	-502,00	14.898,00	15.400,00	-502,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.898,00	186.300,00	-171.402,00	14.898,00	186.300,00	-171.402,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.898,00	186.300,00	-171.402,00	14.898,00	186.300,00	-171.402,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.898,00	-186.300,00	171.402,00	-14.898,00	-186.300,00	171.402,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.898,00	-186.300,00	171.402,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.898,00	-186.300,00	171.402,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.898,00	-186.300,00	171.402,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	329	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.898,00	-186.300,00	171.402,00	-14.898,00	-186.300,00	171.402,00
UA	329	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.898,00	-186.300,00	171.402,00			
UA	329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.898,00	-186.300,00	171.402,00
UA	329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.898,00	-186.300,00	171.402,00
A 32 Musik und darstellende Kunst									
A	32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.817.180,08	-30.094.300,00	-722.880,08	-29.541.139,26	-30.094.300,00	553.160,74
A	32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.817.180,08	-30.094.300,00	-722.880,08			
A	32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.541.139,26	-30.094.300,00	553.160,74
A	32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.109,70	-54.100,00	-9,70
A	32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.595.248,96	-30.148.400,00	553.151,04
A	32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 330000			Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.500,00	55.000,00	5.500,00	60.500,00	55.000,00	5.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.500,00	55.000,00	5.500,00	60.500,00	55.000,00	5.500,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	157.650,00	157.300,00	350,00	157.650,00	157.300,00	350,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	81.880,00	85.000,00	-3.120,00	81.880,00	85.000,00	-3.120,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	239.530,00	242.300,00	-2.770,00	239.530,00	242.300,00	-2.770,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	10.600,00	10.400,00	200,00	10.600,00	10.400,00	200,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.600,00	10.400,00	200,00	10.600,00	10.400,00	200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	310.630,00	307.700,00	2.930,00	310.630,00	307.700,00	2.930,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.630,00	307.700,00	2.930,00	310.630,00	307.700,00	2.930,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00			
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)				-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
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)				-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 330			Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00			
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)				-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
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)				-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
A 33			Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00			
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)				-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
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)				-310.630,00	-307.700,00	-2.930,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 340000			Stadtmuseum						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.926,41	20.900,00	26,41	20.926,41	20.900,00	26,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	20.926,41	20.900,00	26,41	20.926,41	20.900,00	26,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.926,41	20.900,00	26,41	20.926,41	20.900,00	26,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.148.926,41	4.148.900,00	26,41	2.972.926,41	2.972.900,00	26,41
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.148.926,41	-4.148.900,00	-26,41	-2.972.926,41	-2.972.900,00	-26,41
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.148.926,41	-4.148.900,00	-26,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	-1.176.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.148.926,41	-4.148.900,00	-26,41
Finanzierungstätigkeit									
340000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00
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	1.176.000,00	-1.176.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.148.926,41	-2.972.900,00	-1.176.026,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 340100 Kindermuseum									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.446.000,00	1.598.100,00	-152.100,00	1.446.000,00	1.598.100,00	-152.100,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.446.000,00	1.598.100,00	-152.100,00	1.446.000,00	1.598.100,00	-152.100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.446.000,00	1.598.100,00	-152.100,00	1.446.000,00	1.598.100,00	-152.100,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	198,95	200,00	-1,05	198,95	200,00	-1,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	198,95	200,00	-1,05	198,95	200,00	-1,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	198,95	200,00	-1,05	198,95	200,00	-1,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.446.198,95	1.603.700,00	-157.501,05	1.446.198,95	1.603.700,00	-157.501,05
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446.198,95	-1.603.700,00	157.501,05	-1.446.198,95	-1.603.700,00	157.501,05
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.446.198,95	-1.603.700,00	157.501,05			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.446.198,95	-1.603.700,00	157.501,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.446.198,95	-1.603.700,00	157.501,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 340 Museen									
UA	340	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.595.125,36	-5.752.600,00	157.474,64	-4.419.125,36	-4.576.600,00	157.474,64
UA	340	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.595.125,36	-5.752.600,00	157.474,64			
UA	340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	-1.176.000,00	0,00
UA	340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.595.125,36	-5.752.600,00	157.474,64
UA	340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00
UA	340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.595.125,36	-4.576.600,00	-1.018.525,36

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15,24	600,00	-584,76	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,24	600,00	-584,76	0,00	600,00	-600,00
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	61.532,16	0,00	61.532,16	51.276,80	0,00	51.276,80
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	61.900,00	-61.900,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.532,16	61.900,00	-367,84	51.276,80	61.900,00	-10.623,20
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.547,40	63.000,00	-1.452,60	51.276,80	63.000,00	-11.723,20
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.547,40	63.000,00	-1.452,60	51.276,80	63.000,00	-11.723,20
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.608,49	23.400,00	3.208,49	22.346,75	23.400,00	-1.053,25
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	294,48	0,00	294,48	294,48	0,00	294,48
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	926,99	1.300,00	-373,01	926,99	1.300,00	-373,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.829,96	24.700,00	3.129,96	23.568,22	24.700,00	-1.131,78
341000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	139.829,16	84.200,00	55.629,16	116.524,30	84.200,00	32.324,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	139.829,16	84.200,00	55.629,16	116.524,30	84.200,00	32.324,30
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.313,01	81.000,00	-39.686,99	37.018,91	81.000,00	-43.981,09
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.313,01	81.600,00	-40.286,99	37.018,91	81.600,00	-44.581,09
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.794,09	9.900,00	894,09	10.507,96	9.900,00	607,96
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.641,80	22.300,00	-5.658,20	15.077,48	22.300,00	-7.222,52
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.698,45	5.000,00	-3.301,55	1.698,45	5.000,00	-3.301,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.134,34	37.200,00	-8.065,66	27.283,89	37.200,00	-9.916,11
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	238.106,47	227.700,00	10.406,47	204.395,32	227.700,00	-23.304,68
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	838.106,47	827.700,00	10.406,47	804.395,32	827.700,00	-23.304,68
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.559,07	-764.700,00	-11.859,07	-753.118,52	-764.700,00	11.581,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-776.559,07	-764.700,00	-11.859,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.118,52	-764.700,00	11.581,48
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)				-753.118,52	-764.700,00	11.581,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 341			Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.559,07	-764.700,00	-11.859,07	-753.118,52	-764.700,00	11.581,48
UA 341	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-776.559,07	-764.700,00	-11.859,07			
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)				-753.118,52	-764.700,00	11.581,48
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)				-753.118,52	-764.700,00	11.581,48
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.371.684,43	-6.517.300,00	145.615,57	-5.172.243,88	-5.341.300,00	169.056,12
A 34	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.371.684,43	-6.517.300,00	145.615,57			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	-1.176.000,00	0,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.348.243,88	-6.517.300,00	169.056,12
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.176.000,00	-1.176.000,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.348.243,88	-5.341.300,00	-1.006.943,88
A 34	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 350000			Kunsthhaus						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	8.887,96	8.900,00	-12,04	8.887,96	8.900,00	-12,04
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	57.470,15	0,00	57.470,15	54.960,15	0,00	54.960,15
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	35.279,12	149.900,00	-114.620,88	31.669,18	149.900,00	-118.230,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.637,23	158.800,00	-57.162,77	95.517,29	158.800,00	-63.282,71
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	101.637,23	161.900,00	-60.262,77	95.517,29	161.900,00	-66.382,71
350000	861000	180	Transfers von Ländern	2.571.881,16	2.646.100,00	-74.218,84	2.641.661,37	2.646.100,00	-4.438,63
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.571.881,16	2.646.100,00	-74.218,84	2.641.661,37	2.646.100,00	-4.438,63
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.571.881,16	2.646.100,00	-74.218,84	2.641.661,37	2.646.100,00	-4.438,63
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.673.518,39	2.808.000,00	-134.481,61	2.737.178,66	2.808.000,00	-70.821,34
350000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	63.800,00	-63.800,00
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	75.223,83	0,00	75.223,83	75.223,83	0,00	75.223,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.223,83	63.800,00	11.423,83	75.223,83	63.800,00	11.423,83
350000	700005	210	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
350000	705000	180	Operating Leasing	389.419,40	7.381.300,00	-6.991.880,60	7.382.409,74	7.381.300,00	1.109,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	389.419,40	7.383.400,00	-6.993.980,60	7.382.409,74	7.383.400,00	-990,26
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.216,78	5.300,00	-2.083,22	3.216,78	5.300,00	-2.083,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.216,78	5.300,00	-2.083,22	3.216,78	5.300,00	-2.083,22
350000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	74.383,03	0,00	74.383,03	74.383,03	0,00	74.383,03
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.383,03	20.100,00	54.283,03	74.383,03	20.100,00	54.283,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	542.243,04	7.472.600,00	-6.930.356,96	7.535.233,38	7.472.600,00	62.633,38
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.895.500,00	2.895.500,00	0,00	2.895.500,00	2.895.500,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.895.500,00	2.895.500,00	0,00	2.895.500,00	2.895.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.895.500,00	2.895.500,00	0,00	2.895.500,00	2.895.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.437.743,04	10.368.100,00	-6.930.356,96	10.430.733,38	10.368.100,00	62.633,38
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.224,65	-7.560.100,00	6.795.875,35	-7.693.554,72	-7.560.100,00	-133.454,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.224,65	-7.560.100,00	6.795.875,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.693.554,72	-7.560.100,00	-133.454,72
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)				-7.693.554,72	-7.560.100,00	-133.454,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	350200		Graz 2003 GmbH						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	492.261,71	500.000,00	-7.738,29	492.261,71	500.000,00	-7.738,29

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	492.261,71	500.000,00	-7.738,29	492.261,71	500.000,00	-7.738,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	492.261,71	500.000,00	-7.738,29	492.261,71	500.000,00	-7.738,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.261,71	500.000,00	-7.738,29	492.261,71	500.000,00	-7.738,29
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.261,71	-500.000,00	7.738,29	-492.261,71	-500.000,00	7.738,29
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-492.261,71	-500.000,00	7.738,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.261,71	-500.000,00	7.738,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.261,71	-500.000,00	7.738,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 350			Einrichtungen zur Kunstpflege						
UA 350	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.256.486,36	-8.060.100,00	6.803.613,64	-8.185.816,43	-8.060.100,00	-125.716,43
UA 350	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.256.486,36	-8.060.100,00	6.803.613,64			
UA 350	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.185.816,43	-8.060.100,00	-125.716,43
UA 350	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.185.816,43	-8.060.100,00	-125.716,43
A 35			Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.256.486,36	-8.060.100,00	6.803.613,64	-8.185.816,43	-8.060.100,00	-125.716,43
A 35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.256.486,36	-8.060.100,00	6.803.613,64			
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)				-8.185.816,43	-8.060.100,00	-125.716,43
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)				-8.185.816,43	-8.060.100,00	-125.716,43
A 35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	2.405,46	0,00	2.405,46	2.405,46	0,00	2.405,46
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.407,06	6.300,00	-3.892,94	2.407,06	6.300,00	-3.892,94
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	1.965,09	0,00	1.965,09	1.965,09	0,00	1.965,09
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	0,00	24.200,00	-24.200,00	58,33	24.200,00	-24.141,67
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.965,09	24.200,00	-22.234,91	2.023,42	24.200,00	-22.176,58
362000	829000	910	Sonstige Erträge	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
362000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.029,24	0,00	18.029,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.029,24	0,00	18.029,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.401,39	33.200,00	-10.798,61	4.430,48	33.200,00	-28.769,52
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.401,39	33.200,00	-10.798,61	4.430,48	33.200,00	-28.769,52
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	358,32	0,00	358,32	358,32	0,00	358,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358,32	58.500,00	-58.141,68	358,32	58.500,00	-58.141,68
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23,83	4.000,00	-3.976,17	23,83	4.000,00	-3.976,17
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23,83	8.500,00	-8.476,17	23,83	8.500,00	-8.476,17
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	382,15	67.000,00	-66.617,85	382,15	67.000,00	-66.617,85

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	211,24	100,00	111,24	180,00	100,00	80,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	5.578,00	8.200,00	-2.622,00	5.578,00	8.200,00	-2.622,00
362000	631000	300	Telekommunikationsdienste	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	10.405,20	8.200,00	2.205,20	10.405,20	8.200,00	2.205,20
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.827,43	2.600,00	-772,57	1.827,43	2.600,00	-772,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.025,47	19.100,00	-1.074,53	17.994,23	19.100,00	-1.105,77
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.659,97	2.100,00	-440,03	1.659,97	2.100,00	-440,03
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.659,97	3.000,00	-1.340,03	1.659,97	3.000,00	-1.340,03
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.675,93	38.800,00	-27.124,07	11.206,82	38.800,00	-27.593,18
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	78.387,68	60.000,00	18.387,68	78.387,68	60.000,00	18.387,68
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	211,89	0,00	211,89	211,89	0,00	211,89
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	91.197,59	7.000,00	84.197,59	91.197,59	7.000,00	84.197,59
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	181.473,09	107.300,00	74.173,09	181.003,98	107.300,00	73.703,98
362000	724100	300	Reisegebühren dezentral	176,04	0,00	176,04	176,04	0,00	176,04
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	16.736,93	100.000,00	-83.263,07	16.736,93	100.000,00	-83.263,07
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	880,00	100,00	780,00	880,00	100,00	780,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.382,40	0,00	7.382,40	7.382,40	0,00	7.382,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.175,37	100.600,00	-75.424,63	25.175,37	100.600,00	-75.424,63
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.768,60	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	244.392,50	231.000,00	13.392,50	226.123,55	231.000,00	-4.876,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.657,43	3.700,00	-42,57	3.657,43	3.700,00	-42,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.657,43	3.700,00	-42,57	3.657,43	3.700,00	-42,57
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.657,43	3.700,00	-42,57	3.657,43	3.700,00	-42,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253.932,08	307.200,00	-53.267,92	235.663,13	307.200,00	-71.536,87
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.530,69	-274.000,00	42.469,31	-231.232,65	-274.000,00	42.767,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.530,69	-274.000,00	42.469,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				1.810,80	119.200,00	-117.389,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.810,80	119.200,00	-117.389,20
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.810,80	119.200,00	-117.389,20
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.810,80	119.200,00	-117.389,20
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.810,80	-119.200,00	117.389,20
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.043,45	-393.200,00	160.156,55
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.900,00	90.000,00	-88.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.900,00	90.000,00	-88.100,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.900,00	90.000,00	-88.100,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.900,00	90.000,00	-88.100,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.700,00	18,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.718,37	5.700,00	18,37
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.718,37	5.700,00	18,37

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.718,37	5.700,00	18,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.818,37	84.300,00	-88.118,37
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.861,82	-308.900,00	72.038,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	362	Denkmalpflege						
UA	362	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.530,69	-274.000,00	42.469,31	-231.232,65	-274.000,00	42.767,35
UA	362	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.530,69	-274.000,00	42.469,31			
UA	362	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.810,80	-119.200,00	117.389,20
UA	362	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.043,45	-393.200,00	160.156,55
UA	362	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.818,37	84.300,00	-88.118,37
UA	362	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.861,82	-308.900,00	72.038,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
363000	829000	220	Sonstige Erträge	18.933,44	0,00	18.933,44	18.933,44	0,00	18.933,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.933,44	0,00	18.933,44	18.933,44	0,00	18.933,44
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	463,71	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	463,71	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.455,47	0,00	19.455,47	18.991,68	0,00	18.991,68
363000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	76.600,49	0,00	76.600,49	76.600,49	0,00	76.600,49
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	76.600,49	0,00	76.600,49	76.600,49	0,00	76.600,49
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	76.600,49	0,00	76.600,49	76.600,49	0,00	76.600,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.055,96	0,00	96.055,96	95.592,17	0,00	95.592,17
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.328,44	56.400,00	6.928,44	63.328,44	56.400,00	6.928,44
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.571,27	150.000,00	20.571,27	170.571,27	150.000,00	20.571,27
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	957,50	1.100,00	-142,50	957,50	1.100,00	-142,50
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	362,33	1.000,00	-637,67	362,33	1.000,00	-637,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	235.219,54	208.500,00	26.719,54	235.219,54	208.500,00	26.719,54
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.876,32	9.000,00	-2.123,68	6.876,32	9.000,00	-2.123,68
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.001,69	3.300,00	-298,31	3.001,69	3.300,00	-298,31
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.719,71	33.000,00	4.719,71	37.719,71	33.000,00	4.719,71
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.697,72	46.300,00	2.397,72	48.697,72	46.300,00	2.397,72
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.777,26	0,00	5.777,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.777,26	0,00	5.777,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	289.694,52	254.800,00	34.894,52	283.917,26	254.800,00	29.117,26
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.013,77	300,00	1.713,77	2.013,77	300,00	1.713,77
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	457000	220	Druckwerke	1.873,80	0,00	1.873,80	1.873,80	0,00	1.873,80
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	218,40	100,00	118,40	218,40	100,00	118,40
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,91	0,00	2,91	2,51	0,00	2,51
363000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.114,49	500,00	3.614,49	4.114,09	500,00	3.614,09
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.537,77	1.800,00	-262,23	1.301,15	1.800,00	-498,85
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	707,60	0,00	707,60	707,60	0,00	707,60
363000	621000	220	Sonstige Transporte	288,66	51.000,00	-50.711,34	378,46	51.000,00	-50.621,54
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12,74	0,00	12,74	12,74	0,00	12,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.636,77	53.300,00	-50.663,23	2.489,95	53.300,00	-50.810,05
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.656,58	100,00	4.556,58	0,00	100,00	-100,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.897,71	18.500,00	-3.602,29	16.258,57	18.500,00	-2.241,43
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.554,29	18.600,00	954,29	16.258,57	18.600,00	-2.341,43
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13,30	0,00	13,30	13,19	0,00	13,19
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152,79	200,00	-47,21	143,63	200,00	-56,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	166,09	200,00	-33,91	156,82	200,00	-43,18
363000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
363000	722000	220	Rückersätze von Erträgen	5.218,10	0,00	5.218,10	5.218,10	0,00	5.218,10
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	635,63	400,00	235,63	635,63	400,00	235,63
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	358,77	2.000,00	-1.641,23	358,77	2.000,00	-1.641,23
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	43.450,00	33.400,00	10.050,00	43.450,00	33.400,00	10.050,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	74.186,19	128.700,00	-54.513,81	62.990,19	128.700,00	-65.709,81

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21,07	0,00	21,07	21,07	0,00	21,07
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.024,00	2.900,00	124,00	3.024,00	2.900,00	124,00
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.413,60	0,00	13.413,60	13.413,60	0,00	13.413,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.695,41	167.800,00	-27.104,59	129.499,41	167.800,00	-38.300,59
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	167.167,05	240.400,00	-73.232,95	152.518,84	240.400,00	-87.881,16
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	136.800,00	139.500,00	-2.700,00	136.800,00	139.500,00	-2.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	136.800,00	139.500,00	-2.700,00	136.800,00	139.500,00	-2.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	196.800,00	139.500,00	57.300,00	196.800,00	139.500,00	57.300,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.594,04	3.600,00	-5,96	3.594,04	3.600,00	-5,96
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.594,04	3.600,00	-5,96	3.594,04	3.600,00	-5,96
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.594,04	3.600,00	-5,96	3.594,04	3.600,00	-5,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	657.255,61	638.300,00	18.955,61	636.830,14	638.300,00	-1.469,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-561.199,65	-638.300,00	77.100,35	-541.237,97	-638.300,00	97.062,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-561.199,65	-638.300,00	77.100,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.237,97	-638.300,00	97.062,03
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	177.700,00	-177.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	177.700,00	-177.700,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	177.700,00	-177.700,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	177.700,00	-177.700,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.114,58	32.100,00	14,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.114,58	32.100,00	14,58
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.114,58	32.100,00	14,58
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.114,58	32.100,00	14,58
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.114,58	145.600,00	-177.714,58
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.352,55	-492.700,00	-80.652,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363070 Urban II - Technische Hilfe I									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	268,49	300,00	-31,51	268,49	300,00	-31,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	268,49	300,00	-31,51	268,49	300,00	-31,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	268,49	300,00	-31,51	268,49	300,00	-31,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268,49	300,00	-31,51	268,49	300,00	-31,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268,49	-300,00	31,51	-268,49	-300,00	31,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-268,49	-300,00	31,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268,49	-300,00	31,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.432,47	3.100,00	-1.667,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.432,47	3.100,00	-1.667,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.432,47	3.100,00	-1.667,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.432,47	3.100,00	-1.667,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.432,47	-3.100,00	1.667,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,96	-3.400,00	1.699,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363090 Urban II - Technische Hilfe II									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	924,13	900,00	24,13	924,13	900,00	24,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	924,13	900,00	24,13	924,13	900,00	24,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	924,13	900,00	24,13	924,13	900,00	24,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	924,13	900,00	24,13	924,13	900,00	24,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-924,13	-900,00	-24,13	-924,13	-900,00	-24,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-924,13	-900,00	-24,13			
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-924,13	-900,00	-24,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.005,65	8.400,00	-4.394,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.005,65	8.400,00	-4.394,35
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.005,65	8.400,00	-4.394,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.005,65	8.400,00	-4.394,35
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.005,65	-8.400,00	4.394,35
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.929,78	-9.300,00	4.370,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363100 Civitas-Projektmanagement									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27,76	0,00	27,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27,76	0,00	27,76
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27,76	0,00	27,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27,76	0,00	27,76
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27,76	0,00	-27,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27,76	0,00	-27,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.392,27	-639.500,00	77.107,73	-542.430,59	-639.500,00	97.069,41
UA 363	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-562.392,27	-639.500,00	77.107,73			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-542.430,59	-639.500,00	97.069,41
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.580,46	134.100,00	-171.680,46
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-580.011,05	-505.400,00	-74.611,05

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 369000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	28.000,00	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	30.000,00	-2.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.000,00	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	30.000,00	-2.000,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.500,00	153.800,00	-113.300,00	40.500,00	153.800,00	-113.300,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.500,00	160.000,00	-119.500,00	40.500,00	160.000,00	-119.500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	68.500,00	190.000,00	-121.500,00	68.500,00	190.000,00	-121.500,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.500,00	190.000,00	-121.500,00	68.500,00	190.000,00	-121.500,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.500,00	-190.000,00	121.500,00	-68.500,00	-190.000,00	121.500,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.500,00	-190.000,00	121.500,00			
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)				-68.500,00	-190.000,00	121.500,00
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)				-68.500,00	-190.000,00	121.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.500,00	-190.000,00	121.500,00	-68.500,00	-190.000,00	121.500,00
UA 369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.500,00	-190.000,00	121.500,00			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-190.000,00	121.500,00
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.500,00	-190.000,00	121.500,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-862.422,96	-1.103.500,00	241.077,04	-842.163,24	-1.103.500,00	261.336,76
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-862.422,96	-1.103.500,00	241.077,04			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.810,80	-119.200,00	117.389,20
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-843.974,04	-1.222.700,00	378.725,96
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.398,83	218.400,00	-259.798,83
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-885.372,87	-1.004.300,00	118.927,13
A 36	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 370000			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.000,00	-32.000,00	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)				-32.000,00	-32.000,00	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)				-32.000,00	-32.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 371000			Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	21.900,00	80.000,00	-58.100,00	21.900,00	80.000,00	-58.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.900,00	80.000,00	-58.100,00	21.900,00	80.000,00	-58.100,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	293.700,00	296.900,00	-3.200,00	293.700,00	296.900,00	-3.200,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	102.200,00	70.000,00	32.200,00	102.200,00	70.000,00	32.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	395.900,00	366.900,00	29.000,00	395.900,00	366.900,00	29.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	417.800,00	446.900,00	-29.100,00	417.800,00	446.900,00	-29.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.800,00	446.900,00	-29.100,00	417.800,00	446.900,00	-29.100,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.800,00	-446.900,00	29.100,00	-417.800,00	-446.900,00	29.100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.800,00	-446.900,00	29.100,00			
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)				-417.800,00	-446.900,00	29.100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.130,31	15.100,00	30,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.130,31	15.100,00	30,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.130,31	15.100,00	30,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.130,31	15.100,00	30,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.130,31	-15.100,00	-30,31

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.930,31	-462.000,00	29.069,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	371		Förderung von Presse und Film						
UA 371	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.800,00	-446.900,00	29.100,00	-417.800,00	-446.900,00	29.100,00
UA 371	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-417.800,00	-446.900,00	29.100,00			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.800,00	-446.900,00	29.100,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.130,31	-15.100,00	-30,31
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.930,31	-462.000,00	29.069,69
A	37		Rundfunk, Presse und Film						
A 37	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.800,00	-478.900,00	29.100,00	-449.800,00	-478.900,00	29.100,00
A 37	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-449.800,00	-478.900,00	29.100,00			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.800,00	-478.900,00	29.100,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.130,31	-15.100,00	-30,31
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-464.930,31	-494.000,00	29.069,69
A 37	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 381000									
Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	233,51	0,00	233,51	233,51	0,00	233,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	233,51	0,00	233,51	233,51	0,00	233,51
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	233,51	0,00	233,51	233,51	0,00	233,51
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	461,49	0,00	461,49	461,49	0,00	461,49
381000	413000	120	Handelswaren	794,85	0,00	794,85	794,85	0,00	794,85
381000	454000	120	Reinigungsmittel	17,57	0,00	17,57	17,57	0,00	17,57
381000	456000	120	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	27,27	0,00	27,27	27,27	0,00	27,27
381000	457000	120	Druckwerke	35.806,34	0,00	35.806,34	35.806,34	0,00	35.806,34
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.162,22	0,00	37.162,22	37.162,22	0,00	37.162,22
381000	621000	120	Sonstige Transporte	1.075,30	0,00	1.075,30	1.075,30	0,00	1.075,30
381000	630000	120	Postdienste	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.078,60	0,00	1.078,60	1.078,60	0,00	1.078,60
381000	700000	120	Miet- und Pachtufwand	18.333,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.333,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.774,43	0,00	1.774,43	1.774,43	0,00	1.774,43
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	158.678,30	0,00	158.678,30	158.678,30	0,00	158.678,30
381000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	637,72	0,00	637,72	637,72	0,00	637,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.090,45	0,00	161.090,45	161.090,45	0,00	161.090,45
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	1.672,77	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.672,77	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	219.337,04	0,00	219.337,04	217.664,27	0,00	217.664,27
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	290.000,00	293.000,00	-3.000,00	290.000,00	293.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	290.000,00	293.000,00	-3.000,00	290.000,00	293.000,00	-3.000,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	290.000,00	543.000,00	-253.000,00	290.000,00	543.000,00	-253.000,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,61	0,00	39,61	39,61	0,00	39,61
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39,61	0,00	39,61	39,61	0,00	39,61
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39,61	0,00	39,61	39,61	0,00	39,61
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	509.610,16	543.000,00	-33.389,84	507.937,39	543.000,00	-35.062,61
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.610,16	-543.000,00	33.389,84	-507.937,39	-543.000,00	35.062,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-509.610,16	-543.000,00	33.389,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	120	ABGA				19.235,22	0,00	19.235,22
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.235,22	0,00	19.235,22
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.235,22	0,00	19.235,22
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.235,22	0,00	19.235,22
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.235,22	0,00	-19.235,22
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-527.172,61	-543.000,00	15.827,39
Finanzierungstätigkeit									
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.300,00	0,00	19.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.300,00	0,00	19.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				19.300,00	0,00	19.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.300,00	0,00	19.300,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.300,00	0,00	19.300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.872,61	-543.000,00	35.127,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381			Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.610,16	-543.000,00	33.389,84	-507.937,39	-543.000,00	35.062,61
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-509.610,16	-543.000,00	33.389,84			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.235,22	0,00	-19.235,22
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-527.172,61	-543.000,00	15.827,39
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.300,00	0,00	19.300,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.872,61	-543.000,00	35.127,39
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.610,16	-543.000,00	33.389,84	-507.937,39	-543.000,00	35.062,61
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-509.610,16	-543.000,00	33.389,84			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.235,22	0,00	-19.235,22
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-527.172,61	-543.000,00	15.827,39
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.300,00	0,00	19.300,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.872,61	-543.000,00	35.127,39
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
390000	861000	120	Transfers von Ländern	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	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
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	182.800,00	356.400,00	-173.600,00	182.800,00	356.400,00	-173.600,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	311.166,84	200.000,00	111.166,84	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	493.966,84	556.400,00	-62.433,16	182.800,00	356.400,00	-173.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	493.966,84	556.400,00	-62.433,16	182.800,00	356.400,00	-173.600,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.668,47	7.700,00	-31,53	7.668,47	7.700,00	-31,53
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.668,47	7.700,00	-31,53	7.668,47	7.700,00	-31,53
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.668,47	7.700,00	-31,53	7.668,47	7.700,00	-31,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	501.635,31	564.100,00	-62.464,69	190.468,47	364.100,00	-173.631,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-479.135,31	-541.600,00	62.464,69	-167.968,47	-341.600,00	173.631,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-479.135,31	-541.600,00	62.464,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				311.166,84	200.000,00	111.166,84
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				311.166,84	200.000,00	111.166,84
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				311.166,84	200.000,00	111.166,84
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				311.166,84	200.000,00	111.166,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-311.166,84	-200.000,00	-111.166,84
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.135,31	-541.600,00	62.464,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.396,94	61.400,00	-3,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.396,94	61.400,00	-3,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.396,94	61.400,00	-3,06
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.396,94	61.400,00	-3,06
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.396,94	-61.400,00	3,06
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.532,25	-603.000,00	62.467,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-479.135,31	-541.600,00	62.464,69	-167.968,47	-341.600,00	173.631,53
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-479.135,31	-541.600,00	62.464,69			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-311.166,84	-200.000,00	-111.166,84
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.135,31	-541.600,00	62.464,69
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.396,94	-61.400,00	3,06
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.532,25	-603.000,00	62.467,75

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-479.135,31	-541.600,00	62.464,69	-167.968,47	-341.600,00	173.631,53
A 39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-479.135,31	-541.600,00	62.464,69			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-311.166,84	-200.000,00	-111.166,84
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.135,31	-541.600,00	62.464,69
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.396,94	-61.400,00	3,06
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.532,25	-603.000,00	62.467,75
A 39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.100.989,52	-53.758.300,00	6.657.310,48	-49.489.388,27	-50.866.800,00	1.377.411,73
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.100.989,52	-53.758.300,00	6.657.310,48			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.214.701,26	-3.122.800,00	-91.901,26
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.704.089,53	-53.989.600,00	1.285.510,47
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.032,50	1.250.400,00	-1.343.432,50
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.797.122,03	-52.739.200,00	-57.922,03
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 400000			Sozialamt						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	51.389,35	52.000,00	-610,65	51.374,35	52.000,00	-625,65
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	913,13	200,00	713,13	767,20	200,00	567,20
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.438,75	0,00	1.438,75	10,82	0,00	10,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.741,23	52.200,00	1.541,23	52.152,37	52.200,00	-47,63
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	472,44	0,00	472,44	337,07	0,00	337,07
400000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	581,78	0,00	581,78	581,78	0,00	581,78
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.054,22	100,00	954,22	918,85	100,00	818,85
400000	829000	150	Sonstige Erträge	22.977,86	8.400,00	14.577,86	18.081,63	8.400,00	9.681,63
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	2.527,82	100,00	2.427,82	2.371,74	100,00	2.271,74
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.049,50	0,00	1.049,50	676,35	0,00	676,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.555,18	8.500,00	18.055,18	21.129,72	8.500,00	12.629,72
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.295,79	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.295,79	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.646,42	60.800,00	26.846,42	74.200,94	60.800,00	13.400,94
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.413,09	0,00	2.413,09	2.413,09	0,00	2.413,09
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	50.162,58	100,00	50.062,58	50.162,58	100,00	50.062,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.575,67	100,00	52.475,67	52.575,67	100,00	52.475,67
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	52.575,67	100,00	52.475,67	52.575,67	100,00	52.475,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.222,09	60.900,00	79.322,09	126.776,61	60.900,00	65.876,61
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.468.680,32	1.750.000,00	-281.319,68	1.468.680,32	1.750.000,00	-281.319,68
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.466.549,65	2.062.400,00	404.149,65	2.466.549,65	2.062.400,00	404.149,65
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	37.408,19	30.000,00	7.408,19	37.408,19	30.000,00	7.408,19

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	38.952,58	45.000,00	-6.047,42	38.952,58	45.000,00	-6.047,42
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.011.590,74	3.897.800,00	113.790,74	4.011.590,74	3.897.800,00	113.790,74
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	131.905,51	180.000,00	-48.094,49	131.905,51	180.000,00	-48.094,49
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	69.756,80	84.900,00	-15.143,20	69.756,80	84.900,00	-15.143,20
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	582.060,97	530.000,00	52.060,97	582.060,97	530.000,00	52.060,97
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	16.913,12	19.100,00	-2.186,88	16.913,12	19.100,00	-2.186,88
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.101,46	0,00	1.101,46	1.101,46	0,00	1.101,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	801.737,86	814.000,00	-12.262,14	801.737,86	814.000,00	-12.262,14
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.976,82	25.000,00	-10.023,18	14.976,82	25.000,00	-10.023,18
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.125,82	25.500,00	-10.374,18	15.125,82	25.500,00	-10.374,18
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	61.120,06	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.120,06	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.889.574,48	4.737.300,00	152.274,48	4.828.454,42	4.737.300,00	91.154,42
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.431,77	415.400,00	-401.968,23	12.552,92	415.400,00	-402.847,08
400000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	11.971,75	200,00	11.771,75	11.971,75	200,00	11.771,75
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	413000	150	Handelswaren	19.203,54	600,00	18.603,54	19.203,54	600,00	18.603,54
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
400000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	430000	150	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	11,29	200,00	-188,71	11,29	200,00	-188,71
400000	454000	150	Reinigungsmittel	16,05	200,00	-183,95	16,05	200,00	-183,95

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.070,95	26.900,00	-22.829,05	4.070,95	26.900,00	-22.829,05
400000	457000	150	Druckwerke	3.348,04	2.100,00	1.248,04	3.348,04	2.100,00	1.248,04
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	76.043,34	9.300,00	66.743,34	76.043,34	9.300,00	66.743,34
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.764,83	4.100,00	4.664,83	8.764,83	4.100,00	4.664,83
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	16.981,68	0,00	16.981,68	16.981,68	0,00	16.981,68
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	60,27	200,00	-139,73	60,27	200,00	-139,73
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7.028,57	200,00	6.828,57	6.462,11	200,00	6.262,11
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00	46,07
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	160.978,15	461.400,00	-300.421,85	159.532,84	461.400,00	-301.867,16
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	153.934,72	79.400,00	74.534,72	115.538,64	79.400,00	36.138,64
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.871,62	0,00	59.871,62	67.696,97	0,00	67.696,97
400000	621000	150	Sonstige Transporte	945,80	4.100,00	-3.154,20	945,80	4.100,00	-3.154,20
400000	630000	150	Postdienste	181.706,07	93.400,00	88.306,07	181.706,07	93.400,00	88.306,07
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	5.353,13	5.800,00	-446,87	5.353,13	5.800,00	-446,87
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	477,62	0,00	477,62	477,62	0,00	477,62
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.565,85	0,00	3.565,85	751,37	0,00	751,37
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.280,95	13.400,00	1.880,95	18.237,09	13.400,00	4.837,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	421.135,76	196.100,00	225.035,76	390.706,69	196.100,00	194.606,69
400000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	1.517,74	300,00	1.217,74	1.212,19	300,00	912,19
400000	700005	150	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	306.699,15	13.700,00	292.999,15	253.565,74	13.700,00	239.865,74
400000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	246.625,66	64.200,00	182.425,66	210.620,42	64.200,00	146.420,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	554.842,55	78.200,00	476.642,55	465.398,35	78.200,00	387.198,35
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.958,83	0,00	1.958,83	1.958,83	0,00	1.958,83
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	74.500,73	62.700,00	11.800,73	64.541,13	62.700,00	1.841,13
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.162,67	0,00	13.162,67	14.143,51	0,00	14.143,51
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	9.510,75	22.800,00	-13.289,25	9.510,75	22.800,00	-13.289,25

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.566,39	0,00	2.566,39	2.444,79	0,00	2.444,79
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	577,87	0,00	577,87	170,24	0,00	170,24
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.064,61	0,00	1.064,61	1.064,61	0,00	1.064,61
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.277,01	200,00	1.077,01	1.277,01	200,00	1.077,01
400000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	104.618,86	86.100,00	18.518,86	95.110,87	86.100,00	9.010,87
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	359,71	200,00	159,71	359,71	200,00	159,71
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	64.341,70	0,00	64.341,70	83.255,00	0,00	83.255,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.767,55	15.700,00	25.067,55	22.015,68	15.700,00	6.315,68
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.281,90	1.000,00	281,90	1.281,90	1.000,00	281,90
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.352,86	2.100,00	-747,14	1.352,86	2.100,00	-747,14
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	79.614,58	111.100,00	-31.485,42	78.387,63	111.100,00	-32.712,37
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.343,66	200,00	22.143,66	18.297,47	200,00	18.097,47
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.851,18	4.100,00	1.751,18	6.903,12	4.100,00	2.803,12
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.213,89	200,00	7.013,89	7.213,89	200,00	7.013,89
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	59.931,32	61.200,00	-1.268,68	59.931,32	61.200,00	-1.268,68
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	276.802,80	992.300,00	-715.497,20	276.802,80	992.300,00	-715.497,20
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	124.388,30	129.400,00	-5.011,70	124.388,30	129.400,00	-5.011,70
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.787,40	0,00	44.787,40	44.787,40	0,00	44.787,40
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	5.027,67	0,00	5.027,67	5.027,67	0,00	5.027,67
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	763.564,52	1.317.700,00	-554.135,48	759.504,75	1.317.700,00	-558.195,25
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	14.655,51	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.655,51	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.019.795,35	2.139.500,00	-119.704,65	1.870.253,50	2.139.500,00	-269.246,50
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	665,58	600,00	65,58	665,58	600,00	65,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	665,58	600,00	65,58	665,58	600,00	65,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	665,58	600,00	65,58	665,58	600,00	65,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.910.035,41	6.877.400,00	32.635,41	6.699.373,50	6.877.400,00	-178.026,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.769.813,32	-6.816.500,00	46.686,68	-6.572.596,89	-6.816.500,00	243.903,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.769.813,32	-6.816.500,00	46.686,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	500,00	-500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500,00	-500,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	200,00	-200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
400000	042000	150	ABGA				7.435,56	8.700,00	-1.264,44
400000	042006	150	ABGA GBG				1.809,15	0,00	1.809,15
400000	042007	150	ABGA ITG				8.579,00	0,00	8.579,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.823,71	8.700,00	9.123,71
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.823,71	9.600,00	8.223,71
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.823,71	9.600,00	8.223,71
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.823,71	-9.600,00	-8.223,71
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.590.420,60	-6.826.100,00	235.679,40
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.900,00	0,00	17.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.900,00	0,00	17.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				17.900,00	0,00	17.900,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.900,00	0,00	17.900,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.533,33	6.500,00	33,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.533,33	6.500,00	33,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.533,33	6.500,00	33,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.533,33	6.500,00	33,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.366,67	-6.500,00	17.866,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.579.053,93	-6.832.600,00	253.546,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	400		Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.769.813,32	-6.816.500,00	46.686,68	-6.572.596,89	-6.816.500,00	243.903,11
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.769.813,32	-6.816.500,00	46.686,68			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.823,71	-9.600,00	-8.223,71
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.590.420,60	-6.826.100,00	235.679,40
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.366,67	-6.500,00	17.866,67
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.579.053,93	-6.832.600,00	253.546,07

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,40	0,00	0,40	0,70	0,00	0,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	248,64	0,00	248,64	248,64	0,00	248,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	248,64	0,00	248,64	248,64	0,00	248,64
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	429,46	100,00	329,46	429,46	100,00	329,46
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	156,08	0,00	156,08	156,08	0,00	156,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	585,54	200,00	385,54	585,54	200,00	385,54
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.723,44	0,00	6.723,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.723,44	0,00	6.723,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.558,32	300,00	7.258,32	834,88	300,00	534,88
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.510,79	0,00	4.510,79	4.510,79	0,00	4.510,79
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.510,79	0,00	4.510,79	4.510,79	0,00	4.510,79
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.510,79	0,00	4.510,79	4.510,79	0,00	4.510,79
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.069,11	300,00	11.769,11	5.345,67	300,00	5.045,67
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	607.340,07	450.000,00	157.340,07	607.340,07	450.000,00	157.340,07
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	30.650,40	87.000,00	-56.349,60	30.650,40	87.000,00	-56.349,60
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	511.812,41	630.000,00	-118.187,59	511.812,41	630.000,00	-118.187,59
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	272,45	5.000,00	-4.727,55	272,45	5.000,00	-4.727,55
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.150.075,33	1.187.000,00	-36.924,67	1.150.075,33	1.187.000,00	-36.924,67
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.307,06	45.000,00	-1.692,94	43.307,06	45.000,00	-1.692,94
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.999,43	31.300,00	-4.300,57	26.999,43	31.300,00	-4.300,57
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.428,26	120.000,00	428,26	120.428,26	120.000,00	428,26
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	4.004,00	7.700,00	-3.696,00	4.004,00	7.700,00	-3.696,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	5.534,34	0,00	5.534,34	5.534,34	0,00	5.534,34
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.273,09	204.200,00	-3.926,91	200.273,09	204.200,00	-3.926,91
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	435,29	1.300,00	-864,71	435,29	1.300,00	-864,71
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	435,29	2.500,00	-2.064,71	435,29	2.500,00	-2.064,71
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	207,72	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	207,72	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.350.991,43	1.393.700,00	-42.708,57	1.350.783,71	1.393.700,00	-42.916,29
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.389,77	5.500,00	-110,23	5.389,77	5.500,00	-110,23
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	392,97	200,00	192,97	392,97	200,00	192,97
401000	413000	160	Handelswaren	43.212,40	100.000,00	-56.787,60	43.212,40	100.000,00	-56.787,60
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	430000	160	Lebensmittel	382,91	200,00	182,91	382,91	200,00	182,91
401000	452000	160	Treibstoffe	60,39	900,00	-839,61	60,39	900,00	-839,61
401000	454000	160	Reinigungsmittel	12,86	100,00	-87,14	12,86	100,00	-87,14
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.006,32	200,00	806,32	1.006,32	200,00	806,32
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.178,65	3.500,00	-321,35	3.178,65	3.500,00	-321,35
401000	457000	160	Druckwerke	10.955,15	7.500,00	3.455,15	10.694,76	7.500,00	3.194,76
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.324,02	1.500,00	-175,98	1.324,02	1.500,00	-175,98
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.151,67	200,00	951,67	1.151,67	200,00	951,67

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	67,82	0,00	67,82	67,82	0,00	67,82
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	70,10	500,00	-429,90	70,10	500,00	-429,90
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	857,08	0,00	857,08	857,08	0,00	857,08
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	164,51	200,00	-35,49	164,51	200,00	-35,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.226,62	120.600,00	-52.373,38	67.966,23	120.600,00	-52.633,77
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.717,45	20.900,00	9.817,45	27.487,98	20.900,00	6.587,98
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.258,33	0,00	1.258,33	1.091,33	0,00	1.091,33
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	245,97	0,00	245,97	245,97	0,00	245,97
401000	621000	160	Sonstige Transporte	4.524,99	300,00	4.224,99	4.524,99	300,00	4.224,99
401000	630000	160	Postdienste	51.382,80	46.000,00	5.382,80	51.382,80	46.000,00	5.382,80
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.628,15	3.300,00	-1.671,85	1.628,15	3.300,00	-1.671,85
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	331,97	0,00	331,97	331,97	0,00	331,97
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	670000	160	Versicherungen	16.778,67	16.900,00	-121,33	16.778,67	16.900,00	-121,33
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	59,64
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.926,46	6.300,00	-4.373,54	1.926,46	6.300,00	-4.373,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	108.794,79	94.000,00	14.794,79	105.457,96	94.000,00	11.457,96
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	319,20	5.500,00	-5.180,80	319,20	5.500,00	-5.180,80
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.296,83	0,00	26.296,83	23.559,31	0,00	23.559,31
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.194,92	0,00	16.194,92	18.932,44	0,00	18.932,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.810,95	5.500,00	37.310,95	42.810,95	5.500,00	37.310,95
401000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.088,00	0,00	18.088,00	18.088,00	0,00	18.088,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.221,12	17.700,00	-2.478,88	15.066,55	17.700,00	-2.633,45
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19,76	0,00	19,76	174,33	0,00	174,33
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	18.916,34	30.000,00	-11.083,66	18.916,34	30.000,00	-11.083,66
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	156,08	0,00	156,08	156,08	0,00	156,08
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	17,72	500,00	-482,28	17,72	500,00	-482,28
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.303,40	100,00	3.203,40	3.303,40	100,00	3.203,40

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.515,91	2.200,00	4.315,91	6.515,91	2.200,00	4.315,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.238,33	50.500,00	11.738,33	62.238,33	50.500,00	11.738,33
401000	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	36,40	1.000,00	-963,60	36,40	1.000,00	-963,60
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.995,18	0,00	6.995,18	7.888,26	0,00	7.888,26
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.148,82	8.300,00	-3.151,18	4.255,74	8.300,00	-4.044,26
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.959,72	10.000,00	-7.040,28	2.959,72	10.000,00	-7.040,28
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.065,07	11.000,00	-8.934,93	2.065,07	11.000,00	-8.934,93
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	363.978,69	498.200,00	-134.221,31	363.578,69	498.200,00	-134.621,31
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	256,08	500,00	-243,92	256,08	500,00	-243,92
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	195,59	1.900,00	-1.704,41	90,56	1.900,00	-1.809,44
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	57.814,65	10.000,00	47.814,65	57.814,65	10.000,00	47.814,65
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.462,76	4.600,00	-137,24	4.462,76	4.600,00	-137,24
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	116.382,10	123.100,00	-6.717,90	116.382,10	123.100,00	-6.717,90
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	504,68	0,00	504,68	504,68	0,00	504,68
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560.874,74	718.700,00	-157.825,26	560.294,71	718.700,00	-158.405,29
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	107,75	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	107,75	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	843.053,18	989.300,00	-146.246,82	838.768,18	989.300,00	-150.531,82
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	1.900,00	-1.000,00	900,00	1.900,00	-1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.900,00	-1.000,00	900,00	1.900,00	-1.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	900,00	1.900,00	-1.000,00	900,00	1.900,00	-1.000,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.927,71	2.900,00	27,71	2.927,71	2.900,00	27,71
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.927,71	2.900,00	27,71	2.927,71	2.900,00	27,71
401000	657000	160	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,75	0,00	34,75	34,75	0,00	34,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,75	100,00	-65,25	34,75	100,00	-65,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.962,46	3.000,00	-37,54	2.962,46	3.000,00	-37,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.197.907,07	2.387.900,00	-189.992,93	2.193.414,35	2.387.900,00	-194.485,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.185.837,96	-2.387.600,00	201.762,04	-2.188.068,68	-2.387.600,00	199.531,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.185.837,96	-2.387.600,00	201.762,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	070000	160	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
401000	042000	160	ABGA				862,00	15.000,00	-14.138,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				862,00	15.000,00	-14.138,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				862,00	20.000,00	-19.138,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				862,00	20.000,00	-19.138,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-862,00	-20.000,00	19.138,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.188.930,68	-2.407.600,00	218.669,32
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				900,00	0,00	900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				900,00	0,00	900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	0,00	900,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				747,02	800,00	-52,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				747,02	800,00	-52,98
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				747,02	800,00	-52,98
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				747,02	800,00	-52,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				152,98	-800,00	952,98
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188.777,70	-2.408.400,00	219.622,30
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)	-2.185.837,96	-2.387.600,00	201.762,04	-2.188.068,68	-2.387.600,00	199.531,32
UA 401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.185.837,96	-2.387.600,00	201.762,04			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-862,00	-20.000,00	19.138,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.188.930,68	-2.407.600,00	218.669,32
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				152,98	-800,00	952,98
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188.777,70	-2.408.400,00	219.622,30
A 40 Gesonderte Verwaltung									
A 40	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.955.651,28	-9.204.100,00	248.448,72	-8.760.665,57	-9.204.100,00	443.434,43
A 40	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.955.651,28	-9.204.100,00	248.448,72			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.685,71	-29.600,00	10.914,29
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.779.351,28	-9.233.700,00	454.348,72
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.519,65	-7.300,00	18.819,65
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.767.831,63	-9.241.000,00	473.168,37
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 410000			Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL						
Operative Gebarung									
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	15.489,12	0,00	15.489,12	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.489,12	0,00	15.489,12	0,00	0,00	0,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	769,44	0,00	769,44	769,44	0,00	769,44
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	454,70	0,00	454,70	350,00	0,00	350,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.259,14	0,00	1.259,14	1.154,44	0,00	1.154,44
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.748,26	0,00	16.748,26	1.154,44	0,00	1.154,44
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.748,26	0,00	16.748,26	1.154,44	0,00	1.154,44
410000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	107.268,56	0,00	107.268,56	106.564,90	0,00	106.564,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	107.268,56	0,00	107.268,56	106.564,90	0,00	106.564,90
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	108.268,56	0,00	108.268,56	107.564,90	0,00	107.564,90
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.268,56	0,00	108.268,56	107.564,90	0,00	107.564,90
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.520,30	0,00	-91.520,30	-106.410,46	0,00	-106.410,46
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.520,30	0,00	-91.520,30			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.410,46	0,00	-106.410,46
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.410,46	0,00	-106.410,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410110 Mobile Pflege, Sachleistungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00	0,00	16.683.700,00	-16.683.700,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-16.683.700,00	16.683.700,00	0,00	-16.683.700,00	16.683.700,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-16.683.700,00	16.683.700,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-16.683.700,00	16.683.700,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-16.683.700,00	16.683.700,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410120 Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.									
Operative Gebarung									
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsu. §28Abs1Z3SHG	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34	52.175.221,34	2.669.400,00	49.505.821,34
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	17.872.405,45	0,00	17.872.405,45	17.872.405,45	0,00	17.872.405,45
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	203.110,06	0,00	203.110,06	203.110,06	0,00	203.110,06
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.075.515,51	0,00	18.075.515,51	18.075.515,51	0,00	18.075.515,51
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	107.190.028,59	0,00	107.190.028,59	107.190.028,59	0,00	107.190.028,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	107.190.028,59	0,00	107.190.028,59	107.190.028,59	0,00	107.190.028,59
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	125.265.544,10	0,00	125.265.544,10	125.265.544,10	0,00	125.265.544,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.265.544,10	0,00	125.265.544,10	125.265.544,10	0,00	125.265.544,10
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.090.322,76	2.669.400,00	-75.759.722,76	-73.090.322,76	2.669.400,00	-75.759.722,76
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.090.322,76	2.669.400,00	-75.759.722,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.090.322,76	2.669.400,00	-75.759.722,76
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)				-73.090.322,76	2.669.400,00	-75.759.722,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410130 Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410130	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	36.290,28	0,00	36.290,28	36.290,28	0,00	36.290,28
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.290,28	0,00	36.290,28	36.290,28	0,00	36.290,28
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	454.542,38	0,00	454.542,38	454.542,38	0,00	454.542,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	454.542,38	0,00	454.542,38	454.542,38	0,00	454.542,38
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	490.832,66	0,00	490.832,66	490.832,66	0,00	490.832,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.832,66	0,00	490.832,66	490.832,66	0,00	490.832,66
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.832,66	0,00	-490.832,66	-490.832,66	0,00	-490.832,66
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-490.832,66	0,00	-490.832,66			
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

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.832,66	0,00	-490.832,66
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)				-490.832,66	0,00	-490.832,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 410200 Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	6.053,22	0,00	6.053,22	6.053,22	0,00	6.053,22
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	7.615,50	0,00	7.615,50	7.615,50	0,00	7.615,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.668,72	0,00	13.668,72	13.668,72	0,00	13.668,72
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.797.875,40	0,00	2.797.875,40	2.796.554,44	0,00	2.796.554,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.797.875,40	0,00	2.797.875,40	2.796.554,44	0,00	2.796.554,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.811.544,12	0,00	2.811.544,12	2.810.223,16	0,00	2.810.223,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.811.544,12	0,00	2.811.544,12	2.810.223,16	0,00	2.810.223,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.811.544,12	0,00	-2.811.544,12	-2.810.223,16	0,00	-2.810.223,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.811.544,12	0,00	-2.811.544,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.810.223,16	0,00	-2.810.223,16
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)				-2.810.223,16	0,00	-2.810.223,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
UA 410	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.484.219,84	-14.014.300,00	-62.469.919,84	-76.497.789,04	-14.014.300,00	-62.483.489,04
UA 410	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.484.219,84	-14.014.300,00	-62.469.919,84			
UA 410	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.497.789,04	-14.014.300,00	-62.483.489,04
UA 410	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.497.789,04	-14.014.300,00	-62.483.489,04

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 411000			Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung									
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.416.900,00	-2.416.900,00	0,00	2.416.900,00	-2.416.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.416.900,00	-2.416.900,00	0,00	2.416.900,00	-2.416.900,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6,46	2.417.000,00	-2.416.993,54	0,00	2.417.000,00	-2.417.000,00
411000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	4.699,00	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00	4.699,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	52.088,58	0,00	52.088,58	43.954,45	0,00	43.954,45
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.787,58	0,00	56.787,58	48.653,45	0,00	48.653,45
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	909.809,44	2.455.500,00	-1.545.690,56	1.175.487,22	2.455.500,00	-1.280.012,78
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	2.074.572,48	0,00	2.074.572,48	1.844.340,28	0,00	1.844.340,28
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	116.056,35	0,00	116.056,35	0,00	0,00	0,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	1.893.995,05	0,00	1.893.995,05	29.105,57	0,00	29.105,57
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	69.320,83	0,00	69.320,83	5.807,04	0,00	5.807,04
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	19.069,64	0,00	19.069,64	19.069,64	0,00	19.069,64
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	6.579,85	0,00	6.579,85	4.951,06	0,00	4.951,06
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.089.403,64	2.455.500,00	2.633.903,64	3.078.760,81	2.455.500,00	623.260,81
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.146.191,22	2.455.500,00	2.690.691,22	3.127.414,26	2.455.500,00	671.914,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.146.197,68	4.872.500,00	273.697,68	3.127.414,26	4.872.500,00	-1.745.085,74
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	314.053,85	480.000,00	-165.946,15	314.053,85	480.000,00	-165.946,15
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.106.901,20	920.000,00	186.901,20	1.106.901,20	920.000,00	186.901,20
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.922,86	14.700,00	-2.777,14	11.922,86	14.700,00	-2.777,14
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.540,28	2.100,00	-559,72	1.540,28	2.100,00	-559,72

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	35.072,03	55.000,00	-19.927,97	35.072,03	55.000,00	-19.927,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.469.490,22	1.471.800,00	-2.309,78	1.469.490,22	1.471.800,00	-2.309,78
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.797,58	68.000,00	-20.202,42	47.797,58	68.000,00	-20.202,42
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.364,52	27.700,00	-6.335,48	21.364,52	27.700,00	-6.335,48
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	251.670,39	230.000,00	21.670,39	251.670,39	230.000,00	21.670,39
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	9.064,51	7.900,00	1.164,51	9.064,51	7.900,00	1.164,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.897,00	333.600,00	-3.703,00	329.897,00	333.600,00	-3.703,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.953,92	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.953,92	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.811.490,14	1.805.400,00	6.090,14	1.799.536,22	1.805.400,00	-5.863,78
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	127,91	3.100,00	-2.972,09	127,91	3.100,00	-2.972,09
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	413000	150	Handelswaren	0,00	124.200,00	-124.200,00	0,00	124.200,00	-124.200,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	745,69	1.000,00	-254,31	745,69	1.000,00	-254,31
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	873,60	134.400,00	-133.526,40	873,60	134.400,00	-133.526,40
411000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	316,57	1.000,00	-683,43	316,57	1.000,00	-683,43
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	316,57	1.300,00	-983,43	316,57	1.300,00	-983,43
411000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	23.877,98	200,00	23.677,98	23.877,98	200,00	23.677,98
411000	700007	150	Miet- und Pachtufwand ITG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.877,98	1.000,00	22.877,98	23.877,98	1.000,00	22.877,98

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	641,65	600,00	41,65	641,65	600,00	41,65
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	641,65	1.400,00	-758,35	641,65	1.400,00	-758,35
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	138.189,30	0,00	138.189,30	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.002,80	0,00	2.002,80	0,00	0,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.894,73	524.700,00	-519.805,27	4.894,73	524.700,00	-519.805,27
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	487.939,20	100,00	487.839,20	487.939,20	100,00	487.839,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.972,70	200,00	14.772,70	14.972,70	200,00	14.772,70
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.882,55	116.000,00	10.882,55	126.882,55	116.000,00	10.882,55
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	152.950,20	0,00	152.950,20	152.950,20	0,00	152.950,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	927.866,48	642.200,00	285.666,48	787.674,38	642.200,00	145.474,38
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	953.576,28	780.300,00	173.276,28	813.384,18	780.300,00	33.084,18
411000	751000	150	Transfers an Länder	320.514,01	465.800,00	-145.285,99	320.514,01	465.800,00	-145.285,99
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00	591,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	321.105,61	465.800,00	-144.694,39	321.105,61	465.800,00	-144.694,39
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.436.400,00	-3.436.400,00	0,00	3.436.400,00	-3.436.400,00
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.426.545,17	0,00	2.426.545,17	2.330.732,74	0,00	2.330.732,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.426.545,17	3.436.400,00	-1.009.854,83	2.330.732,74	3.436.400,00	-1.105.667,26
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.747.650,78	3.902.200,00	-1.154.549,22	2.651.838,35	3.902.200,00	-1.250.361,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.512.717,20	6.487.900,00	-975.182,80	5.264.758,75	6.487.900,00	-1.223.141,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.519,52	-1.615.400,00	1.248.880,48	-2.137.344,49	-1.615.400,00	-521.944,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.519,52	-1.615.400,00	1.248.880,48			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	150	ABGA				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.300,00	-3.300,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.300,00	-3.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.300,00	-3.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.300,00	3.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.137.344,49	-1.618.700,00	-518.644,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.137.344,49	-1.618.700,00	-518.644,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	411100		Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)						
Operative Gebarung									
411100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411100	413000	150	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411110 Mobile Pflege, Geldleistungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	275.178,40	0,00	275.178,40	275.178,40	0,00	275.178,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	275.178,40	0,00	275.178,40	275.178,40	0,00	275.178,40
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	275.178,40	0,00	275.178,40	275.178,40	0,00	275.178,40

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.178,40	0,00	275.178,40	275.178,40	0,00	275.178,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.178,40	0,00	-275.178,40	-275.178,40	0,00	-275.178,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-275.178,40	0,00	-275.178,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.178,40	0,00	-275.178,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-275.178,40	0,00	-275.178,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411120 Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	152.045,40	0,00	152.045,40	152.045,40	0,00	152.045,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	152.045,40	0,00	152.045,40	152.045,40	0,00	152.045,40
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	152.045,40	0,00	152.045,40	152.045,40	0,00	152.045,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.045,40	0,00	152.045,40	152.045,40	0,00	152.045,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.045,40	0,00	-152.045,40	-152.045,40	0,00	-152.045,40

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-152.045,40	0,00	-152.045,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.045,40	0,00	-152.045,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.045,40	0,00	-152.045,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Mobile Pflege									
Operative Gebarung									
411200	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	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
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	8.121,59	0,00	8.121,59	8.121,59	0,00	8.121,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.121,59	100,00	8.021,59	8.121,59	100,00	8.021,59
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.121,59	100,00	8.021,59	8.121,59	100,00	8.021,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.121,59	500,00	7.621,59	8.121,59	500,00	7.621,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.121,59	15.000,00	-23.121,59	-8.121,59	15.000,00	-23.121,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.121,59	15.000,00	-23.121,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.121,59	15.000,00	-23.121,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.121,59	15.000,00	-23.121,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411300 Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.765.700,00	-1.765.700,00	0,00	1.765.700,00	-1.765.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.765.700,00	-1.765.700,00	0,00	1.765.700,00	-1.765.700,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.765.800,00	-1.765.800,00	0,00	1.765.800,00	-1.765.800,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.765.800,00	-1.765.800,00	0,00	1.765.800,00	-1.765.800,00
411300	413000	150	Handelswaren	0,00	51.800,00	-51.800,00	0,00	51.800,00	-51.800,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	62.100,00	-62.100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	113.900,00	-113.900,00	0,00	113.900,00	-113.900,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.837.300,00	-2.837.300,00	0,00	2.837.300,00	-2.837.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.837.300,00	-2.837.300,00	0,00	2.837.300,00	-2.837.300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.961.700,00	-2.961.700,00	0,00	2.961.700,00	-2.961.700,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	7.719,46	0,00	7.719,46	7.719,46	0,00	7.719,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.719,46	55.000,00	-47.280,54	7.719,46	55.000,00	-47.280,54
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.719,46	55.000,00	-47.280,54	7.719,46	55.000,00	-47.280,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.719,46	3.016.700,00	-3.008.980,54	7.719,46	3.016.700,00	-3.008.980,54
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.719,46	-1.250.900,00	1.243.180,54	-7.719,46	-1.250.900,00	1.243.180,54
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.719,46	-1.250.900,00	1.243.180,54			
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)				-7.719,46	-1.250.900,00	1.243.180,54

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.719,46	-1.250.900,00	1.243.180,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411400 Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)									
Operative Gebarung									
411400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.953,82	100,00	1.853,82	0,00	100,00	-100,00
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	7.849,14	0,00	7.849,14	7.849,14	0,00	7.849,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.849,14	100,00	7.749,14	7.849,14	100,00	7.749,14
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.849,14	100,00	7.749,14	7.849,14	100,00	7.749,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.849,14	100,00	7.749,14	7.849,14	100,00	7.749,14
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.895,32	0,00	-5.895,32	-7.849,14	0,00	-7.849,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.895,32	0,00	-5.895,32			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.849,14	0,00	-7.849,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.849,14	0,00	-7.849,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411500 Bestattungsaufwand (offene SH)									
Operative Gebarung									
411500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	-72.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	-72.500,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	93.200,00	-93.200,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	93.200,00	-93.200,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	155.400,00	-155.400,00	0,00	155.400,00	-155.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	155.400,00	-155.400,00	0,00	155.400,00	-155.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	155.400,00	-155.400,00	0,00	155.400,00	-155.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	155.400,00	-155.400,00	0,00	155.400,00	-155.400,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-62.200,00	62.200,00	0,00	-62.200,00	62.200,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-62.200,00	62.200,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-62.200,00	62.200,00
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	-62.200,00	62.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411600 Hilfe für werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	25.595.686,75	26.723.800,00	-1.128.113,25	23.807.576,05	26.723.800,00	-2.916.223,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.595.686,75	26.723.800,00	-1.128.113,25	23.807.576,05	26.723.800,00	-2.916.223,95
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.595.686,75	26.724.800,00	-1.129.113,25	23.807.576,05	26.724.800,00	-2.917.223,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.595.686,75	26.724.800,00	-1.129.113,25	23.807.576,05	26.724.800,00	-2.917.223,95

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	36.300,00	-36.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	36.300,00	-36.300,00
411700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.587.600,00	-2.587.600,00	0,00	2.587.600,00	-2.587.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.587.600,00	-2.587.600,00	0,00	2.587.600,00	-2.587.600,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.623.900,00	-2.623.900,00	0,00	2.623.900,00	-2.623.900,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	40.365.000,00	-40.365.000,00	0,00	40.365.000,00	-40.365.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	40.365.000,00	-40.365.000,00	0,00	40.365.000,00	-40.365.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	40.365.000,00	-40.365.000,00	0,00	40.365.000,00	-40.365.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	42.988.900,00	-42.988.900,00	0,00	42.988.900,00	-42.988.900,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.595.686,75	-16.264.100,00	41.859.786,75	23.807.576,05	-16.264.100,00	40.071.676,05
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	25.595.686,75	-16.264.100,00	41.859.786,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.807.576,05	-16.264.100,00	40.071.676,05
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)				23.807.576,05	-16.264.100,00	40.071.676,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.780.207,06	-19.177.800,00	43.958.007,06	21.219.317,57	-19.177.800,00	40.397.117,57
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.780.207,06	-19.177.800,00	43.958.007,06			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.300,00	3.300,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.219.317,57	-19.181.100,00	40.400.417,57
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)				21.219.317,57	-19.181.100,00	40.400.417,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 412010			Heilbehandlung § 5 BHG; stationär						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	840.183,72	0,00	840.183,72	840.138,72	0,00	840.138,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	840.183,72	0,00	840.183,72	840.138,72	0,00	840.138,72
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	840.183,72	0,00	840.183,72	840.138,72	0,00	840.138,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	840.183,72	0,00	840.183,72	840.138,72	0,00	840.138,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-840.183,72	0,00	-840.183,72	-840.138,72	0,00	-840.138,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-840.183,72	0,00	-840.183,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-840.138,72	0,00	-840.138,72
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)				-840.138,72	0,00	-840.138,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412030			Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	766.901,51	0,00	766.901,51	766.901,51	0,00	766.901,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	766.901,51	0,00	766.901,51	766.901,51	0,00	766.901,51
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	766.901,51	0,00	766.901,51	766.901,51	0,00	766.901,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	766.901,51	0,00	766.901,51	766.901,51	0,00	766.901,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766.901,51	0,00	-766.901,51	-766.901,51	0,00	-766.901,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-766.901,51	0,00	-766.901,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-766.901,51	0,00	-766.901,51
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)				-766.901,51	0,00	-766.901,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412050 Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94	1.902.446,94	0,00	1.902.446,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.902.446,94	0,00	-1.902.446,94	-1.902.446,94	0,00	-1.902.446,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.902.446,94	0,00	-1.902.446,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.902.446,94	0,00	-1.902.446,94
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)				-1.902.446,94	0,00	-1.902.446,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412060 Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89	5.602.612,89	0,00	5.602.612,89
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.602.612,89	0,00	-5.602.612,89	-5.602.612,89	0,00	-5.602.612,89
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.602.612,89	0,00	-5.602.612,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.602.612,89	0,00	-5.602.612,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.602.612,89	0,00	-5.602.612,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412110 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97	2.074.207,97	0,00	2.074.207,97
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.074.207,97	0,00	-2.074.207,97	-2.074.207,97	0,00	-2.074.207,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.074.207,97	0,00	-2.074.207,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.074.207,97	0,00	-2.074.207,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.074.207,97	0,00	-2.074.207,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412120 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	75.088,02	0,00	75.088,02	75.088,02	0,00	75.088,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.088,02	0,00	75.088,02	75.088,02	0,00	75.088,02
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	75.088,02	0,00	75.088,02	75.088,02	0,00	75.088,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.088,02	0,00	75.088,02	75.088,02	0,00	75.088,02
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.088,02	0,00	-75.088,02	-75.088,02	0,00	-75.088,02
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.088,02	0,00	-75.088,02			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.088,02	0,00	-75.088,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.088,02	0,00	-75.088,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412130 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	355.852,29	0,00	355.852,29	355.852,29	0,00	355.852,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	355.852,29	0,00	355.852,29	355.852,29	0,00	355.852,29
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	355.852,29	0,00	355.852,29	355.852,29	0,00	355.852,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	355.852,29	0,00	355.852,29	355.852,29	0,00	355.852,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.852,29	0,00	-355.852,29	-355.852,29	0,00	-355.852,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-355.852,29	0,00	-355.852,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-355.852,29	0,00	-355.852,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.852,29	0,00	-355.852,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412140 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.036.276,89	0,00	1.036.276,89	1.036.647,28	0,00	1.036.647,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.036.276,89	0,00	1.036.276,89	1.036.647,28	0,00	1.036.647,28
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.036.276,89	0,00	1.036.276,89	1.036.647,28	0,00	1.036.647,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.036.276,89	0,00	1.036.276,89	1.036.647,28	0,00	1.036.647,28
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.036.276,89	0,00	-1.036.276,89	-1.036.647,28	0,00	-1.036.647,28
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.036.276,89	0,00	-1.036.276,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.036.647,28	0,00	-1.036.647,28
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)				-1.036.647,28	0,00	-1.036.647,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412150 Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	183.527,92	0,00	183.527,92	183.527,92	0,00	183.527,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	183.527,92	0,00	183.527,92	183.527,92	0,00	183.527,92
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	183.527,92	0,00	183.527,92	183.527,92	0,00	183.527,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	183.527,92	0,00	183.527,92	183.527,92	0,00	183.527,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.527,92	0,00	-183.527,92	-183.527,92	0,00	-183.527,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-183.527,92	0,00	-183.527,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.527,92	0,00	-183.527,92
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.527,92	0,00	-183.527,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412160	Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	59.763,19	0,00	59.763,19	59.763,19	0,00	59.763,19
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	59.763,19	0,00	59.763,19	59.763,19	0,00	59.763,19
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	59.763,19	0,00	59.763,19	59.763,19	0,00	59.763,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.763,19	0,00	59.763,19	59.763,19	0,00	59.763,19
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.763,19	0,00	-59.763,19	-59.763,19	0,00	-59.763,19
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.763,19	0,00	-59.763,19			
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)				-59.763,19	0,00	-59.763,19
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.763,19	0,00	-59.763,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412170 Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	716.080,94	0,00	716.080,94	716.080,94	0,00	716.080,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	716.080,94	0,00	716.080,94	716.080,94	0,00	716.080,94
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	716.080,94	0,00	716.080,94	716.080,94	0,00	716.080,94
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	716.080,94	0,00	716.080,94	716.080,94	0,00	716.080,94
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-716.080,94	0,00	-716.080,94	-716.080,94	0,00	-716.080,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-716.080,94	0,00	-716.080,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.080,94	0,00	-716.080,94
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)				-716.080,94	0,00	-716.080,94

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412180 Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52	3.224.463,52	0,00	3.224.463,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.224.463,52	0,00	-3.224.463,52	-3.224.463,52	0,00	-3.224.463,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.224.463,52	0,00	-3.224.463,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.224.463,52	0,00	-3.224.463,52
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)				-3.224.463,52	0,00	-3.224.463,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 412190			Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	886.158,50	0,00	886.158,50	886.158,50	0,00	886.158,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	886.158,50	0,00	886.158,50	886.158,50	0,00	886.158,50
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	886.158,50	0,00	886.158,50	886.158,50	0,00	886.158,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	886.158,50	0,00	886.158,50	886.158,50	0,00	886.158,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-886.158,50	0,00	-886.158,50	-886.158,50	0,00	-886.158,50
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-886.158,50	0,00	-886.158,50			
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)				-886.158,50	0,00	-886.158,50
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)				-886.158,50	0,00	-886.158,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412200			Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt						

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung									
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	7.807,13	0,00	7.807,13	7.571,06	0,00	7.571,06
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	88.043,75	0,00	88.043,75	67.886,51	0,00	67.886,51
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	95.850,88	0,00	95.850,88	75.457,57	0,00	75.457,57
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	95.850,88	0,00	95.850,88	75.457,57	0,00	75.457,57
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.850,88	0,00	95.850,88	75.457,57	0,00	75.457,57
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)	95.850,88	0,00	95.850,88	75.457,57	0,00	75.457,57
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	95.850,88	0,00	95.850,88			
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)				75.457,57	0,00	75.457,57
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)				75.457,57	0,00	75.457,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412210		Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.						

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
412210	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	102,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	102,16
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	102,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	102,16
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)	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	102,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	102,16	0,00	102,16			
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)				102,16	0,00	102,16
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)				102,16	0,00	102,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412230		Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.565.834,90	0,00	4.565.834,90	4.566.374,21	0,00	4.566.374,21

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.565.834,90	0,00	4.565.834,90	4.566.374,21	0,00	4.566.374,21
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.565.834,90	0,00	4.565.834,90	4.566.374,21	0,00	4.566.374,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.565.834,90	0,00	4.565.834,90	4.566.374,21	0,00	4.566.374,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.565.834,90	0,00	-4.565.834,90	-4.566.374,21	0,00	-4.566.374,21
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.565.834,90	0,00	-4.565.834,90			
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)				-4.566.374,21	0,00	-4.566.374,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.566.374,21	0,00	-4.566.374,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412300 Tageseinrichtungen § 16 BHG									
Operative Gebarung									
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	12.116,08	0,00	12.116,08	12.116,08	0,00	12.116,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.116,08	0,00	12.116,08	12.116,08	0,00	12.116,08
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	196.519,97	0,00	196.519,97	180.972,93	0,00	180.972,93
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	35.291,40	0,00	35.291,40	30.632,98	0,00	30.632,98

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	618.237,14	0,00	618.237,14	521.591,50	0,00	521.591,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	850.048,51	0,00	850.048,51	733.197,41	0,00	733.197,41
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	862.164,59	0,00	862.164,59	745.313,49	0,00	745.313,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	862.164,59	0,00	862.164,59	745.313,49	0,00	745.313,49
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	162,76	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162,76	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	162,76	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162,76	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	862.001,83	0,00	862.001,83	745.313,49	0,00	745.313,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	862.001,83	0,00	862.001,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				745.313,49	0,00	745.313,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				745.313,49	0,00	745.313,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	412310		Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.						

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	247.216,09	0,00	247.216,09	247.216,09	0,00	247.216,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	247.216,09	0,00	247.216,09	247.216,09	0,00	247.216,09
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	247.216,09	0,00	247.216,09	247.216,09	0,00	247.216,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247.216,09	0,00	247.216,09	247.216,09	0,00	247.216,09
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247.216,09	0,00	-247.216,09	-247.216,09	0,00	-247.216,09
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-247.216,09	0,00	-247.216,09			
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)				-247.216,09	0,00	-247.216,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.216,09	0,00	-247.216,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412320 Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.924.748,33	10.000.000,00	6.924.748,33	16.930.139,15	10.000.000,00	6.930.139,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.924.748,33	10.000.000,00	6.924.748,33	16.930.139,15	10.000.000,00	6.930.139,15
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.924.748,33	10.000.000,00	6.924.748,33	16.930.139,15	10.000.000,00	6.930.139,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.924.748,33	10.000.000,00	6.924.748,33	16.930.139,15	10.000.000,00	6.930.139,15
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.924.748,33	-10.000.000,00	-6.924.748,33	-16.930.139,15	-10.000.000,00	-6.930.139,15
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.924.748,33	-10.000.000,00	-6.924.748,33			
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)				-16.930.139,15	-10.000.000,00	-6.930.139,15
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)				-16.930.139,15	-10.000.000,00	-6.930.139,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412330 Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72	2.394.579,72	0,00	2.394.579,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.394.579,72	0,00	-2.394.579,72	-2.394.579,72	0,00	-2.394.579,72
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.394.579,72	0,00	-2.394.579,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.394.579,72	0,00	-2.394.579,72
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)				-2.394.579,72	0,00	-2.394.579,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412400 Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG									
Operative Gebarung									
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	529.617,39	0,00	529.617,39	531.099,77	0,00	531.099,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	529.617,39	0,00	529.617,39	531.099,77	0,00	531.099,77
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	4.167,87	0,00	4.167,87	4.167,87	0,00	4.167,87
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	54.084,11	0,00	54.084,11	54.566,10	0,00	54.566,10
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.870.192,81	0,00	1.870.192,81	1.821.339,69	0,00	1.821.339,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.928.444,79	0,00	1.928.444,79	1.880.073,66	0,00	1.880.073,66
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.458.062,18	0,00	2.458.062,18	2.411.173,43	0,00	2.411.173,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.458.062,18	0,00	2.458.062,18	2.411.173,43	0,00	2.411.173,43
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	739,84	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	739,84	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	739,84	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	739,84	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.457.322,34	0,00	2.457.322,34	2.411.173,43	0,00	2.411.173,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.457.322,34	0,00	2.457.322,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.411.173,43	0,00	2.411.173,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.411.173,43	0,00	2.411.173,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Fonds 412410 Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.618.366,46	0,00	5.618.366,46	5.618.366,40	0,00	5.618.366,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.618.366,46	0,00	5.618.366,46	5.618.366,40	0,00	5.618.366,40
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.618.366,46	0,00	5.618.366,46	5.618.366,40	0,00	5.618.366,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.618.366,46	0,00	5.618.366,46	5.618.366,40	0,00	5.618.366,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.618.366,46	0,00	-5.618.366,46	-5.618.366,40	0,00	-5.618.366,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.618.366,46	0,00	-5.618.366,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.618.366,40	0,00	-5.618.366,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.618.366,40	0,00	-5.618.366,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412420 Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52	1.888.712,52	0,00	1.888.712,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.888.712,52	0,00	-1.888.712,52	-1.888.712,52	0,00	-1.888.712,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.888.712,52	0,00	-1.888.712,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.888.712,52	0,00	-1.888.712,52
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)				-1.888.712,52	0,00	-1.888.712,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412430 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	11.499.519,84	0,00	11.499.519,84	11.499.519,92	0,00	11.499.519,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.499.519,84	0,00	11.499.519,84	11.499.519,92	0,00	11.499.519,92
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.499.519,84	0,00	11.499.519,84	11.499.519,92	0,00	11.499.519,92

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.499.519,84	0,00	11.499.519,84	11.499.519,92	0,00	11.499.519,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.499.519,84	0,00	-11.499.519,84	-11.499.519,92	0,00	-11.499.519,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.499.519,84	0,00	-11.499.519,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.499.519,92	0,00	-11.499.519,92
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)				-11.499.519,92	0,00	-11.499.519,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412440 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	648.036,44	0,00	648.036,44	648.036,43	0,00	648.036,43
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	648.036,44	0,00	648.036,44	648.036,43	0,00	648.036,43
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	648.036,44	0,00	648.036,44	648.036,43	0,00	648.036,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	648.036,44	0,00	648.036,44	648.036,43	0,00	648.036,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-648.036,44	0,00	-648.036,44	-648.036,43	0,00	-648.036,43

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-648.036,44	0,00	-648.036,44			
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)				-648.036,43	0,00	-648.036,43
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)				-648.036,43	0,00	-648.036,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412450 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03	1.583.863,03	0,00	1.583.863,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.583.863,03	0,00	-1.583.863,03	-1.583.863,03	0,00	-1.583.863,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.583.863,03	0,00	-1.583.863,03			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.583.863,03	0,00	-1.583.863,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.583.863,03	0,00	-1.583.863,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412460 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32	3.286.147,32	0,00	3.286.147,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.286.147,32	0,00	-3.286.147,32	-3.286.147,32	0,00	-3.286.147,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.286.147,32	0,00	-3.286.147,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-3.286.147,32	0,00	-3.286.147,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.286.147,32	0,00	-3.286.147,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412470 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39	1.495.999,39	0,00	1.495.999,39
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.495.999,39	0,00	-1.495.999,39	-1.495.999,39	0,00	-1.495.999,39
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.495.999,39	0,00	-1.495.999,39			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.495.999,39	0,00	-1.495.999,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.495.999,39	0,00	-1.495.999,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412480 Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	230.924,58	0,00	230.924,58	230.924,58	0,00	230.924,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	230.924,58	0,00	230.924,58	230.924,58	0,00	230.924,58
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	230.924,58	0,00	230.924,58	230.924,58	0,00	230.924,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.924,58	0,00	230.924,58	230.924,58	0,00	230.924,58
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.924,58	0,00	-230.924,58	-230.924,58	0,00	-230.924,58
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-230.924,58	0,00	-230.924,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.924,58	0,00	-230.924,58
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.924,58	0,00	-230.924,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412490 Übernahme Entgelte in PH; vollstationär									
Operative Gebarung									
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	65.944,46	0,00	65.944,46	67.833,51	0,00	67.833,51
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.944,46	0,00	65.944,46	67.833,51	0,00	67.833,51
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	150.864,91	0,00	150.864,91	155.624,21	0,00	155.624,21
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.864,91	0,00	150.864,91	155.624,21	0,00	155.624,21
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	216.809,37	0,00	216.809,37	223.457,72	0,00	223.457,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	216.809,37	0,00	216.809,37	223.457,72	0,00	223.457,72
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18	1.187.380,18	0,00	1.187.380,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-970.570,81	0,00	-970.570,81	-963.922,46	0,00	-963.922,46
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-970.570,81	0,00	-970.570,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-963.922,46	0,00	-963.922,46
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)				-963.922,46	0,00	-963.922,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412510 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	384.383,31	0,00	384.383,31	384.383,31	0,00	384.383,31
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	384.383,31	0,00	384.383,31	384.383,31	0,00	384.383,31
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	384.383,31	0,00	384.383,31	384.383,31	0,00	384.383,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	384.383,31	0,00	384.383,31	384.383,31	0,00	384.383,31
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.383,31	0,00	-384.383,31	-384.383,31	0,00	-384.383,31
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.383,31	0,00	-384.383,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.383,31	0,00	-384.383,31

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-384.383,31	0,00	-384.383,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412520 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.597.681,59	0,00	1.597.681,59	1.597.681,59	0,00	1.597.681,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.597.681,59	0,00	1.597.681,59	1.597.681,59	0,00	1.597.681,59
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.598.720,59	0,00	1.598.720,59	1.598.720,59	0,00	1.598.720,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.598.720,59	0,00	1.598.720,59	1.598.720,59	0,00	1.598.720,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.598.720,59	0,00	-1.598.720,59	-1.598.720,59	0,00	-1.598.720,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.598.720,59	0,00	-1.598.720,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.598.720,59	0,00	-1.598.720,59

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.598.720,59	0,00	-1.598.720,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	29.403,12	0,00	29.403,12	29.403,12	0,00	29.403,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.403,12	0,00	29.403,12	29.403,12	0,00	29.403,12
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.403,12	0,00	29.403,12	29.403,12	0,00	29.403,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.403,12	0,00	29.403,12	29.403,12	0,00	29.403,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.403,12	0,00	-29.403,12	-29.403,12	0,00	-29.403,12
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.403,12	0,00	-29.403,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.403,12	0,00	-29.403,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.403,12	0,00	-29.403,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412540 Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F									
Operative Gebarung									
412540	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	334,70	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	334,70	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	334,70	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	334,70	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
412540	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	240,98	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,98	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	240,98	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	781.054,25	0,00	781.054,25	781.054,26	0,00	781.054,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	781.054,25	0,00	781.054,25	781.054,26	0,00	781.054,26
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	781.054,25	0,00	781.054,25	781.054,26	0,00	781.054,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	781.295,23	0,00	781.295,23	781.054,26	0,00	781.054,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.960,53	0,00	-780.960,53	-781.054,26	0,00	-781.054,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-780.960,53	0,00	-780.960,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-781.054,26	0,00	-781.054,26
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)				-781.054,26	0,00	-781.054,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 412560 Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.676.911,72	0,00	5.676.911,72	5.676.911,71	0,00	5.676.911,71
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.676.911,72	0,00	5.676.911,72	5.676.911,71	0,00	5.676.911,71
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.676.911,72	0,00	5.676.911,72	5.676.911,71	0,00	5.676.911,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.676.911,72	0,00	5.676.911,72	5.676.911,71	0,00	5.676.911,71
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.676.911,72	0,00	-5.676.911,72	-5.676.911,71	0,00	-5.676.911,71
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.676.911,72	0,00	-5.676.911,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.676.911,71	0,00	-5.676.911,71

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.676.911,71	0,00	-5.676.911,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe									
UA	412	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.133.185,79	-10.000.000,00	-64.133.185,79	-74.316.117,25	-10.000.000,00	-64.316.117,25
UA	412	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.133.185,79	-10.000.000,00	-64.133.185,79			
UA	412	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	412	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.316.117,25	-10.000.000,00	-64.316.117,25
UA	412	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	412	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.316.117,25	-10.000.000,00	-64.316.117,25

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	5.257.300,00	-5.257.300,00	0,00	5.257.300,00	-5.257.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.257.300,00	-5.257.300,00	0,00	5.257.300,00	-5.257.300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.257.300,00	-5.257.300,00	0,00	5.257.300,00	-5.257.300,00
413000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	25.814,87	0,00	25.814,87	25.814,87	0,00	25.814,87
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.814,87	0,00	25.814,87	25.814,87	0,00	25.814,87
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	25.814,87	0,00	25.814,87	25.814,87	0,00	25.814,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.814,87	5.257.300,00	-5.231.485,13	25.814,87	5.257.300,00	-5.231.485,13
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	45.938,20	20.000,00	25.938,20	45.938,20	20.000,00	25.938,20
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	508.399,10	423.500,00	84.899,10	508.399,10	423.500,00	84.899,10
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.054,82	6.300,00	-3.245,18	3.054,82	6.300,00	-3.245,18
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	608,72	200,00	408,72	608,72	200,00	408,72
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	15.613,61	13.800,00	1.813,61	15.613,61	13.800,00	1.813,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	573.614,45	463.800,00	109.814,45	573.614,45	463.800,00	109.814,45
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.351,63	30.000,00	-7.648,37	22.351,63	30.000,00	-7.648,37
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.632,41	11.500,00	-5.867,59	5.632,41	11.500,00	-5.867,59
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.176,26	86.000,00	25.176,26	111.176,26	86.000,00	25.176,26
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.978,00	4.000,00	978,00	4.978,00	4.000,00	978,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.138,30	131.500,00	12.638,30	144.138,30	131.500,00	12.638,30
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.200,64	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.200,64	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	738.953,39	595.300,00	143.653,39	717.752,75	595.300,00	122.452,75
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.503,63	3.100,00	-1.596,37	1.503,63	3.100,00	-1.596,37
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	127,91	200,00	-72,09	127,91	200,00	-72,09
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.631,54	4.500,00	-2.868,46	1.631,54	4.500,00	-2.868,46
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	416,78	400,00	16,78	416,78	400,00	16,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	416,78	600,00	-183,22	416,78	600,00	-183,22
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.884,73	1.000,00	1.884,73	2.884,73	1.000,00	1.884,73
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.884,73	1.000,00	1.884,73	2.884,73	1.000,00	1.884,73
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.433,52	4.400,00	2.033,52	6.433,52	4.400,00	2.033,52
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.826,40	100,00	67.726,40	67.826,40	100,00	67.726,40
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.635,95	0,00	8.635,95	8.635,95	0,00	8.635,95
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.895,87	5.200,00	77.695,87	82.895,87	5.200,00	77.695,87
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	88.242,17	11.300,00	76.942,17	87.828,92	11.300,00	76.528,92
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	8.811.200,00	-8.811.200,00	0,00	8.811.200,00	-8.811.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.811.200,00	-8.811.200,00	0,00	8.811.200,00	-8.811.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	8.811.200,00	-8.811.200,00	0,00	8.811.200,00	-8.811.200,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	17,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	17,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	17,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	827.212,60	9.417.800,00	-8.590.587,40	805.598,71	9.417.800,00	-8.612.201,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801.397,73	-4.160.500,00	3.359.102,27	-779.783,84	-4.160.500,00	3.380.716,16
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-801.397,73	-4.160.500,00	3.359.102,27			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	042000	150	ABGA				0,00	300,00	-300,00
413000	042007	150	ABGA ITG				8.265,00	0,00	8.265,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.265,00	300,00	7.965,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.265,00	300,00	7.965,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.265,00	300,00	7.965,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.265,00	-300,00	-7.965,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-788.048,84	-4.160.800,00	3.372.751,16
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	0,00	8.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.300,00	0,00	8.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.300,00	0,00	8.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.300,00	0,00	8.300,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.300,00	0,00	8.300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.748,84	-4.160.800,00	3.381.051,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413020 Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	74.165,18	0,00	74.165,18	74.165,18	0,00	74.165,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	74.165,18	0,00	74.165,18	74.165,18	0,00	74.165,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	74.165,18	0,00	74.165,18	74.165,18	0,00	74.165,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.165,18	0,00	74.165,18	74.165,18	0,00	74.165,18
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.165,18	0,00	-74.165,18	-74.165,18	0,00	-74.165,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.165,18	0,00	-74.165,18			
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)				-74.165,18	0,00	-74.165,18
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)				-74.165,18	0,00	-74.165,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413110 Orthopädische Behelfe									
Operative Gebarung									
413110	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	218.400,00	-218.400,00	0,00	218.400,00	-218.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	218.400,00	-218.400,00	0,00	218.400,00	-218.400,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	218.500,00	-218.500,00	0,00	218.500,00	-218.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	218.500,00	-218.500,00	0,00	218.500,00	-218.500,00
413110	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	364.300,00	-364.300,00	0,00	364.300,00	-364.300,00
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	224.800,68	0,00	224.800,68	224.800,68	0,00	224.800,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	224.800,68	364.300,00	-139.499,32	224.800,68	364.300,00	-139.499,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	224.800,68	364.300,00	-139.499,32	224.800,68	364.300,00	-139.499,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.800,68	364.300,00	-139.499,32	224.800,68	364.300,00	-139.499,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.800,68	-145.800,00	-79.000,68	-224.800,68	-145.800,00	-79.000,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-224.800,68	-145.800,00	-79.000,68			
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)				-224.800,68	-145.800,00	-79.000,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.800,68	-145.800,00	-79.000,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413120 Behindertengerechte Ausstattung									
Operative Gebarung									
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
413120	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.527,65	0,00	100.527,65	100.527,65	0,00	100.527,65
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.527,65	0,00	100.527,65	100.527,65	0,00	100.527,65
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.527,65	0,00	100.527,65	100.527,65	0,00	100.527,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.527,65	11.400,00	89.127,65	100.527,65	11.400,00	89.127,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.527,65	-5.200,00	-95.327,65	-100.527,65	-5.200,00	-95.327,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.527,65	-5.200,00	-95.327,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.527,65	-5.200,00	-95.327,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.527,65	-5.200,00	-95.327,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 413130			Bauliche Änderungen von Wohnungen						
Operative Gebarung									
413130	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	64.200,00	-64.200,00	0,00	64.200,00	-64.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	64.200,00	-64.200,00	0,00	64.200,00	-64.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	64.200,00	-64.200,00	0,00	64.200,00	-64.200,00
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	502,00	64.200,00	-63.698,00	502,00	64.200,00	-63.698,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502,00	-25.900,00	25.398,00	-502,00	-25.900,00	25.398,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-502,00	-25.900,00	25.398,00			
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)				-502,00	-25.900,00	25.398,00
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-502,00	-25.900,00	25.398,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413140 Zuschuss Ausstattung KFZ									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.406,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00	12.406,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.406,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00	12.406,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.406,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00	12.406,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.406,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00	12.406,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.406,00	0,00	-12.406,00	-12.406,00	0,00	-12.406,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.406,00	0,00	-12.406,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.406,00	0,00	-12.406,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.406,00	0,00	-12.406,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413150			Zuschuss bauliche Maßnahmen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	91.034,08	0,00	91.034,08	91.034,08	0,00	91.034,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	91.034,08	0,00	91.034,08	91.034,08	0,00	91.034,08
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	91.034,08	0,00	91.034,08	91.034,08	0,00	91.034,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.034,08	0,00	91.034,08	91.034,08	0,00	91.034,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.034,08	0,00	-91.034,08	-91.034,08	0,00	-91.034,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.034,08	0,00	-91.034,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.034,08	0,00	-91.034,08
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)				-91.034,08	0,00	-91.034,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 413210			Erziehung und Schulbildung						
Operative Gebarung									
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.923.200,00	-6.923.200,00	0,00	6.923.200,00	-6.923.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.923.200,00	-6.923.200,00	0,00	6.923.200,00	-6.923.200,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.923.300,00	-6.923.300,00	0,00	6.923.300,00	-6.923.300,00
413210	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	900,91	0,00	900,91	900,91	0,00	900,91
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	900,91	0,00	900,91	900,91	0,00	900,91
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	900,91	0,00	900,91	900,91	0,00	900,91
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,91	6.923.300,00	-6.922.399,09	900,91	6.923.300,00	-6.922.399,09
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.631.900,00	-8.631.900,00	0,00	8.631.900,00	-8.631.900,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.997.400,00	-2.997.400,00	0,00	2.997.400,00	-2.997.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.629.400,00	-11.629.400,00	0,00	11.629.400,00	-11.629.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	11.629.400,00	-11.629.400,00	0,00	11.629.400,00	-11.629.400,00
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	7.122.934,15	0,00	7.122.934,15	7.122.934,15	0,00	7.122.934,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.122.934,15	0,00	7.122.934,15	7.122.934,15	0,00	7.122.934,15
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	7.122.934,15	0,00	7.122.934,15	7.122.934,15	0,00	7.122.934,15
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.122.934,15	11.629.400,00	-4.506.465,85	7.122.934,15	11.629.400,00	-4.506.465,85
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.122.033,24	-4.706.100,00	-2.415.933,24	-7.122.033,24	-4.706.100,00	-2.415.933,24
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.122.033,24	-4.706.100,00	-2.415.933,24			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-7.122.033,24	-4.706.100,00	-2.415.933,24
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)				-7.122.033,24	-4.706.100,00	-2.415.933,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413220 Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95	1.382.227,95	0,00	1.382.227,95
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.382.227,95	0,00	-1.382.227,95	-1.382.227,95	0,00	-1.382.227,95
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.382.227,95	0,00	-1.382.227,95			
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.382.227,95	0,00	-1.382.227,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.382.227,95	0,00	-1.382.227,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413300 Berufliche Eingliederung									
Operative Gebarung									
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.679.700,00	-2.679.700,00	0,00	2.679.700,00	-2.679.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.679.700,00	-2.679.700,00	0,00	2.679.700,00	-2.679.700,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.682.000,00	-2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	-2.682.000,00
413300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	131,52	0,00	131,52
413300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	460,33	0,00	460,33
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	8.039,20	0,00	8.039,20
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	8.631,05	0,00	8.631,05
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	0,00	8.631,05	0,00	8.631,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.682.000,00	-2.682.000,00	8.631,05	2.682.000,00	-2.673.368,95
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.741.300,00	-3.741.300,00	0,00	3.741.300,00	-3.741.300,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	613.800,00	-613.800,00	0,00	613.800,00	-613.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.355.100,00	-4.355.100,00	0,00	4.355.100,00	-4.355.100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	4.355.100,00	-4.355.100,00	0,00	4.355.100,00	-4.355.100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.355.100,00	-4.355.100,00	0,00	4.355.100,00	-4.355.100,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.673.100,00	1.673.100,00	8.631,05	-1.673.100,00	1.681.731,05
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.673.100,00	1.673.100,00			
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)				8.631,05	-1.673.100,00	1.681.731,05
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)				8.631,05	-1.673.100,00	1.681.731,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413310 Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	267.503,83	0,00	267.503,83	267.517,27	0,00	267.517,27
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	267.503,83	0,00	267.503,83	267.517,27	0,00	267.517,27
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	267.503,83	0,00	267.503,83	267.517,27	0,00	267.517,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	267.503,83	0,00	267.503,83	267.517,27	0,00	267.517,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.503,83	0,00	-267.503,83	-267.517,27	0,00	-267.517,27

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-267.503,83	0,00	-267.503,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.517,27	0,00	-267.517,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.517,27	0,00	-267.517,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413320 Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413320	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	278.990,17	0,00	278.990,17	278.990,17	0,00	278.990,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	278.990,17	0,00	278.990,17	278.990,17	0,00	278.990,17
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	279.010,17	0,00	279.010,17	279.010,17	0,00	279.010,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.010,17	0,00	279.010,17	279.010,17	0,00	279.010,17
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.010,17	0,00	-279.010,17	-279.010,17	0,00	-279.010,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-279.010,17	0,00	-279.010,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.010,17	0,00	-279.010,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.010,17	0,00	-279.010,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413400 Lebensunterhalt									
Operative Gebarung									
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.585.700,00	-1.585.700,00	0,00	1.585.700,00	-1.585.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.585.700,00	-1.585.700,00	0,00	1.585.700,00	-1.585.700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.585.700,00	-1.585.700,00	0,00	1.585.700,00	-1.585.700,00
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	129.687,96	0,00	129.687,96	74.823,60	0,00	74.823,60
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	129.687,96	0,00	129.687,96	74.823,60	0,00	74.823,60
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	129.687,96	0,00	129.687,96	74.823,60	0,00	74.823,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.687,96	1.585.700,00	-1.456.012,04	74.823,60	1.585.700,00	-1.510.876,40
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.613.400,00	-2.613.400,00	0,00	2.613.400,00	-2.613.400,00
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.809.655,61	0,00	3.809.655,61	3.543.708,93	0,00	3.543.708,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.809.655,61	2.613.400,00	1.196.255,61	3.543.708,93	2.613.400,00	930.308,93
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	3.809.655,61	2.613.400,00	1.196.255,61	3.543.708,93	2.613.400,00	930.308,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.809.655,61	2.624.800,00	1.184.855,61	3.543.708,93	2.624.800,00	918.908,93
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.679.967,65	-1.039.100,00	-2.640.867,65	-3.468.885,33	-1.039.100,00	-2.429.785,33
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.679.967,65	-1.039.100,00	-2.640.867,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.468.885,33	-1.039.100,00	-2.429.785,33
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)				-3.468.885,33	-1.039.100,00	-2.429.785,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413500	Lohnkostenzuschuss								
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
413500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
413500	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	69.874,73	0,00	69.874,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	76.903,15	0,00	76.903,15
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	77.983,28	0,00	77.983,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.700,00	-7.700,00	77.983,28	7.700,00	70.283,28
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	7.500,00	-7.500,00	77.983,28	7.500,00	70.483,28
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	7.500,00	-7.500,00			
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)				77.983,28	7.500,00	70.483,28
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.983,28	7.500,00	70.483,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413510 Tageseinrichtungen; Taschengeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	403.411,30	0,00	403.411,30	403.476,00	0,00	403.476,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	403.411,30	0,00	403.411,30	403.476,00	0,00	403.476,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	403.411,30	0,00	403.411,30	403.476,00	0,00	403.476,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	403.411,30	0,00	403.411,30	403.476,00	0,00	403.476,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.411,30	0,00	-403.411,30	-403.476,00	0,00	-403.476,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.411,30	0,00	-403.411,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.476,00	0,00	-403.476,00
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403.476,00	0,00	-403.476,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413520 Tageseinrichtungen; Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	156,34	0,00	156,34	156,34	0,00	156,34
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156,34	0,00	156,34	156,34	0,00	156,34
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.237.259,37	0,00	2.237.259,37	2.237.259,37	0,00	2.237.259,37
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.237.259,37	0,00	2.237.259,37	2.237.259,37	0,00	2.237.259,37
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.237.415,71	0,00	2.237.415,71	2.237.415,71	0,00	2.237.415,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.237.415,71	0,00	2.237.415,71	2.237.415,71	0,00	2.237.415,71
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.237.415,71	0,00	-2.237.415,71	-2.237.415,71	0,00	-2.237.415,71
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.237.415,71	0,00	-2.237.415,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.237.415,71	0,00	-2.237.415,71
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.237.415,71	0,00	-2.237.415,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413600 Beschäftigung in Tageseinrichtung									
Operative Gebarung									
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	17.883.600,00	-17.883.600,00	0,00	17.883.600,00	-17.883.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	17.883.600,00	-17.883.600,00	0,00	17.883.600,00	-17.883.600,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	17.884.300,00	-17.884.300,00	0,00	17.884.300,00	-17.884.300,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	17.884.300,00	-17.884.300,00	0,00	17.884.300,00	-17.884.300,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.257.100,00	-28.257.100,00	0,00	28.257.100,00	-28.257.100,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	243.200,00	-243.200,00	0,00	243.200,00	-243.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	28.500.300,00	-28.500.300,00	0,00	28.500.300,00	-28.500.300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	28.500.300,00	-28.500.300,00	0,00	28.500.300,00	-28.500.300,00
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	295.940,31	0,00	295.940,31	274.991,57	0,00	274.991,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	295.940,31	0,00	295.940,31	274.991,57	0,00	274.991,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	295.940,31	0,00	295.940,31	274.991,57	0,00	274.991,57
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.940,31	28.500.300,00	-28.204.359,69	274.991,57	28.500.300,00	-28.225.308,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.940,31	-10.616.000,00	10.320.059,69	-274.991,57	-10.616.000,00	10.341.008,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-295.940,31	-10.616.000,00	10.320.059,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-274.991,57	-10.616.000,00	10.341.008,43
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)				-274.991,57	-10.616.000,00	10.341.008,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	57.270.172,06	18.441.500,00	38.828.672,06	50.261.032,01	18.441.500,00	31.819.532,01
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.270.172,06	18.441.500,00	38.828.672,06	50.261.032,01	18.441.500,00	31.819.532,01
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.270.172,06	18.441.500,00	38.828.672,06	50.261.032,01	18.441.500,00	31.819.532,01
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	212.411,52	0,00	212.411,52	214.174,93	0,00	214.174,93
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	212.411,52	0,00	212.411,52	214.174,93	0,00	214.174,93
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	212.411,52	0,00	212.411,52	214.174,93	0,00	214.174,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.482.583,58	18.441.500,00	39.041.083,58	50.475.206,94	18.441.500,00	32.033.706,94
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	19.224.200,00	-19.224.200,00	0,00	19.224.200,00	-19.224.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	19.224.200,00	-19.224.200,00	0,00	19.224.200,00	-19.224.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	19.224.200,00	-19.224.200,00	0,00	19.224.200,00	-19.224.200,00
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.015.680,73	0,00	4.015.680,73	3.777.998,31	0,00	3.777.998,31
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.015.680,73	0,00	4.015.680,73	3.777.998,31	0,00	3.777.998,31

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.015.680,73	0,00	4.015.680,73	3.777.998,31	0,00	3.777.998,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.015.680,73	19.224.200,00	-15.208.519,27	3.777.998,31	19.224.200,00	-15.446.201,69
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.466.902,85	-782.700,00	54.249.602,85	46.697.208,63	-782.700,00	47.479.908,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.466.902,85	-782.700,00	54.249.602,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.697.208,63	-782.700,00	47.479.908,63
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)				46.697.208,63	-782.700,00	47.479.908,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413710 Übernahme Entgelte in Pflegeheime									
Operative Gebarung									
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	289.000,00	-289.000,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	289.000,00	-289.000,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	289.000,00	-289.000,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	289.000,00	-289.000,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	470.900,00	-470.900,00	0,00	470.900,00	-470.900,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	470.900,00	-470.900,00	0,00	470.900,00	-470.900,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	470.900,00	-470.900,00	0,00	470.900,00	-470.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	470.900,00	-470.900,00	0,00	470.900,00	-470.900,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-181.900,00	181.900,00	0,00	-181.900,00	181.900,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-181.900,00	181.900,00			
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	-181.900,00	181.900,00
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	-181.900,00	181.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413720 Wohnen mit Mietzinsbeihilfe									
Operative Gebarung									
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	131.500,00	-131.500,00	0,00	131.500,00	-131.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	131.500,00	-131.500,00	0,00	131.500,00	-131.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	131.500,00	-131.500,00	0,00	131.500,00	-131.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	131.500,00	-131.500,00	0,00	131.500,00	-131.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	219.400,00	-219.400,00	0,00	219.400,00	-219.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	219.400,00	-219.400,00	0,00	219.400,00	-219.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	219.400,00	-219.400,00	0,00	219.400,00	-219.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	219.400,00	-219.400,00	0,00	219.400,00	-219.400,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-87.900,00	87.900,00	0,00	-87.900,00	87.900,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-87.900,00	87.900,00			
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	-87.900,00	87.900,00
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	-87.900,00	87.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413730 Hilfe zum Wohnen									
Operative Gebarung									
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	716.900,00	-716.900,00	0,00	716.900,00	-716.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	716.900,00	-716.900,00	0,00	716.900,00	-716.900,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	717.000,00	-717.000,00	0,00	717.000,00	-717.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	717.000,00	-717.000,00	0,00	717.000,00	-717.000,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00	0,00	1.159.400,00	-1.159.400,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-442.400,00	442.400,00	0,00	-442.400,00	442.400,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-442.400,00	442.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-442.400,00	442.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-442.400,00	442.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413740		Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	5.205.800,00	-5.205.800,00	0,00	5.205.800,00	-5.205.800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.205.800,00	-5.205.800,00	0,00	5.205.800,00	-5.205.800,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.205.900,00	-5.205.900,00	0,00	5.205.900,00	-5.205.900,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.205.900,00	-5.205.900,00	0,00	5.205.900,00	-5.205.900,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.497.900,00	-5.497.900,00	0,00	5.497.900,00	-5.497.900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.497.900,00	-5.497.900,00	0,00	5.497.900,00	-5.497.900,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	5.497.900,00	-5.497.900,00	0,00	5.497.900,00	-5.497.900,00
413740	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.087.400,00	-3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	-3.087.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.087.400,00	-3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	-3.087.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	3.087.400,00	-3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	-3.087.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.585.300,00	-8.585.300,00	0,00	8.585.300,00	-8.585.300,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.379.400,00	3.379.400,00	0,00	-3.379.400,00	3.379.400,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.379.400,00	3.379.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.379.400,00	3.379.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.379.400,00	3.379.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413800 Übernahme von Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
413800	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00	0,00	1.752.300,00	-1.752.300,00
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	-2.713.700,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-961.400,00	961.400,00	0,00	-961.400,00	961.400,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-961.400,00	961.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-961.400,00	961.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-961.400,00	961.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413820 Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	46.480,75	0,00	46.480,75	42.866,34	0,00	42.866,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.480,75	0,00	46.480,75	42.866,34	0,00	42.866,34
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	46.480,75	0,00	46.480,75	42.866,34	0,00	42.866,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.480,75	0,00	46.480,75	42.866,34	0,00	42.866,34
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.480,75	0,00	-46.480,75	-42.866,34	0,00	-42.866,34
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.480,75	0,00	-46.480,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.866,34	0,00	-42.866,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.866,34	0,00	-42.866,34

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413900 Sachverständigenkosten									
Operative Gebarung									
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	36.200,00	-36.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	36.200,00	-36.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	36.200,00	-36.200,00
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	210.653,27	0,00	210.653,27	210.653,27	0,00	210.653,27
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	210.653,27	0,00	210.653,27	210.653,27	0,00	210.653,27
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	210.653,27	0,00	210.653,27	210.653,27	0,00	210.653,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.653,27	36.200,00	174.453,27	210.653,27	36.200,00	174.453,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.653,27	-14.400,00	-196.253,27	-210.653,27	-14.400,00	-196.253,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-210.653,27	-14.400,00	-196.253,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.653,27	-14.400,00	-196.253,27
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.653,27	-14.400,00	-196.253,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413910 Kostentragung IHB-Team									
Operative Gebarung									
413910	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	207.400,00	-207.400,00	0,00	207.400,00	-207.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	207.400,00	-207.400,00	0,00	207.400,00	-207.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	207.400,00	-207.400,00	0,00	207.400,00	-207.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	207.400,00	-207.400,00	0,00	207.400,00	-207.400,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-203.300,00	203.300,00	0,00	-203.300,00	203.300,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-203.300,00	203.300,00			
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	-203.300,00	203.300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-203.300,00	203.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413920 Kostenübernahme § 47 Abs.5									
Operative Gebarung									
413920	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	12.400,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-12.400,00	12.400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.400,00	12.400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-12.400,00	12.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe									
UA	413	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.237.425,35	-28.430.000,00	64.667.425,35	29.811.526,68	-28.430.000,00	58.241.526,68
UA	413	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.237.425,35	-28.430.000,00	64.667.425,35			
UA	413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.265,00	-300,00	-7.965,00
UA	413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.803.261,68	-28.430.300,00	58.233.561,68
UA	413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.300,00	0,00	8.300,00
UA	413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.811.561,68	-28.430.300,00	58.241.861,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 417000			Pflegesicherung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	151	Transfers an Länder	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60	834.341,40	1.030.000,00	-195.658,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60	-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60			
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)				-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60
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)				-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60	-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60
UA 417	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60			
UA 417	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60
UA 417	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-834.341,40	-1.030.000,00	195.658,60

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	45.494.925,99	93.090.600,00	-47.595.674,01	37.632.475,04	93.090.600,00	-55.458.124,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.494.925,99	93.090.600,00	-47.595.674,01	37.632.475,04	93.090.600,00	-55.458.124,96
419000	829000	151	Sonstige Erträge	979,10	100,00	879,10	979,10	100,00	879,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	979,10	100,00	879,10	979,10	100,00	879,10
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	81,56	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81,56	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.495.986,65	93.090.700,00	-47.594.713,35	37.633.454,14	93.090.700,00	-55.457.245,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.495.986,65	93.090.700,00	-47.594.713,35	37.633.454,14	93.090.700,00	-55.457.245,86
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	581.302,68	600.000,00	-18.697,32	581.302,68	600.000,00	-18.697,32
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.467,73	170.000,00	34.467,73	204.467,73	170.000,00	34.467,73
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	7.765,74	9.000,00	-1.234,26	7.765,74	9.000,00	-1.234,26
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.556,02	0,00	1.556,02	1.556,02	0,00	1.556,02
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	232,56	200,00	32,56	232,56	200,00	32,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	795.324,73	779.200,00	16.124,73	795.324,73	779.200,00	16.124,73
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.187,00	30.000,00	-7.813,00	22.187,00	30.000,00	-7.813,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.347,97	19.400,00	947,97	20.347,97	19.400,00	947,97
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66.236,42	55.000,00	11.236,42	66.236,42	55.000,00	11.236,42
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.555,90	7.000,00	-2.444,10	4.555,90	7.000,00	-2.444,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.327,29	111.400,00	1.927,29	113.327,29	111.400,00	1.927,29
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.259,55	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.259,55	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	933.911,57	890.600,00	43.311,57	908.652,02	890.600,00	18.052,02
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.110,97	3.100,00	-989,03	2.110,97	3.100,00	-989,03
419000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
419000	413000	151	Handelswaren	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	458000	151	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	92.700,00	-92.700,00	0,00	92.700,00	-92.700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.110,97	119.900,00	-117.789,03	2.110,97	119.900,00	-117.789,03
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	201,93	400,00	-198,07	201,93	400,00	-198,07
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	201,93	9.800,00	-9.598,07	201,93	9.800,00	-9.598,07
419000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
419000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	12.522,24	5.500,00	7.022,24	12.522,24	5.500,00	7.022,24
419000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	108.790.900,00	-108.790.900,00	0,00	108.790.900,00	-108.790.900,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	48.168,00	100,00	48.068,00	48.168,00	100,00	48.068,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.690,24	108.796.900,00	-108.736.209,76	60.690,24	108.796.900,00	-108.736.209,76
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	63.097,64	108.927.600,00	-108.864.502,36	63.003,14	108.927.600,00	-108.864.596,86
419000	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	401.700,00	-401.700,00	0,00	401.700,00	-401.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	401.700,00	-401.700,00	0,00	401.700,00	-401.700,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	401.700,00	-401.700,00	0,00	401.700,00	-401.700,00
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	997.011,26	110.219.900,00	-109.222.888,74	971.657,21	110.219.900,00	-109.248.242,79
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.498.975,39	-17.129.200,00	61.628.175,39	36.661.796,93	-17.129.200,00	53.790.996,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	44.498.975,39	-17.129.200,00	61.628.175,39			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
419000	042000	150	ABGA				0,00	1.700,00	-1.700,00
419000	042006	150	ABGA GBG				945,00	0,00	945,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				945,00	1.700,00	-755,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				945,00	1.700,00	-755,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				945,00	1.700,00	-755,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-945,00	-1.700,00	755,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.660.851,93	-17.130.900,00	53.791.751,93
Finanzierungstätigkeit									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	0,00	1.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	0,00	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)				1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.661.851,93	-17.130.900,00	53.792.751,93

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419100 Bestattungsaufwand § 14 SHG									
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	168.317,58	0,00	168.317,58	98.809,65	0,00	98.809,65
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	168.317,58	0,00	168.317,58	98.809,65	0,00	98.809,65
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	168.317,58	0,00	168.317,58	98.809,65	0,00	98.809,65
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	168.317,58	0,00	168.317,58	98.809,65	0,00	98.809,65
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	127.481,12	0,00	127.481,12	127.481,12	0,00	127.481,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.481,12	0,00	127.481,12	127.481,12	0,00	127.481,12
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	127.481,12	0,00	127.481,12	127.481,12	0,00	127.481,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.481,12	0,00	127.481,12	127.481,12	0,00	127.481,12
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.836,46	0,00	40.836,46	-28.671,47	0,00	-28.671,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	40.836,46	0,00	40.836,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.671,47	0,00	-28.671,47
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

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.671,47	0,00	-28.671,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419210 Mindeststandard § 10 StMSG									
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	1.896.923,59	0,00	1.896.923,59	1.866.047,50	0,00	1.866.047,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.896.923,59	0,00	1.896.923,59	1.866.047,50	0,00	1.866.047,50
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	414.003,68	0,00	414.003,68	379.979,46	0,00	379.979,46
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	15.150,94	0,00	15.150,94	11.340,29	0,00	11.340,29
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	2.592.238,59	0,00	2.592.238,59	298.292,48	0,00	298.292,48
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	117.177,59	0,00	117.177,59	17.041,05	0,00	17.041,05
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	20.929,08	0,00	20.929,08	18.301,40	0,00	18.301,40
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruch§17Abs4StMSG	181.538,39	0,00	181.538,39	161.808,05	0,00	161.808,05
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.341.038,27	0,00	3.341.038,27	886.762,73	0,00	886.762,73
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.237.961,86	0,00	5.237.961,86	2.752.810,23	0,00	2.752.810,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.237.961,86	0,00	5.237.961,86	2.752.810,23	0,00	2.752.810,23
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	17.962,00	0,00	17.962,00	17.962,00	0,00	17.962,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.962,00	0,00	17.962,00	17.962,00	0,00	17.962,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.962,00	0,00	17.962,00	17.962,00	0,00	17.962,00
419210	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	212.070,38	0,00	212.070,38	212.070,38	0,00	212.070,38
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	210.529,68	0,00	210.529,68	210.529,68	0,00	210.529,68
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	422.600,06	0,00	422.600,06	422.600,06	0,00	422.600,06
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	38.437.085,90	0,00	38.437.085,90	36.224.191,32	0,00	36.224.191,32
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	707.329,34	0,00	707.329,34	670.066,46	0,00	670.066,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.144.415,24	0,00	39.144.415,24	36.894.257,78	0,00	36.894.257,78

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	39.567.015,30	0,00	39.567.015,30	37.316.857,84	0,00	37.316.857,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.584.977,30	0,00	39.584.977,30	37.334.819,84	0,00	37.334.819,84
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.347.015,44	0,00	-34.347.015,44	-34.582.009,61	0,00	-34.582.009,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.347.015,44	0,00	-34.347.015,44			
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)				-34.582.009,61	0,00	-34.582.009,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.582.009,61	0,00	-34.582.009,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419230 Krankenversicherung § 11 StMSG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419230	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	187,54	0,00	187,54	187,54	0,00	187,54
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	-873,58	0,00	-873,58	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	-686,04	0,00	-686,04	187,54	0,00	187,54
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	2.737.769,14	0,00	2.737.769,14	2.742.068,19	0,00	2.742.068,19

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.737.769,14	0,00	2.737.769,14	2.742.068,19	0,00	2.742.068,19
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.737.083,10	0,00	2.737.083,10	2.742.255,73	0,00	2.742.255,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.737.083,10	0,00	2.737.083,10	2.742.255,73	0,00	2.742.255,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.737.083,10	0,00	-2.737.083,10	-2.742.255,73	0,00	-2.742.255,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.737.083,10	0,00	-2.737.083,10			
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)				-2.742.255,73	0,00	-2.742.255,73
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)				-2.742.255,73	0,00	-2.742.255,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.455.713,31	-17.129.200,00	24.584.913,31	-691.139,88	-17.129.200,00	16.438.060,12
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.455.713,31	-17.129.200,00	24.584.913,31			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-945,00	-1.700,00	755,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.084,88	-17.130.900,00	16.438.815,12
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	0,00	1.000,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.084,88	-17.130.900,00	16.439.815,12
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.978.401,31	-89.781.300,00	6.802.898,69	-101.308.543,32	-89.781.300,00	-11.527.243,32
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.978.401,31	-89.781.300,00	6.802.898,69			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.210,00	-5.300,00	-3.910,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.317.753,32	-89.786.600,00	-11.531.153,32
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.300,00	0,00	9.300,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.308.453,32	-89.786.600,00	-11.521.853,32
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 420000			Altenheime						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	124.379,61	135.800,00	-11.420,39	124.379,61	135.800,00	-11.420,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	124.379,61	135.800,00	-11.420,39	124.379,61	135.800,00	-11.420,39
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.379,61	135.800,00	-11.420,39	124.379,61	135.800,00	-11.420,39
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.379,61	135.800,00	-11.420,39	124.379,61	135.800,00	-11.420,39
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47.226,83	2.400,00	44.826,83	47.226,83	2.400,00	44.826,83
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	47.226,83	2.400,00	44.826,83	47.226,83	2.400,00	44.826,83
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.226,83	2.400,00	44.826,83	47.226,83	2.400,00	44.826,83
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.226,83	24.900,00	22.326,83	47.226,83	2.400,00	44.826,83
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.152,78	110.900,00	-33.747,22	77.152,78	133.400,00	-56.247,22
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	77.152,78	110.900,00	-33.747,22			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	22.500,00	-22.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	22.500,00	-22.500,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.500,00	-22.500,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.500,00	-22.500,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.500,00	22.500,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.152,78	110.900,00	-33.747,22
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				45.685,85	0,00	45.685,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				45.685,85	0,00	45.685,85
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				45.685,85	0,00	45.685,85
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.685,85	0,00	45.685,85
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	10.700,00	-10.700,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	10.700,00	-10.700,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.838,63	122.700,00	138,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				122.838,63	122.700,00	138,63
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				122.838,63	133.400,00	-10.561,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				122.838,63	133.400,00	-10.561,37
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.152,78	-133.400,00	56.247,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-22.500,00	22.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	40,26	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40,26	400,00	-359,74	0,00	400,00	-400,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	73.156,85	181.100,00	-107.943,15	61.600,15	181.100,00	-119.499,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	73.156,85	181.300,00	-108.143,15	61.600,15	181.300,00	-119.699,85
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	2.570,25	0,00	2.570,25	2.570,25	0,00	2.570,25

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.570,25	10.400,00	-7.829,75	2.570,25	10.400,00	-7.829,75
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.767,36	192.100,00	-116.332,64	64.170,40	192.100,00	-127.929,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.767,36	192.100,00	-116.332,64	64.170,40	192.100,00	-127.929,60
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	65.100,00	-65.100,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
420100	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	66.000,00	-66.000,00	289,80	66.000,00	-65.710,20
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	27.873,11	75.600,00	-47.726,89	10.798,73	75.600,00	-64.801,27
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.350,16	0,00	4.350,16	0,00	0,00	0,00
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	93,00	200,00	-107,00	93,00	200,00	-107,00
420100	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	725,05	0,00	725,05	725,05	0,00	725,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.041,32	76.000,00	-42.958,68	11.616,78	76.000,00	-64.383,22
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	33.201,92	200,00	33.001,92	33.201,92	200,00	33.001,92
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	547.719,96	713.700,00	-165.980,04	456.433,30	713.700,00	-257.266,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	580.921,88	713.900,00	-132.978,12	489.635,22	713.900,00	-224.264,78
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.614,21	54.300,00	-38.685,79	15.348,30	54.300,00	-38.951,70
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.778,24	0,00	2.778,24	2.778,24	0,00	2.778,24
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
420100	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.392,45	55.300,00	-36.907,55	18.126,54	55.300,00	-37.173,46
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
420100	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.820,23	0,00	16.820,23	16.820,23	0,00	16.820,23
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151,90	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	12.848,02	300,00	12.548,02	12.848,02	300,00	12.548,02
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	725,08	25.100,00	-24.374,92	725,08	25.100,00	-24.374,92
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	696,27	0,00	696,27	696,27	0,00	696,27
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.098,76	3.200,00	-101,24	3.098,76	3.200,00	-101,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.340,26	64.000,00	-29.659,74	34.188,36	64.000,00	-29.811,64
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	167.674,78	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	167.674,78	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	834.370,69	975.200,00	-140.829,31	553.856,70	975.200,00	-421.343,30
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.668,38	2.500,00	168,38	2.668,38	2.500,00	168,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.668,38	2.500,00	168,38	2.668,38	2.500,00	168,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.668,38	2.500,00	168,38	2.668,38	2.500,00	168,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	837.039,07	977.700,00	-140.660,93	556.525,08	977.700,00	-421.174,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-761.271,71	-785.600,00	24.328,29	-492.354,68	-785.600,00	293.245,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-761.271,71	-785.600,00	24.328,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				59.315,71	200,00	59.115,71
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.315,71	200,00	59.115,71
420100	042000	150	ABGA				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.100,00	-3.100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.315,71	4.300,00	55.015,71
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.315,71	4.300,00	55.015,71
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.315,71	-4.300,00	-55.015,71
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-551.670,39	-789.900,00	238.229,61
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.400,00	0,00	59.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				59.400,00	0,00	59.400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				59.400,00	0,00	59.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.400,00	0,00	59.400,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.845,14	11.800,00	45,14
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.845,14	11.800,00	45,14
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.050,27	35.300,00	-32.249,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.050,27	35.300,00	-32.249,73
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.895,41	47.100,00	-32.204,59
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.895,41	47.100,00	-32.204,59
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				44.504,59	-47.100,00	91.604,59
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.165,80	-837.000,00	329.834,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 420			Altenheime						
UA 420	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-684.118,93	-674.700,00	-9.418,93	-415.201,90	-652.200,00	236.998,10
UA 420	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-684.118,93	-674.700,00	-9.418,93			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.315,71	-26.800,00	-32.515,71
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.517,61	-679.000,00	204.482,39
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.648,19	-180.500,00	147.851,81
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.165,80	-859.500,00	352.334,20

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 422000			Tagesheimstätten						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	240.228,59	494.400,00	-254.171,41	103.171,08	494.400,00	-391.228,92
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	240.228,59	494.500,00	-254.271,41	103.171,08	494.500,00	-391.328,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.228,59	494.500,00	-254.271,41	103.171,08	494.500,00	-391.328,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240.228,59	494.500,00	-254.271,41	103.171,08	494.500,00	-391.328,92
422000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
422000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
422000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	3.747,44	36.300,00	-32.552,56	3.747,44	36.300,00	-32.552,56
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.050,85	0,00	10.050,85	359,26	0,00	359,26
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.798,29	38.000,00	-24.201,71	4.106,70	38.000,00	-33.893,30
422000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	75.200,00	-75.200,00	0,00	75.200,00	-75.200,00
422000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
422000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.495,79	14.900,00	-12.404,21	0,00	14.900,00	-14.900,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	381.476,72	824.000,00	-442.523,28	381.476,72	824.000,00	-442.523,28
422000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.981,52	7.000,00	-4.018,48	2.981,52	7.000,00	-4.018,48
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	386.954,03	859.700,00	-472.745,97	384.458,24	859.700,00	-475.241,76
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	34.507,51	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.507,51	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	435.259,83	994.000,00	-558.740,17	388.564,94	994.000,00	-605.435,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.259,83	994.000,00	-558.740,17	388.564,94	994.000,00	-605.435,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.031,24	-499.500,00	304.468,76	-285.393,86	-499.500,00	214.106,14
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.031,24	-499.500,00	304.468,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.393,86	-499.500,00	214.106,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.393,86	-499.500,00	214.106,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 422			Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.031,24	-499.500,00	304.468,76	-285.393,86	-499.500,00	214.106,14
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.031,24	-499.500,00	304.468,76			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.393,86	-499.500,00	214.106,14
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.393,86	-499.500,00	214.106,14

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 426000			Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260,25	0,00	260,25	260,25	0,00	260,25
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
426000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	9,42
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	271,33	0,00	271,33	269,67	0,00	269,67
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	125,05	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	738,23	700,00	38,23	738,23	700,00	38,23
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	51,52	100,00	-48,48	51,52	100,00	-48,48
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,13	100,00	-47,87	52,13	100,00	-47,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	966,93	900,00	66,93	841,88	900,00	-58,12
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	37,46	0,00	37,46	16,91	0,00	16,91
426000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	286,90	100,00	186,90	276,29	100,00	176,29
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	326,90	200,00	126,90	295,74	200,00	95,74
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	382,32	400,00	-17,68	382,32	400,00	-17,68
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	111.274,82	124.400,00	-13.125,18	111.274,82	124.400,00	-13.125,18
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10,96	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45,14	100,00	-54,86	45,14	100,00	-54,86
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	224,00	200,00	24,00	224,00	200,00	24,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.594,00	0,00	6.594,00	6.594,00	0,00	6.594,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	763,08	700,00	63,08	763,08	700,00	63,08

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.294,32	125.800,00	-6.505,68	119.283,36	125.800,00	-6.516,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.859,48	126.900,00	-6.040,52	120.690,65	126.900,00	-6.209,35
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.200,00	18.400,00	-1.200,00	17.200,00	18.400,00	-1.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.200,00	18.400,00	-1.200,00	17.200,00	18.400,00	-1.200,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.200,00	18.400,00	-1.200,00	17.200,00	18.400,00	-1.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.059,48	145.300,00	-7.240,52	137.890,65	145.300,00	-7.409,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.059,40	-145.300,00	7.240,60	-137.890,57	-145.300,00	7.409,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.059,40	-145.300,00	7.240,60			
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)				-137.890,57	-145.300,00	7.409,43
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)				-137.890,57	-145.300,00	7.409,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	426100		Integrationsreferat						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
426100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,11	100,00	-99,89	0,11	100,00	-99,89
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.344,76	0,00	1.344,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.344,76	0,00	1.344,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.344,87	100,00	1.244,87	0,11	100,00	-99,89
426100	861000	340	Transfers von Ländern	82.640,00	70.000,00	12.640,00	82.640,00	70.000,00	12.640,00
426100	862000	340	Transfers von Gemeinden	12.100,00	0,00	12.100,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	94.740,00	70.000,00	24.740,00	93.640,00	70.000,00	23.640,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	94.740,00	70.000,00	24.740,00	93.640,00	70.000,00	23.640,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.084,87	70.100,00	25.984,87	93.640,11	70.100,00	23.540,11
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	231.655,77	230.000,00	1.655,77	231.655,77	230.000,00	1.655,77
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.067,04	7.200,00	-1.132,96	6.067,04	7.200,00	-1.132,96
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	710,13	1.600,00	-889,87	710,13	1.600,00	-889,87
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	256,48	5.800,00	-5.543,52	256,48	5.800,00	-5.543,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238.689,42	244.600,00	-5.910,58	238.689,42	244.600,00	-5.910,58
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.071,56	15.000,00	-6.928,44	8.071,56	15.000,00	-6.928,44
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.117,82	2.500,00	617,82	3.117,82	2.500,00	617,82
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.746,08	47.700,00	46,08	47.746,08	47.700,00	46,08
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.070,00	1.300,00	-230,00	1.070,00	1.300,00	-230,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	23,30	200,00	-176,70	23,30	200,00	-176,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.028,76	66.700,00	-6.671,24	60.028,76	66.700,00	-6.671,24
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.215,29	0,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.215,29	0,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	301.933,47	311.300,00	-9.366,53	298.718,18	311.300,00	-12.581,82
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.076,28	1.000,00	76,28	1.076,28	1.000,00	76,28
426100	413000	340	Handelswaren	18.332,93	67.100,00	-48.767,07	18.332,93	67.100,00	-48.767,07
426100	451000	340	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
426100	457000	340	Druckwerke	11.844,35	400,00	11.444,35	11.844,35	400,00	11.444,35
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	199,49	600,00	-400,51	199,49	600,00	-400,51
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,65	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.469,70	71.700,00	-40.230,30	31.467,21	71.700,00	-40.232,79
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	595,40	2.000,00	-1.404,60	377,20	2.000,00	-1.622,80
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	911,67	0,00	911,67	911,67	0,00	911,67
426100	621000	340	Sonstige Transporte	1.273,76	2.600,00	-1.326,24	1.273,76	2.600,00	-1.326,24
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	344,58	500,00	-155,42	344,58	500,00	-155,42
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	78,34	0,00	78,34	78,34	0,00	78,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.203,75	5.200,00	-1.996,25	2.985,55	5.200,00	-2.214,45
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.060,00	5.200,00	-2.140,00	3.060,00	5.200,00	-2.140,00
426100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.060,00	10.200,00	-7.140,00	3.060,00	10.200,00	-7.140,00
426100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	369,53	0,00	369,53	172,03	0,00	172,03
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	169,96	200,00	-30,04	317,84	200,00	117,84
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	543,30	5.500,00	-4.956,70	493,68	5.500,00	-5.006,32
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	608,76	0,00	608,76	608,76	0,00	608,76
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	546,13	6.400,00	-5.853,87	546,13	6.400,00	-5.853,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
426100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	213.199,41	309.200,00	-96.000,59	213.199,41	309.200,00	-96.000,59
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	37,87	100,00	-62,13	18,67	100,00	-81,33
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	60,38	0,00	60,38	60,38	0,00	60,38
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	347,16	300,00	47,16	347,16	300,00	47,16
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.850,80	15.700,00	3.150,80	18.850,80	15.700,00	3.150,80
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.216,42	4.600,00	-383,58	4.216,42	4.600,00	-383,58
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.866,93	338.600,00	-100.733,07	237.847,73	338.600,00	-100.752,27
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	276.143,68	431.200,00	-155.056,32	275.854,17	431.200,00	-155.345,83
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	199.271,80	171.000,00	28.271,80	199.271,80	171.000,00	28.271,80
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	199.271,80	171.000,00	28.271,80	199.271,80	171.000,00	28.271,80
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	970.174,35	872.200,00	97.974,35	970.174,35	872.200,00	97.974,35
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	970.174,35	872.200,00	97.974,35	970.174,35	872.200,00	97.974,35
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.169.446,15	1.144.200,00	25.246,15	1.169.446,15	1.144.200,00	25.246,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.747.523,30	1.886.700,00	-139.176,70	1.744.018,50	1.886.700,00	-142.681,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.651.438,43	-1.816.600,00	165.161,57	-1.650.378,39	-1.816.600,00	166.221,61
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.651.438,43	-1.816.600,00	165.161,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	340	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.650.378,39	-1.817.600,00	167.221,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.650.378,39	-1.817.600,00	167.221,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 426 Flüchtlingshilfe									
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.789.497,83	-1.961.900,00	172.402,17	-1.788.268,96	-1.961.900,00	173.631,04
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.789.497,83	-1.961.900,00	172.402,17			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.788.268,96	-1.962.900,00	174.631,04
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.788.268,96	-1.962.900,00	174.631,04

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 429000			Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	122.627,68	124.300,00	-1.672,32	122.627,68	124.300,00	-1.672,32
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	122.627,68	136.800,00	-14.172,32	122.627,68	136.800,00	-14.172,32
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	28.766,33	0,00	28.766,33	28.766,33	0,00	28.766,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.766,33	9.300,00	19.466,33	28.766,33	9.300,00	19.466,33
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	2.109,01	0,00	2.109,01	2.112,17	0,00	2.112,17
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.327,41	300,00	2.027,41	2.112,17	300,00	1.812,17
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.725,84	146.400,00	7.325,84	153.506,18	146.400,00	7.106,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.725,84	146.400,00	7.325,84	153.506,18	146.400,00	7.106,18
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	191.927,40	150.000,00	41.927,40	191.927,40	150.000,00	41.927,40
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	717.697,37	727.000,00	-9.302,63	717.697,37	727.000,00	-9.302,63
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.844,30	5.900,00	-55,70	5.844,30	5.900,00	-55,70
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	41.346,94	50.000,00	-8.653,06	41.346,94	50.000,00	-8.653,06
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.494,06	0,00	8.494,06	8.494,06	0,00	8.494,06
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	25.334,16	34.000,00	-8.665,84	25.334,16	34.000,00	-8.665,84

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	990.644,23	1.048.600,00	-57.955,77	990.644,23	1.048.600,00	-57.955,77
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	33.442,80	50.000,00	-16.557,20	33.442,80	50.000,00	-16.557,20
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.382,06	19.600,00	-2.217,94	17.382,06	19.600,00	-2.217,94
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	170.943,97	185.000,00	-14.056,03	170.943,97	185.000,00	-14.056,03
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.221,40	3.500,00	721,40	4.221,40	3.500,00	721,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	225.990,23	258.100,00	-32.109,77	225.990,23	258.100,00	-32.109,77
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.059,79	30.000,00	-4.940,21	25.059,79	30.000,00	-4.940,21
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.059,79	30.000,00	-4.940,21	25.059,79	30.000,00	-4.940,21
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.776,97	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.776,97	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.471,22	1.336.700,00	-86.228,78	1.241.694,25	1.336.700,00	-95.005,75
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.689,51	13.500,00	7.189,51	20.689,51	13.500,00	7.189,51
429000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	446,92	1.000,00	-553,08	446,92	1.000,00	-553,08
429000	409000	150	Ersatzteile	451,00	600,00	-149,00	451,00	600,00	-149,00
429000	413000	150	Handelswaren	662,33	3.100,00	-2.437,67	662,33	3.100,00	-2.437,67
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,55	3.700,00	-3.499,45	200,55	3.700,00	-3.499,45
429000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	430000	150	Lebensmittel	730,37	800,00	-69,63	730,37	800,00	-69,63
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	192,66	3.100,00	-2.907,34	192,66	3.100,00	-2.907,34
429000	451000	150	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	452000	150	Treibstoffe	553,93	1.800,00	-1.246,07	553,93	1.800,00	-1.246,07
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	194,92	200,00	-5,08	194,92	200,00	-5,08
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	1.920,78	200,00	1.720,78	1.920,78	200,00	1.720,78
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	505,42	2.700,00	-2.194,58	505,42	2.700,00	-2.194,58
429000	455005	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	811,81	2.900,00	-2.088,19	811,81	2.900,00	-2.088,19
429000	457000	150	Druckwerke	707,01	400,00	307,01	707,01	400,00	307,01
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	146,53	600,00	-453,47	146,53	600,00	-453,47
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.132,94	200,00	1.932,94	2.002,94	200,00	1.802,94
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	213,46	1.400,00	-1.186,54	213,46	1.400,00	-1.186,54
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	362,25	200,00	162,25	362,25	200,00	162,25
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	8,10	200,00	-191,90	8,10	200,00	-191,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.930,49	37.600,00	-6.669,51	30.800,49	37.600,00	-6.799,51
429000	600000	150	Energiebezüge	7.158,29	800,00	6.358,29	6.987,95	800,00	6.187,95
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	50.028,24	114.800,00	-64.771,76	39.349,22	114.800,00	-75.450,78
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.783,33	0,00	6.783,33	5.654,28	0,00	5.654,28
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
429000	630000	150	Postdienste	15,62	200,00	-184,38	15,62	200,00	-184,38
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	531,01	2.100,00	-1.568,99	531,01	2.100,00	-1.568,99
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00	0,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.315,11	14.200,00	-10.884,89	4.480,03	14.200,00	-9.719,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.996,52	133.500,00	-64.503,48	57.018,11	133.500,00	-76.481,89
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	42.637,58	39.500,00	3.137,58	42.637,58	39.500,00	3.137,58
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	274.416,54	600.500,00	-326.083,46	225.119,34	600.500,00	-375.380,66
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.366,66	204.000,00	-182.633,34	21.366,66	204.000,00	-182.633,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	338.420,78	844.000,00	-505.579,22	289.123,58	844.000,00	-554.876,42
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	224.899,15	3.300,00	221.599,15	224.899,15	3.300,00	221.599,15
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	68.118,02	68.700,00	-581,98	63.576,87	68.700,00	-5.123,13
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.621,18	0,00	14.621,18	13.223,87	0,00	13.223,87
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	124.398,47	11.100,00	113.298,47	124.398,47	11.100,00	113.298,47
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.327,41	0,00	2.327,41	2.112,17	0,00	2.112,17

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	1.791,31	400,00	1.391,31	1.791,31	400,00	1.391,31
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	232,45	1.000,00	-767,55	232,45	1.000,00	-767,55
429000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	436.387,99	85.800,00	350.587,99	430.234,29	85.800,00	344.434,29
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	113,51	600,00	-486,49	113,51	600,00	-486,49
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	24.214,97	0,00	24.214,97	32.057,87	0,00	32.057,87
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.881,92	106.500,00	-90.618,08	8.039,02	106.500,00	-98.460,98
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.763.292,35	1.914.900,00	-151.607,65	1.763.093,35	1.914.900,00	-151.806,65
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.531,94	200,00	1.331,94	1.531,94	200,00	1.331,94
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.804,84	58.500,00	-56.695,16	1.174,66	58.500,00	-57.325,34
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	743,32	400,00	343,32	743,32	400,00	343,32
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.366,40	26.000,00	3.366,40	29.366,40	26.000,00	3.366,40
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.814,80	100,00	30.714,80	30.814,80	100,00	30.714,80
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	61.950,20	14.500,00	47.450,20	61.950,20	14.500,00	47.450,20
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	7.327,83	0,00	7.327,83	7.327,83	0,00	7.327,83
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.939.022,08	2.122.900,00	-183.877,92	1.938.192,90	2.122.900,00	-184.707,10
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	4.819,25	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.819,25	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.818.577,11	3.223.800,00	-405.222,89	2.745.369,37	3.223.800,00	-478.430,63
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	67.172,68	67.200,00	-27,32	67.172,68	67.200,00	-27,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	67.172,68	67.200,00	-27,32	67.172,68	67.200,00	-27,32
429000	657000	150	Disagien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	54,50	200,00	-145,50	54,50	200,00	-145,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.227,18	67.400,00	-172,82	67.227,18	67.400,00	-172,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.136.275,51	4.630.300,00	-494.024,49	4.054.290,80	4.630.200,00	-575.909,20
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.982.549,67	-4.483.900,00	501.350,33	-3.900.784,62	-4.483.800,00	583.015,38
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.982.549,67	-4.483.900,00	501.350,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	150	Sonderanlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	423.900,00	-423.900,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	423.900,00	-423.900,00
429000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.100,00	-2.100,00
429000	042000	150	ABGA				17.151,48	48.100,00	-30.948,52
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.151,48	48.100,00	-30.948,52
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.151,48	474.200,00	-457.048,52
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.151,48	474.300,00	-457.148,52
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.151,48	-474.300,00	457.148,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.917.936,10	-4.958.100,00	1.040.163,90
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.200,00	423.600,00	-406.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.200,00	423.600,00	-406.400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				17.200,00	423.600,00	-406.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.200,00	423.600,00	-406.400,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				186.570,20	186.600,00	-29,80
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				186.570,20	186.600,00	-29,80
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.392,37	56.900,00	-5.507,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.392,37	56.900,00	-5.507,63
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				237.962,57	243.500,00	-5.537,43
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				237.962,57	243.500,00	-5.537,43
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-220.762,57	180.100,00	-400.862,57
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.138.698,67	-4.778.000,00	639.301,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge									
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.795,00	6.300,00	-4.505,00	1.795,00	6.300,00	-4.505,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	433.546,68	370.800,00	62.746,68	374.197,19	370.800,00	3.397,19
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12,52	100,00	-87,48	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	435.354,20	377.200,00	58.154,20	375.992,19	377.200,00	-1.207,81
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	65,45	0,00	65,45	65,45	0,00	65,45

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65,45	0,00	65,45	65,45	0,00	65,45
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	8.616,23	45.300,00	-36.683,77	6.326,88	45.300,00	-38.973,12
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.616,23	45.400,00	-36.783,77	6.326,88	45.400,00	-39.073,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.035,88	422.600,00	21.435,88	382.384,52	422.600,00	-40.215,48
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	444.035,88	422.700,00	21.335,88	382.384,52	422.700,00	-40.315,48
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	42.470,05	15.000,00	27.470,05	42.470,05	15.000,00	27.470,05
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	30.080,40	50.000,00	-19.919,60	30.080,40	50.000,00	-19.919,60
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	32.800,00	-32.800,00	0,00	32.800,00	-32.800,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	564,30	1.000,00	-435,70	564,30	1.000,00	-435,70
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	112,86	0,00	112,86	112,86	0,00	112,86
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	2.355,36	1.000,00	1.355,36	2.355,36	1.000,00	1.355,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.582,97	100.800,00	-25.217,03	75.582,97	100.800,00	-25.217,03
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.002,75	1.500,00	1.502,75	3.002,75	1.500,00	1.502,75
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.486,01	1.000,00	486,01	1.486,01	1.000,00	486,01
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.457,16	3.000,00	5.457,16	8.457,16	3.000,00	5.457,16
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	549,00	6.200,00	-5.651,00	549,00	6.200,00	-5.651,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.494,92	11.700,00	1.794,92	13.494,92	11.700,00	1.794,92
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.099,28	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.099,28	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	91.177,17	113.700,00	-22.522,83	89.077,89	113.700,00	-24.622,11
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.432,89	400,00	1.032,89	1.432,89	400,00	1.032,89
429100	413000	150	Handelswaren	591.387,49	730.000,00	-138.612,51	591.387,49	730.000,00	-138.612,51
429100	430000	150	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	454000	150	Reinigungsmittel	14,24	100,00	-85,76	14,24	100,00	-85,76
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	149,93	1.400,00	-1.250,07	149,93	1.400,00	-1.250,07
429100	457000	150	Druckwerke	767,62	1.300,00	-532,38	767,62	1.300,00	-532,38
429100	457007	150	Druckwerke ITG	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	7.537,88	17.700,00	-10.162,12	7.537,88	17.700,00	-10.162,12
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5,47	100,00	-94,53	5,47	100,00	-94,53
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7,17	0,00	7,17	6,29	0,00	6,29
429100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	601.303,17	763.600,00	-162.296,83	601.302,29	763.600,00	-162.297,71
429100	600000	150	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	45,89	200,00	-154,11	0,00	200,00	-200,00
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	282,18	0,00	282,18	283,35	0,00	283,35
429100	621000	150	Sonstige Transporte	278.702,99	382.000,00	-103.297,01	278.766,39	382.000,00	-103.233,61
429100	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	14,68	100,00	-85,32	14,68	100,00	-85,32
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7,67	100,00	-92,33	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	279.053,41	382.700,00	-103.646,59	279.064,42	382.700,00	-103.635,58
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.207,00	21.900,00	-19.693,00	2.207,00	21.900,00	-19.693,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.260,00	700,00	6.560,00	5.940,00	700,00	5.240,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.667,24	0,00	5.667,24	4.832,76	0,00	4.832,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.134,24	22.600,00	-7.465,76	12.979,76	22.600,00	-9.620,24

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31,71	400,00	-368,29	9,44	400,00	-390,56
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	189,83	0,00	189,83	190,14	0,00	190,14
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.174,08	2.100,00	3.074,08	5.174,08	2.100,00	3.074,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.395,62	2.500,00	2.895,62	5.373,66	2.500,00	2.873,66
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	20,80	1.000,00	-979,20	20,80	1.000,00	-979,20
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.544,05	2.400,00	1.144,05	3.544,05	2.400,00	1.144,05
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	3.100,00	-2.100,00	1.000,00	3.100,00	-2.100,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.147.166,49	1.223.400,00	-76.233,51	1.147.166,49	1.223.400,00	-76.233,51
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	4.981.081,78	5.489.900,00	-508.818,22	4.981.081,78	5.489.900,00	-508.818,22
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	105,58	0,00	105,58	105,58	0,00	105,58
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.612,00	100,00	15.512,00	15.612,00	100,00	15.512,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	34.132,92	0,00	34.132,92	34.132,92	0,00	34.132,92
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	12.147,71	80.800,00	-68.652,29	12.147,71	80.800,00	-68.652,29
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.194.811,33	6.801.700,00	-606.888,67	6.194.811,33	6.801.700,00	-606.888,67
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.095.697,77	7.973.100,00	-877.402,23	7.093.531,46	7.973.100,00	-879.568,54
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	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
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	320.950,00	128.300,00	192.650,00	320.950,00	128.300,00	192.650,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.540,00	100,00	27.440,00	27.540,00	100,00	27.440,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	350.990,00	128.600,00	222.390,00	350.990,00	128.400,00	222.590,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	931.851,00	1.156.900,00	-225.049,00	931.851,00	1.156.900,00	-225.049,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	38.500,00	76.800,00	-38.300,00	38.500,00	76.800,00	-38.300,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	642.455,00	887.100,00	-244.645,00	642.455,00	887.100,00	-244.645,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	82.295,52	255.000,00	-172.704,48	82.295,52	255.000,00	-172.704,48
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.696.101,52	2.376.100,00	-679.998,48	1.696.101,52	2.375.900,00	-679.798,48
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.047.091,52	2.504.800,00	-457.708,48	2.047.091,52	2.504.400,00	-457.308,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.233.966,46	10.591.600,00	-1.357.633,54	9.229.700,87	10.591.200,00	-1.361.499,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.789.930,58	-10.168.900,00	1.378.969,42	-8.847.316,35	-10.168.500,00	1.321.183,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.789.930,58	-10.168.900,00	1.378.969,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200,00	-200,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.847.316,35	-10.169.000,00	1.321.683,65
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.018,86	3.000,00	18,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.018,86	3.000,00	18,86
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.018,86	3.000,00	18,86
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.018,86	3.000,00	18,86
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.018,86	-3.000,00	-18,86
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.850.335,21	-10.172.000,00	1.321.664,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.772.480,25	-14.652.800,00	1.880.319,75	-12.748.100,97	-14.652.300,00	1.904.199,03
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.772.480,25	-14.652.800,00	1.880.319,75			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.151,48	-474.800,00	457.648,52
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.765.252,45	-15.127.100,00	2.361.847,55
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-223.781,43	177.100,00	-400.881,43
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.989.033,88	-14.950.000,00	1.960.966,12
A	42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.441.128,25	-17.788.900,00	2.347.771,75	-15.236.965,69	-17.765.900,00	2.528.934,31
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.441.128,25	-17.788.900,00	2.347.771,75			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.467,19	-502.600,00	426.132,81
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.313.432,88	-18.268.500,00	2.955.067,12
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256.429,62	-3.400,00	-253.029,62
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.569.862,50	-18.271.900,00	2.702.037,50
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 439000			Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.178,96	55.000,00	-51.821,04	4.995,11	55.000,00	-50.004,89
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	590,24	0,00	590,24	201,20	0,00	201,20
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5,30	0,00	5,30	0,14	0,00	0,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.774,50	55.000,00	-51.225,50	5.196,45	55.000,00	-49.803,55
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	244,89	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	518,55	0,00	518,55	1.026,41	0,00	1.026,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	763,44	0,00	763,44	1.026,41	0,00	1.026,41
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	26.392,95	8.000,00	18.392,95	27.587,15	8.000,00	19.587,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.392,95	8.100,00	18.292,95	27.587,15	8.100,00	19.487,15
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.418,19	0,00	2.418,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.418,19	0,00	2.418,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.349,08	63.100,00	-29.750,92	33.810,01	63.100,00	-29.289,99
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.625,00	14.300,00	-2.675,00	11.625,00	14.300,00	-2.675,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.625,00	64.300,00	-52.675,00	11.625,00	64.300,00	-52.675,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.974,08	127.400,00	-82.425,92	45.435,01	127.400,00	-81.964,99
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.010.556,00	2.300.000,00	-289.444,00	2.010.556,00	2.300.000,00	-289.444,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.650.540,61	3.310.000,00	340.540,61	3.650.540,61	3.310.000,00	340.540,61
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	18.547,65	0,00	18.547,65	18.547,65	0,00	18.547,65
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.191,54	16.600,00	-14.408,46	2.191,54	16.600,00	-14.408,46

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	89.590,55	79.800,00	9.790,55	89.590,55	79.800,00	9.790,55
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	29.748,80	0,00	29.748,80	29.748,80	0,00	29.748,80
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	36.476,86	29.100,00	7.376,86	36.476,86	29.100,00	7.376,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.837.652,01	5.735.500,00	102.152,01	5.837.652,01	5.735.500,00	102.152,01
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.569,63	280.000,00	-79.430,37	200.569,63	280.000,00	-79.430,37
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	98.440,35	97.100,00	1.340,35	98.440,35	97.100,00	1.340,35
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	845.902,31	866.300,00	-20.397,69	845.902,31	866.300,00	-20.397,69
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	23.694,63	30.200,00	-6.505,37	23.694,63	30.200,00	-6.505,37
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	747,96	0,00	747,96	747,96	0,00	747,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.169.354,88	1.273.600,00	-104.245,12	1.169.354,88	1.273.600,00	-104.245,12
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.495,61	24.100,00	-2.604,39	21.495,61	24.100,00	-2.604,39
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	200,00	247,00	447,00	200,00	247,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.942,61	24.300,00	-2.357,39	21.942,61	24.300,00	-2.357,39
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	64.896,74	0,00	64.896,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.896,74	0,00	64.896,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.093.846,24	7.033.400,00	60.446,24	7.028.949,50	7.033.400,00	-4.450,50
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.070,38	17.300,00	5.770,38	22.974,35	17.300,00	5.674,35
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	548,50	400,00	148,50	548,50	400,00	148,50
439000	413000	160	Handelswaren	48.490,00	2.000,00	46.490,00	48.490,00	2.000,00	46.490,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
439000	430000	160	Lebensmittel	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	88,02
439000	452000	160	Treibstoffe	215,26	0,00	215,26	215,26	0,00	215,26
439000	454000	160	Reinigungsmittel	89,89	300,00	-210,11	89,89	300,00	-210,11
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.056,91	1.200,00	-143,09	1.056,91	1.200,00	-143,09
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,61	7.500,00	-5.899,39	1.600,61	7.500,00	-5.899,39
439000	457000	160	Druckwerke	4.747,84	5.000,00	-252,16	4.401,22	5.000,00	-598,78

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.278,36	18.400,00	-12.121,64	6.278,36	18.400,00	-12.121,64
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	715,64	700,00	15,64	715,64	700,00	15,64
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	725,75	0,00	725,75	725,75	0,00	725,75
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	127,77	600,00	-472,23	127,77	600,00	-472,23
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.081,90	0,00	3.081,90	0,00	0,00	0,00
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	3.030,90	0,00	3.030,90
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	30,04	100,00	-69,96	30,04	100,00	-69,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	95.866,87	53.600,00	42.266,87	95.373,22	53.600,00	41.773,22
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	25.580,21	33.600,00	-8.019,79	19.747,51	33.600,00	-13.852,49
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.141,10	0,00	4.141,10	5.382,48	0,00	5.382,48
439000	621000	160	Sonstige Transporte	11.777,42	31.300,00	-19.522,58	11.777,42	31.300,00	-19.522,58
439000	630000	160	Postdienste	12,60	0,00	12,60	8,40	0,00	8,40
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.024,15	6.000,00	1.024,15	7.024,15	6.000,00	1.024,15
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	6.615,37	0,00	6.615,37	6.615,37	0,00	6.615,37
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	4.238,16	0,00	4.238,16	4.238,16	0,00	4.238,16
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.117,08	600,00	2.517,08	3.117,08	600,00	2.517,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.506,09	71.500,00	-8.993,91	57.910,57	71.500,00	-13.589,43
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	21.650,26	22.200,00	-549,74	21.752,47	22.200,00	-447,53
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	212.593,99	220.600,00	-8.006,01	179.056,11	220.600,00	-41.543,89
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	220.150,07	64.900,00	155.250,07	182.791,17	64.900,00	117.891,17
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	454.394,32	307.700,00	146.694,32	383.599,75	307.700,00	75.899,75
439000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	844,51	0,00	844,51	844,51	0,00	844,51
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.963,83	16.300,00	-3.336,17	5.827,73	16.300,00	-10.472,27
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	630,54	0,00	630,54	3.560,98	0,00	3.560,98
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.228,46	20.700,00	-12.471,54	8.228,46	20.700,00	-12.471,54
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,65	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	114,72
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.369,60	0,00	1.369,60	1.369,60	0,00	1.369,60
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.893,47	2.700,00	-806,53	1.893,47	2.700,00	-806,53
439000	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	111,14	0,00	111,14	111,14	0,00	111,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.170,92	45.900,00	-19.729,08	21.965,26	45.900,00	-23.934,74
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	430,58	0,00	430,58	1.884,74	0,00	1.884,74
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.259,07	6.700,00	7.559,07	12.801,09	6.700,00	6.101,09
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.701,43	12.700,00	-10.998,57	1.701,43	12.700,00	-10.998,57
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.047,25	20.000,00	-15.952,75	4.047,25	20.000,00	-15.952,75
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	921.751,63	1.063.200,00	-141.448,37	918.915,03	1.063.200,00	-144.284,97
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	385,39	0,00	385,39	315,67	0,00	315,67
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.125,43	2.400,00	-1.274,57	464,59	2.400,00	-1.935,41
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.436,32	8.500,00	2.936,32	11.436,32	8.500,00	2.936,32
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.631,04	8.800,00	-168,96	8.631,04	8.800,00	-168,96
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	487.196,05	483.700,00	3.496,05	487.196,05	483.700,00	3.496,05
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	83.368,63	71.200,00	12.168,63	83.368,63	71.200,00	12.168,63
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	26.585,25	0,00	26.585,25	26.585,25	0,00	26.585,25
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	16.621,60	0,00	16.621,60	16.621,60	0,00	16.621,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.577.539,67	1.678.000,00	-100.460,33	1.573.968,69	1.678.000,00	-104.031,31
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	7.079,81	0,00	7.079,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.079,81	0,00	7.079,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.223.557,68	2.156.700,00	66.857,68	2.132.817,49	2.156.700,00	-23.882,51
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.250,00	19.000,00	-7.750,00	11.250,00	19.000,00	-7.750,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.250,00	19.000,00	-7.750,00	11.250,00	19.000,00	-7.750,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	444.870,00	514.900,00	-70.030,00	444.870,00	514.900,00	-70.030,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	107.874,58	126.700,00	-18.825,42	107.874,58	126.700,00	-18.825,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	552.744,58	641.600,00	-88.855,42	552.744,58	641.600,00	-88.855,42
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	563.994,58	660.600,00	-96.605,42	563.994,58	660.600,00	-96.605,42
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	450,18	400,00	50,18	450,18	400,00	50,18
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	450,18	400,00	50,18	450,18	400,00	50,18
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	450,18	400,00	50,18	450,18	400,00	50,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.881.848,68	9.851.100,00	30.748,68	9.726.211,75	9.851.100,00	-124.888,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.836.874,60	-9.723.700,00	-113.174,60	-9.680.776,74	-9.723.700,00	42.923,26
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14.425,50	0,00	14.425,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.425,50	0,00	14.425,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.425,50	0,00	14.425,50			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	14.425,50	0,00	14.425,50			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.822.449,10	-9.723.700,00	-98.749,10			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	11.300,00	-11.300,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.300,00	-11.300,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.300,00	-11.300,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	11.300,00	-11.300,00
439000	040000	160	Fahrzeuge				4.508,00	0,00	4.508,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.508,00	0,00	4.508,00
439000	042000	160	ABGA				5.339,34	13.100,00	-7.760,66
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.339,34	13.100,00	-7.760,66
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.847,34	13.100,00	-3.252,66
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.847,34	13.100,00	-3.252,66
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.847,34	-1.800,00	-8.047,34
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.690.624,08	-9.725.500,00	34.875,92

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	0,00	9.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.900,00	0,00	9.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.900,00	0,00	9.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.900,00	0,00	9.900,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.165,00	15.100,00	-2.935,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.265,00	-15.100,00	12.835,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.692.889,08	-9.740.600,00	47.710,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439400 Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.									
Operative Gebarung									
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	76,79	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76,79	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439400	829000	160	Sonstige Erträge	23.625,00	23.000,00	625,00	23.625,00	23.000,00	625,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.625,00	24.500,00	-875,00	23.625,00	24.500,00	-875,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.701,79	25.100,00	-1.398,21	23.625,00	25.100,00	-1.475,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.701,79	25.100,00	-1.398,21	23.625,00	25.100,00	-1.475,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	130.680,18	135.000,00	-4.319,82	130.680,18	135.000,00	-4.319,82

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439400	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.653,55	0,00	3.653,55	3.653,55	0,00	3.653,55
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.350,48	5.400,00	14.950,48	20.350,48	5.400,00	14.950,48
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	6.324,95	0,00	6.324,95	6.324,95	0,00	6.324,95
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.725,19	6.000,00	3.725,19	9.725,19	6.000,00	3.725,19
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.734,35	161.400,00	9.334,35	170.734,35	161.400,00	9.334,35
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.710,74	5.200,00	510,74	5.710,74	5.200,00	510,74
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.071,35	500,00	571,35	1.071,35	500,00	571,35
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.106,60	27.400,00	1.706,60	29.106,60	27.400,00	1.706,60
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	830,00	500,00	330,00	830,00	500,00	330,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	15,05
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.733,74	33.600,00	3.133,74	36.733,74	33.600,00	3.133,74
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.184,15	0,00	4.184,15	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.184,15	0,00	4.184,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	211.652,24	195.000,00	16.652,24	207.468,09	195.000,00	12.468,09
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.532,88	3.100,00	-567,12	2.532,88	3.100,00	-567,12
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	413000	160	Handelswaren	36,68	300,00	-263,32	36,68	300,00	-263,32
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	5,46	0,00	5,46	5,46	0,00	5,46
439400	430000	160	Lebensmittel	177,46	0,00	177,46	177,46	0,00	177,46
439400	452000	160	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	55,14	100,00	-44,86	55,14	100,00	-44,86
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	341,19	200,00	141,19	341,19	200,00	141,19
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	139,97	600,00	-460,03	139,97	600,00	-460,03
439400	457000	160	Druckwerke	883,07	1.000,00	-116,93	750,51	1.000,00	-249,49

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	888,39	100,00	788,39	888,39	100,00	788,39
439400	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	203,39	100,00	103,39	203,39	100,00	103,39
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	72,50	100,00	-27,50	72,50	100,00	-27,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.441,13	6.200,00	-758,87	5.308,57	6.200,00	-891,43
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	4.882,31	5.100,00	-217,69	4.718,90	5.100,00	-381,10
439400	621000	160	Sonstige Transporte	68,17	300,00	-231,83	68,17	300,00	-231,83
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	56,76	0,00	56,76	56,76	0,00	56,76
439400	670000	160	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	512,61	700,00	-187,39	512,61	700,00	-187,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.519,85	6.300,00	-780,15	5.356,44	6.300,00	-943,56
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.089,92	1.000,00	89,92	906,60	1.000,00	-93,40
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.099,92	1.000,00	99,92	916,60	1.000,00	-83,40
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.395,17	15.300,00	-1.904,83	12.136,37	15.300,00	-3.163,63
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	890,56	100,00	790,56	890,56	100,00	790,56
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.263,50	1.500,00	-236,50	1.263,50	1.500,00	-236,50
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.549,23	17.500,00	-1.950,77	14.290,43	17.500,00	-3.209,57
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	91,10	100,00	-8,90	91,10	100,00	-8,90
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.809,00	3.400,00	2.409,00	5.809,00	3.400,00	2.409,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	163,60	1.300,00	-1.136,40	163,60	1.300,00	-1.136,40
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	331,70	400,00	-68,30	331,70	400,00	-68,30
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	3.215,83	13.200,00	-9.984,17	3.215,83	13.200,00	-9.984,17
439400	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	465,64	0,00	465,64	465,64	0,00	465,64

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.994,23	1.700,00	294,23	1.994,23	1.700,00	294,23
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.300,00	-300,00	7.000,00	7.300,00	-300,00
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.232,00	22.000,00	-1.768,00	20.232,00	22.000,00	-1.768,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.569,00	21.400,00	-6.831,00	14.569,00	21.400,00	-6.831,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.614,22	79.900,00	-24.285,78	55.614,22	79.900,00	-24.285,78
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.224,35	110.900,00	-27.675,65	81.486,26	110.900,00	-29.413,74
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	575,00	1.600,00	-1.025,00	575,00	1.600,00	-1.025,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	575,00	1.600,00	-1.025,00	575,00	1.600,00	-1.025,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	575,00	1.600,00	-1.025,00	575,00	1.600,00	-1.025,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00	136,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00	136,90
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00	136,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.588,49	307.500,00	-11.911,51	289.666,25	307.500,00	-17.833,75
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.886,70	-282.400,00	10.513,30	-266.041,25	-282.400,00	16.358,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-271.886,70	-282.400,00	10.513,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439400	042000	160	ABGA				0,00	500,00	-500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.041,25	-282.900,00	16.858,75

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-266.041,25	-282.900,00	16.858,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz									
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	12.962.624,00	13.890.000,00	-927.376,00	12.801.916,74	13.890.000,00	-1.088.083,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.962.624,00	13.890.000,00	-927.376,00	12.801.916,74	13.890.000,00	-1.088.083,26
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	28.538,81	5.100,00	23.438,81	24.125,39	5.100,00	19.025,39
439700	829000	160	Sonstige Erträge	140.276,35	5.100,00	135.176,35	111.496,25	5.100,00	106.396,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	168.815,16	10.200,00	158.615,16	135.621,64	10.200,00	125.421,64
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.131.439,16	13.900.200,00	-768.760,84	12.937.538,38	13.900.200,00	-962.661,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.131.439,16	13.900.200,00	-768.760,84	12.937.538,38	13.900.200,00	-962.661,62
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	49.532,71	0,00	49.532,71	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	21.694.197,71	21.163.000,00	531.197,71	21.685.066,98	21.163.000,00	522.066,98
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	181,98	12.200,00	-12.018,02
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.743.730,42	21.175.200,00	568.530,42	21.685.248,96	21.175.200,00	510.048,96
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.743.730,42	21.175.300,00	568.430,42	21.685.248,96	21.175.300,00	509.948,96
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	319.650,58	900.400,00	-580.749,42	315.501,96	900.400,00	-584.898,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	319.650,58	900.400,00	-580.749,42	315.501,96	900.400,00	-584.898,04

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	319.650,58	900.400,00	-580.749,42	315.501,96	900.400,00	-584.898,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.063.381,00	22.075.700,00	-12.319,00	22.000.750,92	22.075.700,00	-74.949,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.931.941,84	-8.175.500,00	-756.441,84	-9.063.212,54	-8.175.500,00	-887.712,54
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	360.000,00	0,00	360.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.000,00	0,00	360.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.000,00	0,00	360.000,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	360.000,00	0,00	360.000,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.571.941,84	-8.175.500,00	-396.441,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.063.212,54	-8.175.500,00	-887.712,54
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)				-9.063.212,54	-8.175.500,00	-887.712,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung									
Operative Gebarung									
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.887,97	0,00	10.887,97	10.887,97	0,00	10.887,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.887,97	0,00	10.887,97	10.887,97	0,00	10.887,97

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.262,07	0,00	11.262,07	10.887,97	0,00	10.887,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.262,07	0,00	11.262,07	10.887,97	0,00	10.887,97
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	941,85	0,00	941,85	941,85	0,00	941,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	941,85	0,00	941,85	941,85	0,00	941,85
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	9.536,17	12.000,00	-2.463,83	8.224,61	12.000,00	-3.775,39
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.102,80	0,00	1.102,80	919,24	0,00	919,24
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	12,00	500,00	-488,00	12,00	500,00	-488,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	277,92	600,00	-322,08	277,92	600,00	-322,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.928,89	13.100,00	-2.171,11	9.433,77	13.100,00	-3.666,23
439800	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	75.835,05	77.400,00	-1.564,95	63.695,51	77.400,00	-13.704,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.835,05	77.400,00	-1.564,95	63.695,51	77.400,00	-13.704,49
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439800	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.759,04	15.400,00	2.359,04	17.759,04	15.400,00	2.359,04
439800	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.133,14	19.200,00	-1.066,86	17.759,04	19.200,00	-1.440,96
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.691,46	3.600,00	-1.908,54	1.691,46	3.600,00	-1.908,54
439800	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,45	0,00	1.500,45	1.500,45	0,00	1.500,45
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	397,40	4.100,00	-3.702,60	260,55	4.100,00	-3.839,45
439800	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	16.000,00	-1.000,00
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.201,72	2.200,00	1,72	2.201,72	2.200,00	1,72
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.038,00	4.000,00	38,00	4.038,00	4.000,00	38,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439800	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.829,03	35.700,00	-10.870,97	24.692,18	35.700,00	-11.007,82
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.100,61	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,61	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	138.768,57	145.400,00	-6.631,43	116.522,35	145.400,00	-28.877,65
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	313,19	400,00	-86,81	313,19	400,00	-86,81
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	313,19	400,00	-86,81	313,19	400,00	-86,81
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	313,19	400,00	-86,81	313,19	400,00	-86,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.081,76	145.800,00	-6.718,24	116.835,54	145.800,00	-28.964,46
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.819,69	-145.800,00	17.980,31	-105.947,57	-145.800,00	39.852,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-127.819,69	-145.800,00	17.980,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.947,57	-145.800,00	39.852,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	200,00	-200,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	200,00	-200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.947,57	-146.000,00	40.052,43

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.168.522,83	-18.327.400,00	-841.122,83	-19.115.978,10	-18.327.400,00	-788.578,10
UA 439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.794.097,33	-18.327.400,00	-466.697,33			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.847,34	-2.300,00	-7.547,34
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.125.825,44	-18.329.700,00	-796.125,44
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.265,00	-15.300,00	13.035,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.128.090,44	-18.345.000,00	-783.090,44
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.168.522,83	-18.327.400,00	-841.122,83	-19.115.978,10	-18.327.400,00	-788.578,10
A 43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.794.097,33	-18.327.400,00	-466.697,33			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.847,34	-2.300,00	-7.547,34
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.125.825,44	-18.329.700,00	-796.125,44
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.265,00	-15.300,00	13.035,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.128.090,44	-18.345.000,00	-783.090,44
A 43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 440100			Einrichtungen						
Operative Gebarung									
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	293,79	0,00	293,79	293,79	0,00	293,79
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	293,79	0,00	293,79	293,79	0,00	293,79
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	293,79	0,00	293,79	293,79	0,00	293,79
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	293,79	0,00	293,79	293,79	0,00	293,79
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	8.341,97	0,00	8.341,97	8.341,97	0,00	8.341,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.341,97	0,00	8.341,97	8.341,97	0,00	8.341,97
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.341,97	0,00	8.341,97	8.341,97	0,00	8.341,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.341,97	0,00	8.341,97	8.341,97	0,00	8.341,97
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.048,18	0,00	-8.048,18	-8.048,18	0,00	-8.048,18
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.048,18	0,00	-8.048,18			
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)				-8.048,18	0,00	-8.048,18
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)				-8.048,18	0,00	-8.048,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 440200			Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	24.619,51	0,00	24.619,51	24.619,51	0,00	24.619,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.619,51	0,00	24.619,51	24.619,51	0,00	24.619,51
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.619,51	0,00	24.619,51	24.619,51	0,00	24.619,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.619,51	0,00	24.619,51	24.619,51	0,00	24.619,51
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.619,51	0,00	-24.619,51	-24.619,51	0,00	-24.619,51
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.619,51	0,00	-24.619,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.619,51	0,00	-24.619,51
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)				-24.619,51	0,00	-24.619,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 440300			Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.						

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	1.286,32	0,00	1.286,32	1.286,32	0,00	1.286,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.286,32	0,00	1.286,32	1.286,32	0,00	1.286,32
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.286,32	0,00	1.286,32	1.286,32	0,00	1.286,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.286,32	0,00	1.286,32	1.286,32	0,00	1.286,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.286,32	0,00	-1.286,32	-1.286,32	0,00	-1.286,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.286,32	0,00	-1.286,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.286,32	0,00	-1.286,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.286,32	0,00	-1.286,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	440400		Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	147.409,59	0,00	147.409,59	147.409,59	0,00	147.409,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	147.409,59	0,00	147.409,59	147.409,59	0,00	147.409,59
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	147.409,59	0,00	147.409,59	147.409,59	0,00	147.409,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.409,59	0,00	147.409,59	147.409,59	0,00	147.409,59
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.409,59	0,00	-147.409,59	-147.409,59	0,00	-147.409,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.409,59	0,00	-147.409,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.409,59	0,00	-147.409,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.409,59	0,00	-147.409,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 440			Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.363,60	0,00	-181.363,60	-181.363,60	0,00	-181.363,60
UA 440	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.363,60	0,00	-181.363,60			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.363,60	0,00	-181.363,60
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.363,60	0,00	-181.363,60

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 441100			Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	489,81	0,00	489,81	489,81	0,00	489,81
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	489,81	0,00	489,81	489,81	0,00	489,81
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	489,81	0,00	489,81	489,81	0,00	489,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489,81	0,00	489,81	489,81	0,00	489,81
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-489,81	0,00	-489,81	-489,81	0,00	-489,81
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-489,81	0,00	-489,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489,81	0,00	-489,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489,81	0,00	-489,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 441200			Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	13.182,26	0,00	13.182,26	13.182,26	0,00	13.182,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.182,26	0,00	13.182,26	13.182,26	0,00	13.182,26
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.182,26	0,00	13.182,26	13.182,26	0,00	13.182,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.182,26	0,00	13.182,26	13.182,26	0,00	13.182,26
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.182,26	0,00	-13.182,26	-13.182,26	0,00	-13.182,26
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.182,26	0,00	-13.182,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.182,26	0,00	-13.182,26
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)				-13.182,26	0,00	-13.182,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	441400		Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	9.670,57	0,00	9.670,57	10.170,57	0,00	10.170,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.670,57	0,00	9.670,57	10.170,57	0,00	10.170,57
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.670,57	0,00	9.670,57	10.170,57	0,00	10.170,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.670,57	0,00	9.670,57	10.170,57	0,00	10.170,57
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.670,57	0,00	-9.670,57	-10.170,57	0,00	-10.170,57
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.670,57	0,00	-9.670,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.170,57	0,00	-10.170,57
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)				-10.170,57	0,00	-10.170,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 441			Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.342,64	0,00	-23.342,64	-23.842,64	0,00	-23.842,64
UA 441	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.342,64	0,00	-23.342,64			
UA 441	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.842,64	0,00	-23.842,64
UA 441	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.842,64	0,00	-23.842,64
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.706,24	0,00	-204.706,24	-205.206,24	0,00	-205.206,24
A 44	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-204.706,24	0,00	-204.706,24			
A 44	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.206,24	0,00	-205.206,24
A 44	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.206,24	0,00	-205.206,24
A 44	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 469000			Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3,83	0,00	3,83	22,96	0,00	22,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22,96	0,00	22,96	22,96	0,00	22,96
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	188,23	600,00	-411,77	188,23	600,00	-411,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	188,23	600,00	-411,77	188,23	600,00	-411,77
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.711,19	600,00	2.111,19	2.711,19	600,00	2.111,19
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	36.877,51	30.200,00	6.677,51	36.877,51	30.200,00	6.677,51
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	36.877,51	30.200,00	6.677,51	36.877,51	30.200,00	6.677,51
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	36.877,51	30.200,00	6.677,51	36.877,51	30.200,00	6.677,51
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.588,70	30.800,00	8.788,70	39.588,70	30.800,00	8.788,70
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.318,90	65.000,00	-2.681,10	62.318,90	65.000,00	-2.681,10
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	222.236,02	206.200,00	16.036,02	222.236,02	206.200,00	16.036,02
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.784,65	3.300,00	484,65	3.784,65	3.300,00	484,65
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	952,02	0,00	952,02	952,02	0,00	952,02
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289.291,59	275.600,00	13.691,59	289.291,59	275.600,00	13.691,59
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.791,87	15.000,00	-6.208,13	8.791,87	15.000,00	-6.208,13
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.584,43	4.000,00	1.584,43	5.584,43	4.000,00	1.584,43
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.368,97	60.000,00	-12.631,03	47.368,97	60.000,00	-12.631,03
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.468,40	500,00	968,40	1.468,40	500,00	968,40
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	352,01	0,00	352,01	352,01	0,00	352,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.565,68	79.500,00	-15.934,32	63.565,68	79.500,00	-15.934,32

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.144,61	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.144,61	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354.001,88	355.100,00	-1.098,12	352.857,27	355.100,00	-2.242,73
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62,99	4.100,00	-4.037,01	62,99	4.100,00	-4.037,01
469000	413000	161	Handelswaren	1.353,18	9.700,00	-8.346,82	1.353,18	9.700,00	-8.346,82
469000	454000	161	Reinigungsmittel	31,49	100,00	-68,51	31,49	100,00	-68,51
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	637,95	1.100,00	-462,05	637,95	1.100,00	-462,05
469000	457000	161	Druckwerke	338,13	5.000,00	-4.661,87	360,49	5.000,00	-4.639,51
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.669,47	100,00	1.569,47	1.669,47	100,00	1.569,47
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	63,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.156,92	20.400,00	-16.243,08	4.179,28	20.400,00	-16.220,72
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.188,27	1.600,00	-411,73	128,39	1.600,00	-1.471,61
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.145,56	0,00	1.145,56	1.856,98	0,00	1.856,98
469000	621000	161	Sonstige Transporte	59,62	100,00	-40,38	59,62	100,00	-40,38
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	245,17	4.000,00	-3.754,83	245,17	4.000,00	-3.754,83
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	273,50	0,00	273,50	273,50	0,00	273,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.912,12	6.200,00	-3.287,88	2.563,66	6.200,00	-3.636,34
469000	700000	161	Miet- und Pacht aufwand	828,46	5.100,00	-4.271,54	828,46	5.100,00	-4.271,54
469000	700005	161	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
469000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	11.781,12	12.100,00	-318,88	9.817,60	12.100,00	-2.282,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.609,58	29.100,00	-16.490,42	10.646,06	29.100,00	-18.453,94
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	112,90	1.000,00	-887,10	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	89,65	0,00	89,65	202,55	0,00	202,55
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202,55	3.600,00	-3.397,45	202,55	3.600,00	-3.397,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.554,24	4.100,00	454,24	4.554,24	4.100,00	454,24
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.245,00	2.000,00	-755,00	1.245,00	2.000,00	-755,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	112.597,58	222.700,00	-110.102,42	112.597,58	222.700,00	-110.102,42
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	98,07	500,00	-401,93	98,07	500,00	-401,93
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	552,76	700,00	-147,24	552,76	700,00	-147,24
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.198,00	24.200,00	-2,00	24.198,00	24.200,00	-2,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.682,00	9.800,00	-3.118,00	6.682,00	9.800,00	-3.118,00
469000	728017	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	29.542,65	0,00	29.542,65	29.542,65	0,00	29.542,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.460,30	303.500,00	-82.039,70	221.460,30	303.500,00	-82.039,70
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	241.341,47	362.800,00	-121.458,53	239.051,85	362.800,00	-123.748,15
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	724.599,89	687.000,00	37.599,89	724.599,89	687.000,00	37.599,89
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.650,00	13.300,00	-10.650,00	2.650,00	13.300,00	-10.650,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	727.249,89	700.300,00	26.949,89	727.249,89	700.300,00	26.949,89
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	727.249,89	700.300,00	26.949,89	727.249,89	700.300,00	26.949,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.322.593,24	1.418.200,00	-95.606,76	1.319.159,01	1.418.200,00	-99.040,99
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.283.004,54	-1.387.400,00	104.395,46	-1.279.570,31	-1.387.400,00	107.829,69
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.283.004,54	-1.387.400,00	104.395,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	161	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.279.570,31	-1.388.400,00	108.829,69
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)				-1.279.570,31	-1.388.400,00	108.829,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	413000	380	Handelswaren	10.115,43	0,00	10.115,43	10.115,43	0,00	10.115,43
469200	430000	380	Lebensmittel	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80
469200	457000	380	Druckwerke	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	137,34	0,00	137,34	137,34	0,00	137,34
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	76,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.393,25	0,00	11.393,25	11.393,25	0,00	11.393,25
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
469200	700000	380	Miet- und Pacht aufwand	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.751,85	0,00	4.751,85	4.751,85	0,00	4.751,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	117,50

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	11.926,50	32.900,00	-20.973,50	11.926,50	32.900,00	-20.973,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.795,85	32.900,00	-16.104,15	16.795,85	32.900,00	-16.104,15
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.613,10	32.900,00	-4.286,90	28.613,10	32.900,00	-4.286,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.613,10	32.900,00	-4.286,90	28.613,10	32.900,00	-4.286,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.613,10	-32.900,00	4.286,90	-28.613,10	-32.900,00	4.286,90
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.613,10	-32.900,00	4.286,90			
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)				-28.613,10	-32.900,00	4.286,90
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)				-28.613,10	-32.900,00	4.286,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.617,64	-1.420.300,00	108.682,36	-1.308.183,41	-1.420.300,00	112.116,59
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.617,64	-1.420.300,00	108.682,36			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.308.183,41	-1.421.300,00	113.116,59
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.308.183,41	-1.421.300,00	113.116,59
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.617,64	-1.420.300,00	108.682,36	-1.308.183,41	-1.420.300,00	112.116,59
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.617,64	-1.420.300,00	108.682,36			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.308.183,41	-1.421.300,00	113.116,59
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.308.183,41	-1.421.300,00	113.116,59
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 480000			Amt für Wohnungsangelegenheiten						
Operative Gebarung									
480000	816005	320	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	148,42	0,00	148,42	148,42	0,00	148,42
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	148,42	0,00	148,42	148,42	0,00	148,42
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	38,93	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	127,54	400,00	-272,46	127,54	400,00	-272,46
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	166,47	400,00	-233,53	127,54	400,00	-272,46
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	14.370,00	10.800,00	3.570,00	14.370,00	10.800,00	3.570,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.370,00	10.800,00	3.570,00	14.370,00	10.800,00	3.570,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.998,71	11.200,00	5.798,71	14.645,96	11.200,00	3.445,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.998,71	11.200,00	5.798,71	14.645,96	11.200,00	3.445,96
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	521.098,41	550.000,00	-28.901,59	521.098,41	550.000,00	-28.901,59
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	203.451,61	160.500,00	42.951,61	203.451,61	160.500,00	42.951,61
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.146,08	4.900,00	246,08	5.146,08	4.900,00	246,08
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	729.696,10	716.100,00	13.596,10	729.696,10	716.100,00	13.596,10
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.939,37	25.900,00	-6.960,63	18.939,37	25.900,00	-6.960,63
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.302,46	18.100,00	202,46	18.302,46	18.100,00	202,46
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.450,25	57.300,00	2.150,25	59.450,25	57.300,00	2.150,25
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	911,00	1.000,00	-89,00	911,00	1.000,00	-89,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.603,08	102.500,00	-4.896,92	97.603,08	102.500,00	-4.896,92
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	27,30	200,00	-172,70	27,30	200,00	-172,70

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27,30	200,00	-172,70	27,30	200,00	-172,70
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	975,45	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	975,45	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	828.301,93	818.800,00	9.501,93	827.326,48	818.800,00	8.526,48
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122,40	1.000,00	-877,60	122,40	1.000,00	-877,60
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
480000	457000	320	Druckwerke	1.212,43	10.000,00	-8.787,57	950,80	10.000,00	-9.049,20
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	324,00	1.300,00	-976,00	324,00	1.300,00	-976,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	115,44	200,00	-84,56	115,44	200,00	-84,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.774,27	13.600,00	-11.825,73	1.512,64	13.600,00	-12.087,36
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.385,60	4.700,00	685,60	4.488,00	4.700,00	-212,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
480000	630000	320	Postdienste	1.737,04	3.100,00	-1.362,96	1.737,04	3.100,00	-1.362,96
480000	670000	320	Versicherungen	159,23	200,00	-40,77	159,23	200,00	-40,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.281,87	9.300,00	-2.018,13	6.384,27	9.300,00	-2.915,73
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.658,93	6.000,00	-2.341,07	3.658,93	6.000,00	-2.341,07
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	93.784,50	96.300,00	-2.515,50	77.309,82	96.300,00	-18.990,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.443,43	102.300,00	-4.856,57	80.968,75	102.300,00	-21.331,25
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,31	600,00	900,31	1.500,31	600,00	900,31
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,31	1.000,00	500,31	1.500,31	1.000,00	500,31
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	38,55	400,00	-361,45	38,55	400,00	-361,45
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	449,68	500,00	-50,32	449,68	500,00	-50,32
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	3.259,50	48.000,00	-44.740,50	3.259,50	48.000,00	-44.740,50
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.042,98	65.100,00	-57,02	64.441,98	65.100,00	-658,02

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.716,20	18.400,00	-1.683,80	16.716,20	18.400,00	-1.683,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.113,67	134.000,00	-46.886,33	86.512,67	134.000,00	-47.487,33
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	195.113,55	260.200,00	-65.086,45	176.878,64	260.200,00	-83.321,36
480000	751000	320	Transfers an Länder	33.312,80	35.000,00	-1.687,20	33.312,80	35.000,00	-1.687,20
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.312,80	35.000,00	-1.687,20	33.312,80	35.000,00	-1.687,20
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	81.000,00	80.000,00	1.000,00	81.000,00	80.000,00	1.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.000,00	80.000,00	1.000,00	81.000,00	80.000,00	1.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	420.419,00	658.700,00	-238.281,00	420.419,00	658.700,00	-238.281,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.230,00	122.400,00	-93.170,00	29.230,00	122.400,00	-93.170,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	81.300,00	112.900,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	530.949,00	894.000,00	-363.051,00	449.649,00	781.100,00	-331.451,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	645.261,80	1.009.000,00	-363.738,20	563.961,80	896.100,00	-332.138,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.668.677,28	2.088.000,00	-419.322,72	1.568.166,92	1.975.100,00	-406.933,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.651.678,57	-2.076.800,00	425.121,43	-1.553.520,96	-1.963.900,00	410.379,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.651.678,57	-2.076.800,00	425.121,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	320	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				81.300,00	112.900,00	-31.600,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				81.300,00	112.900,00	-31.600,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				81.300,00	112.900,00	-31.600,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.300,00	114.900,00	-33.600,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.300,00	-114.900,00	33.600,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.634.820,96	-2.078.800,00	443.979,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.634.820,96	-2.078.800,00	443.979,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480 Allgemeine Wohnbauförderung									
UA 480	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.651.678,57	-2.076.800,00	425.121,43	-1.553.520,96	-1.963.900,00	410.379,04
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.651.678,57	-2.076.800,00	425.121,43			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.300,00	-114.900,00	33.600,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.634.820,96	-2.078.800,00	443.979,04
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.634.820,96	-2.078.800,00	443.979,04
A 48 Wohnbauförderung									
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.651.678,57	-2.076.800,00	425.121,43	-1.553.520,96	-1.963.900,00	410.379,04
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.651.678,57	-2.076.800,00	425.121,43			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.300,00	-114.900,00	33.600,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.634.820,96	-2.078.800,00	443.979,04
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.634.820,96	-2.078.800,00	443.979,04
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.711.706,12	-138.598.800,00	8.887.093,88	-147.489.063,29	-138.462.900,00	-9.026.163,29
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.337.280,62	-138.598.800,00	9.261.519,38			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.510,24	-655.700,00	460.189,76
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.684.573,53	-139.118.600,00	-8.565.973,53
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-237.874,97	-26.000,00	-211.874,97
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.922.448,50	-139.144.600,00	-8.777.848,50
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 500000			Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.448,78	22.000,00	6.448,78	28.448,78	22.000,00	6.448,78
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,62	500,00	-499,38	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.449,40	22.500,00	5.949,40	28.448,78	22.500,00	5.948,78
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.449,40	22.800,00	5.649,40	28.448,78	22.800,00	5.648,78
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.049,40	42.400,00	5.649,40	48.048,78	42.400,00	5.648,78
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	838.972,86	850.000,00	-11.027,14	838.972,86	850.000,00	-11.027,14
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.806,56	480.000,00	570.806,56	1.050.806,56	480.000,00	570.806,56
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	17.338,62	30.000,00	-12.661,38	17.338,62	30.000,00	-12.661,38
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.685,73	0,00	17.685,73	17.685,73	0,00	17.685,73
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	59.624,03	45.000,00	14.624,03	59.624,03	45.000,00	14.624,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.984.427,80	1.405.000,00	579.427,80	1.984.427,80	1.405.000,00	579.427,80
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.372,61	49.000,00	9.372,61	58.372,61	49.000,00	9.372,61
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.539,66	36.700,00	-1.160,34	35.539,66	36.700,00	-1.160,34
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	260.951,03	124.000,00	136.951,03	260.951,03	124.000,00	136.951,03
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,40	7.000,00	0,40	7.000,40	7.000,00	0,40
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.029,65	0,00	2.029,65	2.029,65	0,00	2.029,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	363.893,35	216.700,00	147.193,35	363.893,35	216.700,00	147.193,35
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.290,44	7.200,00	90,44	7.290,44	7.200,00	90,44
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	802,69	0,00	802,69	802,69	0,00	802,69

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.093,13	7.200,00	893,13	8.093,13	7.200,00	893,13
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	398.820,72	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	398.820,72	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.755.235,00	1.628.900,00	1.126.335,00	2.356.414,28	1.628.900,00	727.514,28
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.098,76	16.100,00	-5.001,24	11.074,88	16.100,00	-5.025,12
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.182,64	0,00	2.182,64	2.182,64	0,00	2.182,64
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
500000	413000	170	Handelswaren	7.230,14	5.000,00	2.230,14	7.230,14	5.000,00	2.230,14
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	313,65	200,00	113,65	313,65	200,00	113,65
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.025,48	5.100,00	3.925,48	9.025,48	5.100,00	3.925,48
500000	457000	170	Druckwerke	1.917,45	2.600,00	-682,55	1.917,45	2.600,00	-682,55
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	11.290,47	3.500,00	7.790,47	11.290,47	3.500,00	7.790,47
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	15.636,04	3.600,00	12.036,04	9.630,78	3.600,00	6.030,78
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.257,30	0,00	1.257,30	1.257,30	0,00	1.257,30
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	1.770,57	500,00	1.270,57	1.770,57	500,00	1.270,57
500000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00	25,47
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	181,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.959,77	39.100,00	22.859,77	55.930,63	39.100,00	16.830,63
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.113,58	21.100,00	2.013,58	20.242,93	21.100,00	-857,07
500000	621000	170	Sonstige Transporte	19.261,60	23.600,00	-4.338,40	17.867,20	23.600,00	-5.732,80
500000	630000	170	Postdienste	22.194,16	25.500,00	-3.305,84	22.194,16	25.500,00	-3.305,84
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.307,57	1.000,00	3.307,57	4.307,57	1.000,00	3.307,57
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	90,72	0,00	90,72	90,72	0,00	90,72
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.394,51	5.700,00	2.694,51	8.394,51	5.700,00	2.694,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.362,14	76.900,00	462,14	73.097,09	76.900,00	-3.802,91

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	10.824,00	11.800,00	-976,00	10.824,00	11.800,00	-976,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.824,00	11.800,00	-976,00	10.824,00	11.800,00	-976,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	186,17	0,00	186,17	186,17	0,00	186,17
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.017,38	17.100,00	-11.082,62	5.157,55	17.100,00	-11.942,45
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.521,60	34.700,00	-15.178,40	19.521,60	34.700,00	-15.178,40
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	107,15	300,00	-192,85	88,24	300,00	-211,76
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	370,42	1.000,00	-629,58	370,42	1.000,00	-629,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.202,72	53.100,00	-26.897,28	25.342,89	53.100,00	-27.757,11
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.059,21	8.200,00	-140,79	8.059,21	8.200,00	-140,79
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	97,00	3.000,00	-2.903,00	97,00	3.000,00	-2.903,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	175,40	2.600,00	-2.424,60	175,40	2.600,00	-2.424,60
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.600,00	2.700,00	-100,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	102.022,28	328.100,00	-226.077,72	102.022,28	328.100,00	-226.077,72
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	528,22	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	923,64	3.000,00	-2.076,36	830,15	3.000,00	-2.169,85
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.621,44	30.800,00	-1.178,56	29.621,44	30.800,00	-1.178,56
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.955,60	101.400,00	555,60	101.955,60	101.400,00	555,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.668,00	54.800,00	-3.132,00	51.668,00	54.800,00	-3.132,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.081,60	0,00	72.081,60	72.081,60	0,00	72.081,60
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	74.046,00	0,00	74.046,00	74.046,00	0,00	74.046,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	443.778,39	534.700,00	-90.921,61	440.556,68	534.700,00	-94.143,32
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	698,75	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	698,75	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	620.825,77	715.600,00	-94.774,23	605.751,29	715.600,00	-109.848,71
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.350,00	199.000,00	-19.650,00	179.350,00	199.000,00	-19.650,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.250,00	199.000,00	-18.750,00	180.250,00	199.000,00	-18.750,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	195.350,00	199.000,00	-3.650,00	195.350,00	199.000,00	-3.650,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	853,15	900,00	-46,85	853,15	900,00	-46,85
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	853,15	900,00	-46,85	853,15	900,00	-46,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	853,15	900,00	-46,85	853,15	900,00	-46,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.572.263,92	2.544.400,00	1.027.863,92	3.158.368,72	2.544.400,00	613.968,72
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.524.214,52	-2.502.000,00	-1.022.214,52	-3.110.319,94	-2.502.000,00	-608.319,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.524.214,52	-2.502.000,00	-1.022.214,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				0,00	59.900,00	-59.900,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	-59.900,00
500000	042000	170	ABGA				1.248,00	6.300,00	-5.052,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.248,00	6.300,00	-5.052,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.248,00	66.200,00	-64.952,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.248,00	66.200,00	-64.952,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.248,00	-66.200,00	64.952,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.111.567,94	-2.568.200,00	-543.367,94
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	59.900,00	-58.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.300,00	59.900,00	-58.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.300,00	59.900,00	-58.600,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	59.900,00	-58.600,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43,07	200,00	-156,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				43,07	200,00	-156,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43,07	200,00	-156,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43,07	200,00	-156,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.256,93	59.700,00	-58.443,07
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.110.311,01	-2.508.500,00	-601.811,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	500		Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.524.214,52	-2.502.000,00	-1.022.214,52	-3.110.319,94	-2.502.000,00	-608.319,94
UA 500	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.524.214,52	-2.502.000,00	-1.022.214,52			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.248,00	-66.200,00	64.952,00
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.111.567,94	-2.568.200,00	-543.367,94
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.256,93	59.700,00	-58.443,07
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.110.311,01	-2.508.500,00	-601.811,01

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,42	300,00	-299,58	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,42	300,00	-299,58	0,00	300,00	-300,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.479,79	0,00	1.479,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.479,79	0,00	1.479,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.480,21	400,00	1.080,21	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.480,21	400,00	1.080,21	0,00	400,00	-400,00
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	844.406,63	729.400,00	115.006,63	844.406,63	729.400,00	115.006,63
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	650.802,10	686.500,00	-35.697,90	650.802,10	686.500,00	-35.697,90
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	18.834,24	2.200,00	16.634,24	18.834,24	2.200,00	16.634,24
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	10.630,19	5.400,00	5.230,19	10.630,19	5.400,00	5.230,19
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.671,46	3.700,00	12.971,46	16.671,46	3.700,00	12.971,46
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.649,84	4.000,00	-1.350,16	2.649,84	4.000,00	-1.350,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.543.994,46	1.431.200,00	112.794,46	1.543.994,46	1.431.200,00	112.794,46
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.114,46	70.000,00	-24.885,54	45.114,46	70.000,00	-24.885,54
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.305,76	28.500,00	4.805,76	33.305,76	28.500,00	4.805,76
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	170.226,63	128.100,00	42.126,63	170.226,63	128.100,00	42.126,63
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.356,80	5.500,00	856,80	6.356,80	5.500,00	856,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	255.003,65	232.100,00	22.903,65	255.003,65	232.100,00	22.903,65
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.641,46	3.500,00	141,46	3.641,46	3.500,00	141,46
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.641,46	3.500,00	141,46	3.641,46	3.500,00	141,46
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.166,34	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.166,34	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.830.805,91	1.666.800,00	164.005,91	1.802.639,57	1.666.800,00	135.839,57
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.290,20	900,00	4.390,20	5.290,20	900,00	4.390,20
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	617,92	0,00	617,92	617,92	0,00	617,92
501000	413000	330	Handelswaren	831,65	200,00	631,65	831,65	200,00	631,65
501000	452000	330	Treibstoffe	782,96	100,00	682,96	782,96	100,00	682,96
501000	454000	330	Reinigungsmittel	30,56	200,00	-169,44	30,56	200,00	-169,44
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.672,21	1.800,00	-127,79	1.672,21	1.800,00	-127,79
501000	457000	330	Druckwerke	9.284,59	1.300,00	7.984,59	9.275,84	1.300,00	7.975,84
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	3.151,00	500,00	2.651,00	3.151,00	500,00	2.651,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	235,18	100,00	135,18	235,18	100,00	135,18
501000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	16,74	0,00	16,74	16,74	0,00	16,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.913,01	5.100,00	16.813,01	21.904,26	5.100,00	16.804,26
501000	600000	330	Energiebezüge	509,67	200,00	309,67	509,67	200,00	309,67
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.191,18	11.100,00	4.091,18	13.304,49	11.100,00	2.204,49
501000	621000	330	Sonstige Transporte	139,10	300,00	-160,90	139,10	300,00	-160,90
501000	630000	330	Postdienste	1.384,13	2.000,00	-615,87	1.384,13	2.000,00	-615,87
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.542,73	0,00	2.542,73	2.542,73	0,00	2.542,73
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00	59,63
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.259,17	4.200,00	-940,83	3.259,17	4.200,00	-940,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.085,61	17.800,00	5.285,61	21.198,92	17.800,00	3.398,92
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	4.809,40	600,00	4.209,40	5.117,21	600,00	4.517,21
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.944,06	3.600,00	-655,94	2.958,00	3.600,00	-642,00
501000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	219,46	0,00	219,46	219,46	0,00	219,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.972,92	4.200,00	3.772,92	8.294,67	4.200,00	4.094,67
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.132,66	0,00	1.132,66	0,00	0,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.949,73	6.900,00	-2.950,27	3.389,67	6.900,00	-3.510,33
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	81,30	0,00	81,30	81,30	0,00	81,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	70,43	0,00	70,43	58,00	0,00	58,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	53,90	200,00	-146,10	53,90	200,00	-146,10
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.750,81	0,00	1.750,81	1.750,81	0,00	1.750,81
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.038,83	7.700,00	-661,17	5.346,11	7.700,00	-2.353,89
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	274,46	600,00	-325,54	274,46	600,00	-325,54
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.296,76	4.300,00	996,76	5.296,76	4.300,00	996,76
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.744,73	700,00	1.044,73	1.744,73	700,00	1.044,73
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	2.027,22	6.300,00	-4.272,78	2.613,52	6.300,00	-3.686,48
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	61.628,44	2.900,00	58.728,44	61.628,44	2.900,00	58.728,44
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	289,24	1.000,00	-710,76	227,80	1.000,00	-772,20
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.926,71	400,00	29.526,71	29.926,71	400,00	29.526,71
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.096,48	20.400,00	-303,52	20.096,48	20.400,00	-303,52
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	169.455,60	198.900,00	-29.444,40	169.455,60	198.900,00	-29.444,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.980,00	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00	34.980,00
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	3.316,88	0,00	3.316,88	3.316,88	0,00	3.316,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329.036,52	249.600,00	79.436,52	329.561,38	249.600,00	79.961,38
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	97,25	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	97,25	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	389.144,14	284.400,00	104.744,14	386.305,34	284.400,00	101.905,34
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.219.952,10	1.951.200,00	268.752,10	2.188.946,96	1.951.200,00	237.746,96
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218.471,89	-1.950.800,00	-267.671,89	-2.188.946,96	-1.950.800,00	-238.146,96

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.218.471,89	-1.950.800,00	-267.671,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
501000	042000	330	ABGA				972,48	700,00	272,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				972,48	700,00	272,48
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				972,48	900,00	72,48
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				972,48	900,00	72,48
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-972,48	-900,00	-72,48
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.189.919,44	-1.951.700,00	-238.219,44
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	0,00	1.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	0,00	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)				1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188.919,44	-1.951.700,00	-237.219,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 501			Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218.471,89	-1.950.800,00	-267.671,89	-2.188.946,96	-1.950.800,00	-238.146,96
UA 501	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.218.471,89	-1.950.800,00	-267.671,89			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-972,48	-900,00	-72,48
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.189.919,44	-1.951.700,00	-238.219,44
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	0,00	1.000,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188.919,44	-1.951.700,00	-237.219,44
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.742.686,41	-4.452.800,00	-1.289.886,41	-5.299.266,90	-4.452.800,00	-846.466,90
A 50	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.742.686,41	-4.452.800,00	-1.289.886,41			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.220,48	-67.100,00	64.879,52
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.301.487,38	-4.519.900,00	-781.587,38
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.256,93	59.700,00	-57.443,07
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.299.230,45	-4.460.200,00	-839.030,45
A 50	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 512000			Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211.449,25	230.000,00	-18.550,75	211.449,25	230.000,00	-18.550,75
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6,00	0,00	6,00	0,94	0,00	0,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	211.512,61	230.000,00	-18.487,39	211.450,19	230.000,00	-18.549,81
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.576,71	231.000,00	-19.423,29	211.450,19	231.000,00	-19.549,81
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.576,71	231.000,00	-19.423,29	211.450,19	231.000,00	-19.549,81
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.937,85	100.600,00	-9.662,15	90.937,85	100.600,00	-9.662,15
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.483,46	441.000,00	-40.516,54	400.483,46	441.000,00	-40.516,54
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	63.300,00	-63.300,00	0,00	63.300,00	-63.300,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.708,52	2.100,00	608,52	2.708,52	2.100,00	608,52
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.595,91	11.500,00	2.095,91	13.595,91	11.500,00	2.095,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	507.725,74	618.500,00	-110.774,26	507.725,74	618.500,00	-110.774,26
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.071,90	20.000,00	71,90	20.071,90	20.000,00	71,90
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.034,32	9.200,00	834,32	10.034,32	9.200,00	834,32
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	87.187,07	81.200,00	5.987,07	87.187,07	81.200,00	5.987,07
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.344,40	2.900,00	444,40	3.344,40	2.900,00	444,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.637,69	113.300,00	7.337,69	120.637,69	113.300,00	7.337,69
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.923,25	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.923,25	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	634.286,68	731.800,00	-97.513,32	628.363,43	731.800,00	-103.436,57

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.738,32	800,00	938,32	1.738,32	800,00	938,32
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	573,77	600,00	-26,23	573,77	600,00	-26,23
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	344,72	1.000,00	-655,28	344,72	1.000,00	-655,28
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,51	0,00	0,51	2,20	0,00	2,20
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	65,25	0,00	65,25	65,25	0,00	65,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.724,77	3.500,00	-775,23	2.724,26	3.500,00	-775,74
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	593,26	0,00	593,26	4.229,24	0,00	4.229,24
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.017,13	5.600,00	-1.582,87	203,21	5.600,00	-5.396,79
512000	621000	170	Sonstige Transporte	215.678,76	227.900,00	-12.221,24	215.678,76	227.900,00	-12.221,24
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	79,20	100,00	-20,80	79,20	100,00	-20,80
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	395,81	500,00	-104,19	395,81	500,00	-104,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	220.764,16	234.100,00	-13.335,84	220.586,22	234.100,00	-13.513,78
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.546,50	7.700,00	-3.153,50	4.546,50	7.700,00	-3.153,50
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7,92	0,00	7,92	6,60	0,00	6,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.554,42	7.700,00	-3.145,58	4.553,10	7.700,00	-3.146,90
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	-0,53	0,00	-0,53	1.596,66	0,00	1.596,66
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.240,33	2.900,00	-659,67	642,28	2.900,00	-2.257,72
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	189,24	1.500,00	-1.310,76	189,24	1.500,00	-1.310,76
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	134,44	200,00	-65,56	134,44	200,00	-65,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.563,48	5.700,00	-3.136,52	2.562,62	5.700,00	-3.137,38
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	74,31	2.900,00	-2.825,69	74,31	2.900,00	-2.825,69
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	281,14	500,00	-218,86	281,14	500,00	-218,86

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	919.125,94	928.000,00	-8.874,06	919.125,94	928.000,00	-8.874,06
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	834,62	0,00	834,62	417,31	0,00	417,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.389,94	1.500,00	-110,06	1.805,75	1.500,00	305,75
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.049,60	1.000,00	49,60	1.049,60	1.000,00	49,60
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.692,80	42.000,00	-307,20	41.692,80	42.000,00	-307,20
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	708,00	800,00	-92,00	708,00	800,00	-92,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	965.156,35	976.700,00	-11.543,65	965.154,85	976.700,00	-11.545,15
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.195.763,18	1.227.700,00	-31.936,82	1.195.581,05	1.227.700,00	-32.118,95
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	205.900,00	202.500,00	3.400,00	205.900,00	202.500,00	3.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	205.900,00	202.500,00	3.400,00	205.900,00	202.500,00	3.400,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	205.900,00	202.500,00	3.400,00	205.900,00	202.500,00	3.400,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	896,91	900,00	-3,09	896,91	900,00	-3,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	896,91	900,00	-3,09	896,91	900,00	-3,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	896,91	900,00	-3,09	896,91	900,00	-3,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.036.846,77	2.162.900,00	-126.053,23	2.030.741,39	2.162.900,00	-132.158,61
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.825.270,06	-1.931.900,00	106.629,94	-1.819.291,20	-1.931.900,00	112.608,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.825.270,06	-1.931.900,00	106.629,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819.291,20	-1.932.900,00	113.608,80

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	26.900,00	-26.900,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	26.900,00	-26.900,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	26.900,00	-26.900,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	26.900,00	-26.900,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-26.900,00	26.900,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.819.291,20	-1.959.800,00	140.508,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.825.270,06	-1.931.900,00	106.629,94	-1.819.291,20	-1.931.900,00	112.608,80
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.825.270,06	-1.931.900,00	106.629,94			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819.291,20	-1.932.900,00	113.608,80
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-26.900,00	26.900,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.819.291,20	-1.959.800,00	140.508,80

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.212,54	3.000,00	-1.787,46	1.069,49	3.000,00	-1.930,51
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	798,99	1.500,00	-701,01	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.011,53	4.500,00	-2.488,47	1.069,49	4.500,00	-3.430,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.011,53	4.500,00	-2.488,47	1.069,49	4.500,00	-3.430,51
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.011,53	4.500,00	-2.488,47	1.069,49	4.500,00	-3.430,51
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	293.332,97	228.000,00	65.332,97	293.332,97	228.000,00	65.332,97
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	58.201,77	100.000,00	-41.798,23	58.201,77	100.000,00	-41.798,23
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	98,14	0,00	98,14	98,14	0,00	98,14
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	9.555,28	15.000,00	-5.444,72	9.555,28	15.000,00	-5.444,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	361.188,16	343.000,00	18.188,16	361.188,16	343.000,00	18.188,16
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.452,63	20.000,00	-7.547,37	12.452,63	20.000,00	-7.547,37
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.741,81	15.000,00	-5.258,19	9.741,81	15.000,00	-5.258,19
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.008,44	35.000,00	-8.991,56	26.008,44	35.000,00	-8.991,56
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	579,00	5.300,00	-4.721,00	579,00	5.300,00	-4.721,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.781,88	75.300,00	-26.518,12	48.781,88	75.300,00	-26.518,12
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.384,36	12.100,00	284,36	12.384,36	12.100,00	284,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.384,36	12.100,00	284,36	12.384,36	12.100,00	284,36
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.497,04	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.497,04	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	431.851,44	430.400,00	1.451,44	422.354,40	430.400,00	-8.045,60
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.629,24	7.100,00	11.529,24	14.499,97	7.100,00	7.399,97
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85
513000	452000	170	Treibstoffe	2.614,93	8.900,00	-6.285,07	2.614,93	8.900,00	-6.285,07
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	320,72	200,00	120,72	320,72	200,00	120,72

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	165,96	1.000,00	-834,04	165,96	1.000,00	-834,04
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.088,71	2.000,00	1.088,71	3.088,71	2.000,00	1.088,71
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	6,59	100,00	-93,41	6,59	100,00	-93,41
513000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	144,56	0,00	144,56	144,56	0,00	144,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.975,56	19.300,00	5.675,56	20.846,29	19.300,00	1.546,29
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.241,04	7.500,00	741,04	7.753,88	7.500,00	253,88
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.738,94	300,00	1.438,94	1.738,94	300,00	1.438,94
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	509,71	700,00	-190,29	509,71	700,00	-190,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.489,69	8.500,00	1.989,69	10.002,53	8.500,00	1.502,53
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	-242,87	0,00	-242,87	906,26	0,00	906,26
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.505,46	30.000,00	-19.494,54	7.837,23	30.000,00	-22.162,77
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	632,14	4.600,00	-3.967,86	632,14	4.600,00	-3.967,86
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.715,74	3.600,00	-884,26	2.715,74	3.600,00	-884,26
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.610,47	39.800,00	-26.189,53	12.091,37	39.800,00	-27.708,63
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.434,37	9.100,00	-665,63	8.434,37	9.100,00	-665,63
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	3.149,40	100,00	3.049,40	3.149,40	100,00	3.049,40
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	4.578,44	2.200,00	2.378,44	4.578,44	2.200,00	2.378,44
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	130,42	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	833,81	1.600,00	-766,19	672,69	1.600,00	-927,31
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.690,56	1.700,00	-9,44	1.690,56	1.700,00	-9,44
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.782,00	17.000,00	-218,00	16.782,00	17.000,00	-218,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.984,00	9.000,00	-16,00	8.984,00	9.000,00	-16,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.583,00	40.900,00	3.683,00	44.291,46	40.900,00	3.391,46
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.180,35	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.180,35	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	128.839,07	108.500,00	20.339,07	87.231,65	108.500,00	-21.268,35
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	7,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	7,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	7,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	560.697,92	538.900,00	21.797,92	509.593,46	538.900,00	-29.306,54
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.686,39	-534.400,00	-24.286,39	-508.523,97	-534.400,00	25.876,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-558.686,39	-534.400,00	-24.286,39			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				1.790,24	2.600,00	-809,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.790,24	2.600,00	-809,76
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.790,24	2.600,00	-809,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.790,24	2.600,00	-809,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.790,24	-2.600,00	809,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.314,21	-537.000,00	26.685,79
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	0,00	1.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.800,00	0,00	1.800,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.800,00	0,00	1.800,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	0,00	1.800,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.800,00	-100,00	1.900,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508.514,21	-537.100,00	28.585,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 513			Desinfektionsanstalten						
UA 513	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.686,39	-534.400,00	-24.286,39	-508.523,97	-534.400,00	25.876,03
UA 513	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-558.686,39	-534.400,00	-24.286,39			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.790,24	-2.600,00	809,76
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.314,21	-537.000,00	26.685,79
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.800,00	-100,00	1.900,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508.514,21	-537.100,00	28.585,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	73.601,07	150.000,00	-76.398,93	73.309,75	150.000,00	-76.690,25
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14,81	1.000,00	-985,19	0,04	1.000,00	-999,96
515000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.616,08	151.000,00	-77.383,92	73.309,99	151.000,00	-77.690,01
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	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
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	30.662,99	0,00	30.662,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.662,99	0,00	30.662,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.279,07	151.500,00	-47.220,93	73.309,99	151.500,00	-78.190,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.279,07	151.500,00	-47.220,93	73.309,99	151.500,00	-78.190,01
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	340.103,40	307.900,00	32.203,40	340.103,40	307.900,00	32.203,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	130.150,31	170.000,00	-39.849,69	130.150,31	170.000,00	-39.849,69
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.830,89	2.600,00	1.230,89	3.830,89	2.600,00	1.230,89
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	451,44	1.200,00	-748,56	451,44	1.200,00	-748,56
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.104,03	8.300,00	804,03	9.104,03	8.300,00	804,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	483.640,07	490.000,00	-6.359,93	483.640,07	490.000,00	-6.359,93
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.378,84	12.200,00	-821,16	11.378,84	12.200,00	-821,16
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.001,97	11.500,00	501,97	12.001,97	11.500,00	501,97
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.051,36	36.300,00	5.751,36	42.051,36	36.300,00	5.751,36
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.019,00	2.300,00	-281,00	2.019,00	2.300,00	-281,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.451,17	62.300,00	5.151,17	67.451,17	62.300,00	5.151,17
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.766,73	5.200,00	566,73	5.766,73	5.200,00	566,73
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.766,73	5.200,00	566,73	5.766,73	5.200,00	566,73
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	556.857,97	557.500,00	-642,03	556.857,97	557.500,00	-642,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	172,24	1.800,00	-1.627,76	172,24	1.800,00	-1.627,76
515000	413000	340	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	10,86	600,00	-589,14	10,86	600,00	-589,14
515000	457000	340	Druckwerke	336,96	400,00	-63,04	336,96	400,00	-63,04
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	372,96	400,00	-27,04	372,96	400,00	-27,04
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	924,41	6.000,00	-5.075,59	919,71	6.000,00	-5.080,29
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	3.536,59	4.200,00	-663,41	2.789,70	4.200,00	-1.410,30
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.498,47	0,00	1.498,47	1.498,47	0,00	1.498,47
515000	621000	340	Sonstige Transporte	17.414,50	36.100,00	-18.685,50	17.414,50	36.100,00	-18.685,50
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	514,16	600,00	-85,84	514,16	600,00	-85,84
515000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	11,61	0,00	11,61	11,61	0,00	11,61
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	208,03	0,00	208,03	208,03	0,00	208,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.183,36	41.600,00	-18.416,64	22.436,47	41.600,00	-19.163,53
515000	700000	340	Miet- und Pacht aufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
515000	700005	340	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.018,81	3.700,00	-2.681,19	554,37	3.700,00	-3.145,63
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	265,72	0,00	265,72	544,37	0,00	544,37
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.719,94	0,00	1.719,94	1.719,94	0,00	1.719,94
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.011,66	5.100,00	-2.088,34	2.825,87	5.100,00	-2.274,13
515000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00	167,70
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.290,05	1.500,00	-209,95	1.290,05	1.500,00	-209,95
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	860,32	0,00	860,32	860,32	0,00	860,32
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.752,19	13.200,00	-1.447,81	11.752,19	13.200,00	-1.447,81
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	51,20	2.100,00	-2.048,80	51,20	2.100,00	-2.048,80
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.271,18	11.000,00	-9.728,82	1.271,18	11.000,00	-9.728,82
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	152,52	300,00	-147,48	116,35	300,00	-183,65
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43,41	0,00	43,41	43,41	0,00	43,41
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
515000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.485,80	0,00	47.485,80	0,00	0,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	-601,10	73.700,00	-74.301,10	46.884,70	73.700,00	-26.815,30
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.291,42	4.300,00	-8,58	4.291,42	4.300,00	-8,58
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	15.155,00	0,00	15.155,00	15.155,00	0,00	15.155,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.919,69	111.700,00	-29.780,31	81.883,52	111.700,00	-29.816,48
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	160,95	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	160,95	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	109.200,07	166.400,00	-57.199,93	108.065,57	166.400,00	-58.334,43
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	328,76	300,00	28,76	328,76	300,00	28,76
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	328,76	300,00	28,76	328,76	300,00	28,76
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	328,76	300,00	28,76	328,76	300,00	28,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	666.386,80	724.200,00	-57.813,20	665.252,30	724.200,00	-58.947,70
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.107,73	-572.700,00	10.592,27	-591.942,31	-572.700,00	-19.242,31
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-562.107,73	-572.700,00	10.592,27			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	340	ABGA				0,00	2.100,00	-2.100,00
515000	042007	340	ABGA ITG				1.287,60	0,00	1.287,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.287,60	2.100,00	-812,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.287,60	2.100,00	-812,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.287,60	2.100,00	-812,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287,60	-2.100,00	812,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.229,91	-574.800,00	-18.429,91
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	0,00	1.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.300,00	0,00	1.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.300,00	0,00	1.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300,00	0,00	1.300,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.656,39	1.700,00	-43,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.656,39	1.700,00	-43,61
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.656,39	1.700,00	-43,61
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.656,39	1.700,00	-43,61
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-356,39	-1.700,00	1.343,61
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-593.586,30	-576.500,00	-17.086,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 515			Zahnstationen						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.107,73	-572.700,00	10.592,27	-591.942,31	-572.700,00	-19.242,31
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-562.107,73	-572.700,00	10.592,27			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287,60	-2.100,00	812,40
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.229,91	-574.800,00	-18.429,91
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-356,39	-1.700,00	1.343,61
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-593.586,30	-576.500,00	-17.086,30

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.133,63	4.600,00	-466,37	5.180,12	4.600,00	580,12
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.133,96	4.600,00	-466,04	5.180,45	4.600,00	580,45
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	2111/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.133,96	4.800,00	-666,04	5.180,45	4.800,00	380,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.133,96	4.800,00	-666,04	5.180,45	4.800,00	380,45
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.889,90	405.400,00	-32.510,10	372.889,90	405.400,00	-32.510,10
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	767.267,71	673.000,00	94.267,71	767.267,71	673.000,00	94.267,71
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	34.456,44	4.700,00	29.756,44	34.456,44	4.700,00	29.756,44
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.876,49	3.500,00	-1.623,51	1.876,49	3.500,00	-1.623,51
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.463,05	15.900,00	-1.436,95	14.463,05	15.900,00	-1.436,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.190.953,59	1.102.500,00	88.453,59	1.190.953,59	1.102.500,00	88.453,59
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.075,11	45.000,00	-12.924,89	32.075,11	45.000,00	-12.924,89
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.832,87	32.400,00	-8.567,13	23.832,87	32.400,00	-8.567,13
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	168.310,74	170.000,00	-1.689,26	168.310,74	170.000,00	-1.689,26
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.439,63	3.700,00	-260,37	3.439,63	3.700,00	-260,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	227.658,35	251.100,00	-23.441,65	227.658,35	251.100,00	-23.441,65
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.005,07	9.500,00	-494,93	9.005,07	9.500,00	-494,93
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.005,07	20.500,00	-11.494,93	9.005,07	20.500,00	-11.494,93
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.967,55	0,00	3.967,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.967,55	0,00	3.967,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.431.584,56	1.374.100,00	57.484,56	1.427.617,01	1.374.100,00	53.517,01
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.533,32	1.500,00	7.033,32	8.533,32	1.500,00	7.033,32
519000	413000	160	Handelswaren	908,08	6.000,00	-5.091,92	908,08	6.000,00	-5.091,92
519000	452000	160	Treibstoffe	15,91	0,00	15,91	15,91	0,00	15,91
519000	454000	160	Reinigungsmittel	4,63	0,00	4,63	4,63	0,00	4,63
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	847,01	100,00	747,01	847,01	100,00	747,01
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	775,03	700,00	75,03	775,03	700,00	75,03
519000	457000	160	Druckwerke	1.253,97	1.500,00	-246,03	1.253,97	1.500,00	-246,03
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.740,40	700,00	6.040,40	6.740,40	700,00	6.040,40
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.077,06	1.000,00	77,06	1.077,06	1.000,00	77,06
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	65,85	100,00	-34,15	65,85	100,00	-34,15
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	510,74	0,00	510,74	362,25	0,00	362,25
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	39,53	0,00	39,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.732,00	11.600,00	9.132,00	20.623,04	11.600,00	9.023,04
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	2.032,79	3.600,00	-1.567,21	813,17	3.600,00	-2.786,83
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.691,66	0,00	1.691,66	2.371,89	0,00	2.371,89
519000	621000	160	Sonstige Transporte	88,30	200,00	-111,70	88,30	200,00	-111,70
519000	630000	160	Postdienste	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.676,37	1.900,00	-223,63	1.676,37	1.900,00	-223,63
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218,65	300,00	-81,35	218,65	300,00	-81,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.723,77	6.000,00	-276,23	5.184,38	6.000,00	-815,62
519000	700005	160	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	583,89	1.300,00	-716,11	164,67	1.300,00	-1.135,33
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	802,23	0,00	802,23	1.089,40	0,00	1.089,40
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.694,53	800,00	894,53	1.694,53	800,00	894,53
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	10,65
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	432,02	800,00	-367,98	432,02	800,00	-367,98
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.523,32	2.900,00	623,32	3.391,27	2.900,00	491,27
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.620,72	1.700,00	-79,28	1.620,72	1.700,00	-79,28
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	161,85	300,00	-138,15	161,85	300,00	-138,15
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.991,29	3.800,00	3.191,29	6.991,29	3.800,00	3.191,29
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	56,83	100,00	-43,17	0,00	100,00	-100,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	185,38	400,00	-214,62	194,89	400,00	-205,11
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	187,93	100,00	87,93	187,93	100,00	87,93
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	980,96	1.000,00	-19,04	980,96	1.000,00	-19,04
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.513,90	67.900,00	9.613,90	77.513,90	67.900,00	9.613,90
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.707,00	15.000,00	-3.293,00	11.707,00	15.000,00	-3.293,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.405,86	91.000,00	8.405,86	99.358,54	91.000,00	8.358,54
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	129.384,95	111.700,00	17.684,95	128.557,23	111.700,00	16.857,23
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.561.021,01	1.485.900,00	75.121,01	1.556.225,74	1.485.900,00	70.325,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.556.887,05	-1.481.100,00	-75.787,05	-1.551.045,29	-1.481.100,00	-69.945,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.556.887,05	-1.481.100,00	-75.787,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	160	ABGA				0,00	5.700,00	-5.700,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.700,00	-5.700,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	-5.700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	-5.700,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	5.700,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.551.045,29	-1.486.800,00	-64.245,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				263,84	300,00	-36,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				263,84	300,00	-36,16
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				263,84	300,00	-36,16
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				263,84	300,00	-36,16
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-263,84	-300,00	36,16
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.551.309,13	-1.487.100,00	-64.209,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 519100 Corona-Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	392.966,08	0,00	392.966,08	392.966,08	0,00	392.966,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	392.966,08	0,00	392.966,08	392.966,08	0,00	392.966,08
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	3,19	0,00	3,19	3,19	0,00	3,19
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Personalaufwand / Auszahlungen	3,19	0,00	3,19	3,19	0,00	3,19
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	392.969,27	0,00	392.969,27	392.969,27	0,00	392.969,27
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.782,50	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00	5.782,50
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	39.480,00	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00	39.480,00
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.242,81	0,00	13.242,81	13.242,81	0,00	13.242,81

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
519100	457000	100	Druckwerke	17.743,20	0,00	17.743,20	17.743,20	0,00	17.743,20
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	3.786,49	0,00	3.786,49	3.786,49	0,00	3.786,49
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	22.589,70	0,00	22.589,70	17.849,70	0,00	17.849,70
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	172.631,98	0,00	172.631,98	167.891,98	0,00	167.891,98
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	274.992,97	0,00	274.992,97	274.992,97	0,00	274.992,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	274.992,97	0,00	274.992,97	274.992,97	0,00	274.992,97
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	16.269,85	0,00	16.269,85	16.269,85	0,00	16.269,85
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.269,85	0,00	16.269,85	16.269,85	0,00	16.269,85
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	38.211,98	0,00	38.211,98	33.134,78	0,00	33.134,78
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	60.725,04	1.000.000,00	-939.274,96	60.725,04	1.000.000,00	-939.274,96
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.637,56	0,00	14.637,56	14.637,56	0,00	14.637,56
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.074,58	1.000.000,00	-839.925,42	154.997,38	1.000.000,00	-845.002,62
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	623.969,38	1.000.000,00	-376.030,62	614.152,18	1.000.000,00	-385.847,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.016.938,65	1.000.000,00	16.938,65	1.007.121,45	1.000.000,00	7.121,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.016.938,65	-1.000.000,00	-16.938,65	-1.007.121,45	-1.000.000,00	-7.121,45
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.016.938,65	-1.000.000,00	-16.938,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.007.121,45	-1.000.000,00	-7.121,45
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.007.121,45	-1.000.000,00	-7.121,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.573.825,70	-2.481.100,00	-92.725,70	-2.558.166,74	-2.481.100,00	-77.066,74
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.573.825,70	-2.481.100,00	-92.725,70			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	5.700,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.558.166,74	-2.486.800,00	-71.366,74
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-263,84	-300,00	36,16
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.558.430,58	-2.487.100,00	-71.330,58
A	51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.519.889,88	-5.520.100,00	210,12	-5.477.924,22	-5.520.100,00	42.175,78
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.519.889,88	-5.520.100,00	210,12			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.077,84	-11.400,00	8.322,16
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.481.002,06	-5.531.500,00	50.497,94
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.179,77	-29.000,00	30.179,77
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.479.822,29	-5.560.500,00	80.677,71
A 51	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 520010			Urban II - Stadtökologie						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86,03	100,00	-13,97	86,03	100,00	-13,97
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	86,03	100,00	-13,97	86,03	100,00	-13,97
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	86,03	100,00	-13,97	86,03	100,00	-13,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86,03	100,00	-13,97	86,03	100,00	-13,97
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86,03	-100,00	13,97	-86,03	-100,00	13,97
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86,03	-100,00	13,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,03	-100,00	13,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.600,00	-2.600,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.600,00	-2.600,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.600,00	2.600,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,03	-2.700,00	2.613,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86,03	-100,00	13,97	-86,03	-100,00	13,97
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86,03	-100,00	13,97			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,03	-100,00	13,97
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.600,00	2.600,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,03	-2.700,00	2.613,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 522000			Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.576,72	400,00	41.176,72	40.826,72	400,00	40.426,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.576,72	400,00	41.176,72	40.826,72	400,00	40.426,72
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.576,72	400,00	41.176,72	40.826,72	400,00	40.426,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.576,72	400,00	41.176,72	40.826,72	400,00	40.426,72
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	115.510,07	0,00	115.510,07	115.510,07	0,00	115.510,07
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.510,07	0,00	115.510,07	115.510,07	0,00	115.510,07
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	137,99	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	137,99	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	115.648,06	2.000,00	113.648,06	115.510,07	2.000,00	113.510,07
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.275,66	0,00	1.275,66	1.275,66	0,00	1.275,66
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.275,66	0,00	1.275,66	1.275,66	0,00	1.275,66
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	45.629,75	0,00	45.629,75	45.629,75	0,00	45.629,75
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	630.022,11	1.600.400,00	-970.377,89	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	675.651,86	1.600.400,00	-924.748,14	45.629,75	0,00	45.629,75
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	17.858,23	0,00	17.858,23	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	460.737,66	0,00	460.737,66	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	478.595,89	0,00	478.595,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.255.523,41	1.900.400,00	-644.876,59	46.905,41	0,00	46.905,41

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.902,75	12.900,00	2,75	12.902,75	12.900,00	2,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.902,75	12.900,00	2,75	12.902,75	12.900,00	2,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.902,75	12.900,00	2,75	12.902,75	12.900,00	2,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.384.074,22	1.915.300,00	-531.225,78	175.318,23	14.900,00	160.418,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.342.497,50	-1.914.900,00	572.402,50	-134.491,51	-14.500,00	-119.991,51
522000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	175.000,00	-175.000,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.342.497,50	-1.739.900,00	397.402,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	330	ABGA				3.311,76	200,00	3.111,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.311,76	200,00	3.111,76
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.311,76	200,00	3.111,76
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				100.000,00	300.000,00	-200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	300.000,00	-200.000,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				630.022,11	1.600.400,00	-970.377,89
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				630.022,11	1.600.400,00	-970.377,89
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				17.858,23	0,00	17.858,23
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				460.641,12	0,00	460.641,12
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				478.499,35	0,00	478.499,35
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.208.521,46	1.900.400,00	-691.878,54
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.211.833,22	1.900.600,00	-688.766,78
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.211.833,22	-1.900.600,00	688.766,78
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.346.324,73	-1.915.100,00	568.775,27

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	1.705.400,00	-1.702.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.400,00	1.705.400,00	-1.702.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400,00	1.705.400,00	-1.702.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	1.705.400,00	-1.702.000,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.500,00	10,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.510,32	68.500,00	10,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.510,32	68.500,00	10,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.510,32	68.500,00	10,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.110,32	1.636.900,00	-1.702.010,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.411.435,05	-278.200,00	-1.133.235,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.342.497,50	-1.914.900,00	572.402,50	-134.491,51	-14.500,00	-119.991,51
UA 522	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.342.497,50	-1.739.900,00	397.402,50			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.211.833,22	-1.900.600,00	688.766,78
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.346.324,73	-1.915.100,00	568.775,27
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.110,32	1.636.900,00	-1.702.010,32
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.411.435,05	-278.200,00	-1.133.235,05

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 523000			Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	409000	330	Ersatzteile	736,68	200,00	536,68	736,68	200,00	536,68
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	736,68	700,00	36,68	736,68	700,00	36,68
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	11.643,68	0,00	11.643,68	11.643,68	0,00	11.643,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.643,68	0,00	11.643,68	11.643,68	0,00	11.643,68
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	563,17	0,00	563,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	563,17	0,00	563,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.943,53	1.200,00	11.743,53	12.380,36	1.200,00	11.180,36
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.839,87	2.800,00	39,87	2.839,87	2.800,00	39,87
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.839,87	2.800,00	39,87	2.839,87	2.800,00	39,87
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.839,87	2.800,00	39,87	2.839,87	2.800,00	39,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.783,40	4.000,00	11.783,40	15.220,23	4.000,00	11.220,23
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.783,40	-3.600,00	-12.183,40	-15.220,23	-3.600,00	-11.620,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.783,40	-3.600,00	-12.183,40			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	042000	330	ABGA				11.263,32	1.600,00	9.663,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.263,32	1.600,00	9.663,32
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.263,32	1.600,00	9.663,32
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.263,32	1.600,00	9.663,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.263,32	-1.600,00	-9.663,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.483,55	-5.200,00	-21.283,55
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.300,00	0,00	11.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.300,00	0,00	11.300,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.300,00	0,00	11.300,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.300,00	0,00	11.300,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.431,23	14.400,00	31,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.431,23	14.400,00	31,23
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.431,23	14.400,00	31,23
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.431,23	14.400,00	31,23
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.131,23	-14.400,00	11.268,77
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.614,78	-19.600,00	-10.014,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 523			Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.783,40	-3.600,00	-12.183,40	-15.220,23	-3.600,00	-11.620,23
UA 523	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.783,40	-3.600,00	-12.183,40			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.263,32	-1.600,00	-9.663,32
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.483,55	-5.200,00	-21.283,55
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.131,23	-14.400,00	11.268,77
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.614,78	-19.600,00	-10.014,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 527000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	130.626,83	90.800,00	39.826,83	124.922,99	90.800,00	34.122,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.626,83	90.800,00	39.826,83	124.922,99	90.800,00	34.122,99
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.626,83	90.800,00	39.826,83	124.922,99	90.800,00	34.122,99
527000	861000	330	Transfers von Ländern	40.395,11	54.700,00	-14.304,89	40.395,11	54.700,00	-14.304,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.395,11	54.700,00	-14.304,89	40.395,11	54.700,00	-14.304,89
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	40.395,11	71.800,00	-31.404,89	40.395,11	71.800,00	-31.404,89
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.021,94	162.600,00	8.421,94	165.318,10	162.600,00	2.718,10
527000	413000	330	Handelswaren	13.693,97	0,00	13.693,97	13.693,97	0,00	13.693,97
527000	457000	330	Druckwerke	519,70	0,00	519,70	519,70	0,00	519,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.213,67	0,00	14.213,67	14.213,67	0,00	14.213,67
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	44,72	0,00	44,72	44,72	0,00	44,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44,72	0,00	44,72	44,72	0,00	44,72
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	28.220,03	6.500,00	21.720,03	28.220,03	6.500,00	21.720,03
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	146.360,81	58.800,00	87.560,81	148.640,81	58.800,00	89.840,81
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.080,84	65.300,00	111.780,84	179.360,84	65.300,00	114.060,84
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	191.339,23	65.300,00	126.039,23	193.619,23	65.300,00	128.319,23
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.190,00	1.800,00	1.390,00	3.190,00	1.800,00	1.390,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.190,00	1.800,00	1.390,00	3.190,00	1.800,00	1.390,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.452,09	1.800,00	652,09	2.452,09	1.800,00	652,09
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.452,09	1.800,00	652,09	2.452,09	1.800,00	652,09
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	23.790,71	13.900,00	9.890,71	23.790,71	13.900,00	9.890,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.790,71	21.400,00	2.390,71	23.790,71	21.400,00	2.390,71
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.432,80	25.000,00	4.432,80	29.432,80	25.000,00	4.432,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.772,03	90.300,00	130.472,03	223.052,03	90.300,00	132.752,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.750,09	72.300,00	-122.050,09	-57.733,93	72.300,00	-130.033,93
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.750,09	72.300,00	-122.050,09			
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)				-57.733,93	72.300,00	-130.033,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.733,93	72.300,00	-130.033,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 527			Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.750,09	72.300,00	-122.050,09	-57.733,93	72.300,00	-130.033,93
UA 527	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.750,09	72.300,00	-122.050,09			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.733,93	72.300,00	-130.033,93
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.733,93	72.300,00	-130.033,93

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	62.935,68	68.900,00	-5.964,32	62.935,68	68.900,00	-5.964,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.935,68	68.900,00	-5.964,32	62.935,68	68.900,00	-5.964,32
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.935,68	68.900,00	-5.964,32	62.935,68	68.900,00	-5.964,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.935,68	68.900,00	-5.964,32	62.935,68	68.900,00	-5.964,32
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.935,68	-68.900,00	5.964,32	-62.935,68	-68.900,00	5.964,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.935,68	-68.900,00	5.964,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.935,68	-68.900,00	5.964,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.935,68	-68.900,00	5.964,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.935,68	-68.900,00	5.964,32	-62.935,68	-68.900,00	5.964,32
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.935,68	-68.900,00	5.964,32			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.935,68	-68.900,00	5.964,32
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.935,68	-68.900,00	5.964,32

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 529000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.310,87	66.300,00	-55.989,13	8.273,01	66.300,00	-58.026,99
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.310,87	66.400,00	-56.089,13	8.273,01	66.400,00	-58.126,99
529000	829000	330	Sonstige Erträge	78.981,78	22.200,00	56.781,78	73.744,90	22.200,00	51.544,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.981,78	22.200,00	56.781,78	73.744,90	22.200,00	51.544,90
529000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.535,09	0,00	1.535,09	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.535,09	0,00	1.535,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.827,74	88.600,00	2.227,74	82.017,91	88.600,00	-6.582,09
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.827,74	88.600,00	2.227,74	82.017,91	88.600,00	-6.582,09
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	25.300,00	-25.300,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	116.300,00	-116.300,00	0,00	116.300,00	-116.300,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
529000	413000	330	Handelswaren	4.338,30	2.300,00	2.038,30	4.338,30	2.300,00	2.038,30
529000	457000	330	Druckwerke	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.338,30	4.300,00	38,30	4.338,30	4.300,00	38,30
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	340,50
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	340,50	3.500,00	-3.159,50	340,50	3.500,00	-3.159,50
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.048,24	0,00	2.048,24	0,00	0,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.103,60	2.200,00	-96,40	2.103,60	2.200,00	-96,40
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	42,73	0,00	42,73	42,73	0,00	42,73
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	39.384,55	41.800,00	-2.415,45	39.384,55	41.800,00	-2.415,45
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	110.528,90	735.500,00	-624.971,10	110.398,90	735.500,00	-625.101,10
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.702,50	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00	4.702,50
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	54.400,00	-54.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158.810,52	835.600,00	-676.789,48	156.632,28	835.600,00	-678.967,72
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.438,56	0,00	4.438,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.438,56	0,00	4.438,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	167.927,88	847.200,00	-679.272,12	161.311,08	847.200,00	-685.888,92
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	1.750,00	18.400,00	-16.650,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.750,00	18.400,00	-16.650,00	0,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.700,00	1.200,00	500,00	1.700,00	1.200,00	500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.700,00	1.200,00	500,00	1.700,00	1.200,00	500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.095,20	4.100,00	11.995,20	16.095,20	4.100,00	11.995,20
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	17.825,00	9.200,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.460,20	13.300,00	27.160,20	16.095,20	4.100,00	11.995,20
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	343.910,20	132.900,00	211.010,20	17.795,20	5.300,00	12.495,20
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.734,99	1.700,00	34,99	1.734,99	1.700,00	34,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.734,99	1.700,00	34,99	1.734,99	1.700,00	34,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.734,99	1.700,00	34,99	1.734,99	1.700,00	34,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	513.573,07	1.098.100,00	-584.526,93	180.841,27	970.500,00	-789.658,73
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.745,33	-1.009.500,00	586.754,67	-98.823,36	-881.900,00	783.076,64
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.745,33	-1.009.500,00	586.754,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	042000	330	ABGA				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.700,00	-1.700,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.700,00	-1.700,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				1.750,00	18.400,00	-16.650,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.750,00	18.400,00	-16.650,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				300.000,00	100.000,00	200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				300.000,00	100.000,00	200.000,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				17.825,00	9.200,00	8.625,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				6.540,00	0,00	6.540,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.365,00	9.200,00	15.165,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				326.115,00	127.600,00	198.515,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				326.115,00	129.300,00	196.815,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-326.115,00	-129.300,00	-196.815,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-424.938,36	-1.011.200,00	586.261,64
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	150.000,00	-150.000,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.009,96	67.000,00	9,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.009,96	67.000,00	9,96
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.009,96	67.000,00	9,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.009,96	67.000,00	9,96
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.009,96	83.000,00	-150.009,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-491.948,32	-928.200,00	436.251,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 529100 Energiereferat									
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	329,40	3.100,00	-2.770,60	329,40	3.100,00	-2.770,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	329,40	3.100,00	-2.770,60	329,40	3.100,00	-2.770,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329,40	3.100,00	-2.770,60	329,40	3.100,00	-2.770,60
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	178,00	14.700,00	-14.522,00	178,00	14.700,00	-14.522,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	178,00	14.700,00	-14.522,00	178,00	14.700,00	-14.522,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	178,00	14.700,00	-14.522,00	178,00	14.700,00	-14.522,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	507,40	17.800,00	-17.292,60	507,40	17.800,00	-17.292,60
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	64.673,49	37.700,00	26.973,49	64.343,49	37.700,00	26.643,49
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.322,20	0,00	18.322,20	18.322,20	0,00	18.322,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.995,69	42.500,00	40.495,69	82.665,69	42.500,00	40.165,69
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	82.995,69	42.500,00	40.495,69	82.665,69	42.500,00	40.165,69
529100	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	100,00	8.900,00	9.000,00	100,00	8.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.000,00	100,00	8.900,00	9.000,00	100,00	8.900,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.500,00	100,00	16.400,00	16.500,00	100,00	16.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.495,69	42.600,00	56.895,69	99.165,69	42.600,00	56.565,69
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.988,29	-24.800,00	-74.188,29	-98.658,29	-24.800,00	-73.858,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.988,29	-24.800,00	-74.188,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.658,29	-24.800,00	-73.858,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.658,29	-24.800,00	-73.858,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 529			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521.733,62	-1.034.300,00	512.566,38	-197.481,65	-906.700,00	709.218,35
UA 529	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.733,62	-1.034.300,00	512.566,38			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-326.115,00	-129.300,00	-196.815,00
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.596,65	-1.036.000,00	512.403,35
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.009,96	83.000,00	-150.009,96
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-590.606,61	-953.000,00	362.393,39
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.992.786,32	-2.949.500,00	956.713,68	-467.949,03	-921.500,00	453.550,97
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.992.786,32	-2.774.500,00	781.713,68			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.549.211,54	-2.031.500,00	482.288,46
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.017.160,57	-2.953.000,00	935.839,43
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.251,51	1.702.900,00	-1.838.151,51
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.152.412,08	-1.250.100,00	-902.312,08
A 52	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 530000			Rettungsdienste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.592.855,00	2.592.900,00	-45,00	2.592.855,00	2.592.900,00	-45,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.592.855,00	2.594.900,00	-2.045,00	2.592.855,00	2.592.900,00	-45,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.592.855,00	2.594.900,00	-2.045,00	2.592.855,00	2.592.900,00	-45,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.592.855,00	2.594.900,00	-2.045,00	2.592.855,00	2.592.900,00	-45,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00	-2.592.855,00	-2.592.900,00	45,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00
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)				-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00	-2.592.855,00	-2.592.900,00	45,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00	-2.592.855,00	-2.592.900,00	45,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.592.855,00	-2.594.900,00	2.045,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	51.080,56	50.000,00	1.080,56	51.080,56	50.000,00	1.080,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.080,56	50.000,00	1.080,56	51.080,56	50.000,00	1.080,56
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.080,56	50.000,00	1.080,56	51.080,56	50.000,00	1.080,56
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82,50	100,00	-17,50	82,50	100,00	-17,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	82,50	100,00	-17,50	82,50	100,00	-17,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	82,50	100,00	-17,50	82,50	100,00	-17,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.163,06	50.100,00	1.063,06	51.163,06	50.100,00	1.063,06
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06			
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)				-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.352,07	6.400,00	-47,93
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.515,13	-56.500,00	-1.015,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 581			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.515,13	-56.500,00	-1.015,13
A 58			Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.163,06	-50.100,00	-1.063,06
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.515,13	-56.500,00	-1.015,13
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.899.380,67	-15.567.400,00	-331.980,67	-13.889.158,21	-13.537.400,00	-351.758,21
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.899.380,67	-15.392.400,00	-506.980,67			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.554.509,86	-2.112.000,00	557.490,14
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.443.668,07	-15.649.400,00	205.731,93
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-138.166,88	1.727.200,00	-1.865.366,88
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.581.834,95	-13.922.200,00	-1.659.634,95
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 611000			Landesstraßen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	29.057,26	0,00	29.057,26	29.057,26	0,00	29.057,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.057,26	0,00	29.057,26	29.057,26	0,00	29.057,26
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.057,26	0,00	29.057,26	29.057,26	0,00	29.057,26
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	37.280,24	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.280,24	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.280,24	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.490,34	24.100,00	390,34	24.490,34	24.100,00	390,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.490,34	24.100,00	390,34	24.490,34	24.100,00	390,34
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.490,34	24.100,00	390,34	24.490,34	24.100,00	390,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.827,84	24.100,00	66.727,84	53.547,60	24.100,00	29.447,60
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.827,84	-24.100,00	-66.727,84	-53.547,60	-24.100,00	-29.447,60
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.827,84	-24.100,00	-66.727,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	002000	260	Straßenbauten				140.346,49	0,00	140.346,49
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				59.749,66	200.100,00	-140.350,34
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200.096,15	200.100,00	-3,85
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.096,15	200.100,00	-3,85
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				37.280,24	0,00	37.280,24
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				37.280,24	0,00	37.280,24
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				37.280,24	0,00	37.280,24

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				237.376,39	200.100,00	37.276,39
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-237.376,39	-200.100,00	-37.276,39
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.923,99	-224.200,00	-66.723,99
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200.100,00	200.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.100,00	200.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.100,00	200.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.100,00	200.100,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.516,94	57.500,00	16,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.516,94	57.500,00	16,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.516,94	57.500,00	16,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.516,94	57.500,00	16,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				142.583,06	142.600,00	-16,94
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.340,93	-81.600,00	-66.740,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611 Landesstraßen									
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.827,84	-24.100,00	-66.727,84	-53.547,60	-24.100,00	-29.447,60
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.827,84	-24.100,00	-66.727,84			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-237.376,39	-200.100,00	-37.276,39
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.923,99	-224.200,00	-66.723,99
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				142.583,06	142.600,00	-16,94
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.340,93	-81.600,00	-66.740,93

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	48,98	200,00	-151,02	48,98	200,00	-151,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48,98	200,00	-151,02	48,98	200,00	-151,02
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
612000	829000	220	Sonstige Erträge	66.503,54	0,00	66.503,54	66.503,54	0,00	66.503,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.670,21	0,00	70.670,21	66.503,54	0,00	66.503,54
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	74.939,02	0,00	74.939,02	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.939,02	0,00	74.939,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.658,21	200,00	145.458,21	66.552,52	200,00	66.352,52
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	4.847.424,46	4.839.500,00	7.924,46	4.847.424,46	4.839.500,00	7.924,46
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	47.725,00	40.800,00	6.925,00	57.808,73	40.800,00	17.008,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.895.149,46	4.880.300,00	14.849,46	4.905.233,19	4.880.300,00	24.933,19
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.895.149,46	4.880.300,00	14.849,46	4.905.233,19	4.880.300,00	24.933,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.040.807,67	4.880.500,00	160.307,67	4.971.785,71	4.880.500,00	91.285,71
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.377,99	0,00	3.377,99	3.377,99	0,00	3.377,99
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.233,01	0,00	25.233,01	25.233,01	0,00	25.233,01
612000	413000	260	Handelswaren	10.810,00	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	10.810,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.421,00	0,00	39.421,00	39.421,00	0,00	39.421,00
612000	600000	220	Energiebezüge	695,93	0,00	695,93	695,93	0,00	695,93
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.422,84	2.900,00	-477,16	2.034,84	2.900,00	-865,16
612000	621000	260	Sonstige Transporte	3.336,02	0,00	3.336,02	2.536,02	0,00	2.536,02
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	24.034,52	0,00	24.034,52	24.034,52	0,00	24.034,52
612000	670000	220	Versicherungen	4.062,00	0,00	4.062,00	4.062,00	0,00	4.062,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.551,31	2.900,00	31.651,31	33.363,31	2.900,00	30.463,31
612000	700000	220	Miet- und Pacht aufwand	4.632,63	0,00	4.632,63	4.632,63	0,00	4.632,63

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	2.980,20	8.200,00	-5.219,80	2.980,20	8.200,00	-5.219,80
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	87.700,00	-87.700,00	0,00	87.700,00	-87.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.612,83	95.900,00	-88.287,17	7.612,83	95.900,00	-88.287,17
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	137,40	20.400,00	-20.262,60	137,40	20.400,00	-20.262,60
612000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	971,16	0,00	971,16	971,16	0,00	971,16
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	148,99	23.000,00	-22.851,01	148,99	23.000,00	-22.851,01
612000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	36.906,00	0,00	36.906,00	36.906,00	0,00	36.906,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.506,25	0,00	4.506,25	4.506,25	0,00	4.506,25
612000	618008	260	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	24.735,80	0,00	24.735,80	24.735,80	0,00	24.735,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.405,60	43.400,00	24.005,60	67.405,60	43.400,00	24.005,60
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.378,73	0,00	7.378,73	0,00	0,00	0,00
612000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	595,23	0,00	595,23	595,23	0,00	595,23
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	288.434,75	127.300,00	161.134,75	238.434,75	127.300,00	111.134,75
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	62.590,81	0,00	62.590,81	62.590,81	0,00	62.590,81
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.881.273,47	378.000,00	1.503.273,47	1.875.774,73	378.000,00	1.497.774,73
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.631,62	0,00	2.631,62	2.631,62	0,00	2.631,62
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00
612000	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.438,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	2.438,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.535.342,61	29.838.700,00	1.696.642,61	31.472.465,14	29.838.700,00	1.633.765,14
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	159.600,62	0,00	159.600,62	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	25.583.740,97	0,00	25.583.740,97	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	3.879,05	0,00	3.879,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.747.220,64	0,00	25.747.220,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	57.431.553,99	29.980.900,00	27.450.653,99	31.620.267,88	29.980.900,00	1.639.367,88

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	751000	260	Transfers an Länder	48.181,23	0,00	48.181,23	48.181,23	0,00	48.181,23
612000	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.953,60	0,00	12.953,60	12.953,60	0,00	12.953,60
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	366.100,00	-366.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.134,83	366.100,00	-304.965,17	61.134,83	0,00	61.134,83
612000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	1.182.719,79	0,00	1.182.719,79	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.182.719,79	0,00	1.182.719,79	0,00	0,00	0,00
612000	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	24.718,69	0,00	24.718,69	24.718,69	0,00	24.718,69
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.300,00	25.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	139.018,69	25.000,00	114.018,69	24.718,69	0,00	24.718,69
612000	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.358,42	0,00	3.358,42	3.358,42	0,00	3.358,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.358,42	0,00	3.358,42	3.358,42	0,00	3.358,42
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.386.231,73	391.100,00	995.131,73	89.211,94	0,00	89.211,94
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	416.676,51	384.400,00	32.276,51	416.676,51	384.400,00	32.276,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	416.676,51	384.400,00	32.276,51	416.676,51	384.400,00	32.276,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	416.676,51	384.400,00	32.276,51	416.676,51	384.400,00	32.276,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.234.462,23	30.756.400,00	28.478.062,23	32.126.156,33	30.365.300,00	1.760.856,33
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.193.654,56	-25.875.900,00	-28.317.754,56	-27.154.370,62	-25.484.800,00	-1.669.570,62
612000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.193.654,56	-25.831.400,00	-28.362.254,56			
Investive Gebarung									
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				4.166,67	0,00	4.166,67
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				4.166,67	0,00	4.166,67
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				24.984,96	0,00	24.984,96

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.984,96	0,00	24.984,96
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.151,63	0,00	29.151,63
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				15.000,00	0,00	15.000,00
612000	301000	260	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				259.664,12	0,00	259.664,12
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				274.664,12	0,00	274.664,12
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				47.577,77	1.083.000,00	-1.035.422,23
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				47.577,77	4.083.000,00	-4.035.422,23
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				322.241,89	4.083.000,00	-3.760.758,11
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				351.393,52	4.083.000,00	-3.731.606,48
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				131.872,16	0,00	131.872,16
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				7.355,00	1.000,00	6.355,00
612000	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				23.256,00	0,00	23.256,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				162.483,16	1.000,00	161.483,16
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				285.108,00	1.076.200,00	-791.092,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	74.800,00	-74.800,00
612000	002000	220	Straßenbauten				4.173.611,55	6.659.000,00	-2.485.388,45
612000	002000	230	Straßenbauten				69.368,05	56.100,00	13.268,05
612000	002000	260	Straßenbauten				106.441,75	370.000,00	-263.558,25
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				189.595,44	0,00	189.595,44
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				87.571,19	0,00	87.571,19
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				59.632,00	0,00	59.632,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				593.649,43	0,00	593.649,43
612000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				36.579,44	0,00	36.579,44
612000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	35.700,00	-35.700,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				7.146.696,96	11.722.800,00	-4.576.103,04
612000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				106.472,46	0,00	106.472,46

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.171.151,99	3.910.200,00	-2.739.048,01
612000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				2.757,35	0,00	2.757,35
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				8.250,17	0,00	8.250,17
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.036.885,78	23.904.800,00	-9.867.914,22
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				0,00	900.000,00	-900.000,00
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				520.143,13	0,00	520.143,13
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				520.143,13	900.000,00	-379.856,87
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.302.686,52	420.000,00	882.686,52
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				116.722,30	125.000,00	-8.277,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.419.408,82	545.000,00	874.408,82
612000	042000	220	ABGA				9.780,00	0,00	9.780,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.780,00	0,00	9.780,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.148.700,89	25.350.800,00	-9.202.099,11
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	366.100,00	-366.100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	366.100,00	-366.100,00
612000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				1.182.719,79	0,00	1.182.719,79
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.182.719,79	0,00	1.182.719,79
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				114.300,00	25.000,00	89.300,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				114.300,00	25.000,00	89.300,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.297.019,79	391.100,00	905.919,79
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.445.720,68	25.741.900,00	-8.296.179,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.094.327,16	-21.658.900,00	4.564.572,84
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.248.697,78	-47.143.700,00	2.895.002,22
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.618.900,00	24.786.300,00	-10.167.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.618.900,00	24.786.300,00	-10.167.400,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				14.618.900,00	24.786.300,00	-10.167.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.618.900,00	24.786.300,00	-10.167.400,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				974.409,74	2.380.700,00	-1.406.290,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				974.409,74	2.380.700,00	-1.406.290,26
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				974.409,74	2.380.700,00	-1.406.290,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				974.409,74	2.380.700,00	-1.406.290,26
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.644.490,26	22.405.600,00	-8.761.109,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.604.207,52	-24.738.100,00	-5.866.107,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612040 Urban II - GKE-Unterführung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.195,75	7.100,00	-904,25	6.195,75	7.100,00	-904,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.195,75	7.100,00	-904,25	6.195,75	7.100,00	-904,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.195,75	7.100,00	-904,25	6.195,75	7.100,00	-904,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.195,75	7.100,00	-904,25	6.195,75	7.100,00	-904,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.195,75	-7.100,00	904,25	-6.195,75	-7.100,00	904,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.195,75	-7.100,00	904,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestrassen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.195,75	-7.100,00	904,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.919,88	46.500,00	-41.580,12
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.919,88	46.500,00	-41.580,12
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.919,88	46.500,00	-41.580,12
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.919,88	46.500,00	-41.580,12
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.919,88	-46.500,00	41.580,12
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.115,63	-53.600,00	42.484,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612050 Urban II - Waagner-Biro-Strasse									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	87,53	100,00	-12,47	87,53	100,00	-12,47
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	87,53	100,00	-12,47	87,53	100,00	-12,47
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	87,53	100,00	-12,47	87,53	100,00	-12,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87,53	100,00	-12,47	87,53	100,00	-12,47
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87,53	-100,00	12,47	-87,53	-100,00	12,47
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87,53	-100,00	12,47			
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

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87,53	-100,00	12,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				448,49	400,00	48,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				448,49	400,00	48,49
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				448,49	400,00	48,49
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				448,49	400,00	48,49
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-448,49	-400,00	-48,49
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-536,02	-500,00	-36,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612060 Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	957,55	1.000,00	-42,45	957,55	1.000,00	-42,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	957,55	1.000,00	-42,45	957,55	1.000,00	-42,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	957,55	1.000,00	-42,45	957,55	1.000,00	-42,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	957,55	1.000,00	-42,45	957,55	1.000,00	-42,45
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957,55	-1.000,00	42,45	-957,55	-1.000,00	42,45
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-957,55	-1.000,00	42,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-957,55	-1.000,00	42,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.813,66	6.300,00	-486,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.813,66	6.300,00	-486,34
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.813,66	6.300,00	-486,34
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.813,66	6.300,00	-486,34
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.813,66	-6.300,00	486,34
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.771,21	-7.300,00	528,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Gemeindefstraßen,Umbau Lendplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	231,35	200,00	31,35	231,35	200,00	31,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	231,35	200,00	31,35	231,35	200,00	31,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	231,35	200,00	31,35	231,35	200,00	31,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231,35	200,00	31,35	231,35	200,00	31,35
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231,35	-200,00	-31,35	-231,35	-200,00	-31,35
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231,35	-200,00	-31,35			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231,35	-200,00	-31,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.185,29	1.200,00	-14,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.185,29	1.200,00	-14,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.185,29	1.200,00	-14,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.185,29	1.200,00	-14,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.185,29	-1.200,00	14,71
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.416,64	-1.400,00	-16,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612400 Umbau Hauptplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.208,55	6.200,00	8,55	6.208,55	6.200,00	8,55
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.208,55	6.200,00	8,55	6.208,55	6.200,00	8,55
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.208,55	6.200,00	8,55	6.208,55	6.200,00	8,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.208,55	6.200,00	8,55	6.208,55	6.200,00	8,55
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.208,55	-6.200,00	-8,55	-6.208,55	-6.200,00	-8,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.208,55	-6.200,00	-8,55			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.208,55	-6.200,00	-8,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.799,81	42.800,00	-13.000,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				29.799,81	42.800,00	-13.000,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.799,81	42.800,00	-13.000,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.799,81	42.800,00	-13.000,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.799,81	-42.800,00	13.000,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.008,36	-49.000,00	12.991,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen									
UA	612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.207.335,29	-25.890.500,00	-28.316.835,29	-27.168.051,35	-25.499.400,00	-1.668.651,35
UA	612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.207.335,29	-25.846.000,00	-28.361.335,29			
UA	612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.094.327,16	-21.658.900,00	4.564.572,84
UA	612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.262.378,51	-47.158.300,00	2.895.921,49
UA	612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.602.323,13	22.308.400,00	-8.706.076,87
UA	612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.660.055,38	-24.849.900,00	-5.810.155,38

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.298.163,13	-25.914.600,00	-28.383.563,13	-27.221.598,95	-25.523.500,00	-1.698.098,95
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.298.163,13	-25.870.100,00	-28.428.063,13			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.331.703,55	-21.859.000,00	4.527.296,45
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.553.302,50	-47.382.500,00	2.829.197,50
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.744.906,19	22.451.000,00	-8.706.093,81
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.808.396,31	-24.931.500,00	-5.876.896,31
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
639000	829000	240	Sonstige Erträge	22.124,00	0,00	22.124,00	22.124,00	0,00	22.124,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.124,00	0,00	22.124,00	22.124,00	0,00	22.124,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.124,00	0,00	22.124,00	22.124,00	0,00	22.124,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.124,00	0,00	22.124,00	22.124,00	0,00	22.124,00
639000	600000	240	Energiebezüge	-3.797,82	1.000,00	-4.797,82	349,55	1.000,00	-650,45
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	-3.797,82	2.300,00	-6.097,82	349,55	2.300,00	-1.950,45
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	22.795,80	0,00	22.795,80	22.795,80	0,00	22.795,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.795,80	0,00	22.795,80	22.795,80	0,00	22.795,80
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	161.868,53	0,00	161.868,53	161.868,53	0,00	161.868,53
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	28.541,40	50.000,00	-21.458,60	28.541,40	50.000,00	-21.458,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	190.409,93	50.000,00	140.409,93	190.409,93	50.000,00	140.409,93
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	474.074,16	0,00	474.074,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	474.074,16	0,00	474.074,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	683.482,07	52.300,00	631.182,07	213.555,28	52.300,00	161.255,28
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.095,80	18.000,00	95,80	18.095,80	18.000,00	95,80
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.095,80	18.000,00	95,80	18.095,80	18.000,00	95,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.095,80	18.000,00	95,80	18.095,80	18.000,00	95,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	701.577,87	70.300,00	631.277,87	231.651,08	70.300,00	161.351,08
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-679.453,87	-70.300,00	-609.153,87	-209.527,08	-70.300,00	-139.227,08
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-679.453,87	-70.300,00	-609.153,87			
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				195.440,00	0,00	195.440,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				195.440,00	0,00	195.440,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				195.440,00	0,00	195.440,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				195.440,00	0,00	195.440,00
639000	070000	240	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.708,69	0,00	3.708,69
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.708,69	0,00	3.708,69
639000	003000	240	Grundstücke zu Straßenbauten				19.328,59	0,00	19.328,59
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				817.268,43	1.113.700,00	-296.431,57
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				836.597,02	1.113.700,00	-277.102,98
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				840.305,71	1.113.700,00	-273.394,29
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				840.305,71	1.113.700,00	-273.394,29
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-644.865,71	-1.113.700,00	468.834,29
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.392,79	-1.184.000,00	329.607,21
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				622.800,00	1.163.700,00	-540.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				622.800,00	1.163.700,00	-540.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				622.800,00	1.163.700,00	-540.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				622.800,00	1.163.700,00	-540.900,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				220.376,00	222.700,00	-2.324,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				220.376,00	222.700,00	-2.324,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				220.376,00	222.700,00	-2.324,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				220.376,00	222.700,00	-2.324,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				402.424,00	941.000,00	-538.576,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.968,79	-243.000,00	-208.968,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-679.453,87	-70.300,00	-609.153,87	-209.527,08	-70.300,00	-139.227,08
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-679.453,87	-70.300,00	-609.153,87			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-644.865,71	-1.113.700,00	468.834,29
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.392,79	-1.184.000,00	329.607,21
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				402.424,00	941.000,00	-538.576,00
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.968,79	-243.000,00	-208.968,79
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-679.453,87	-70.300,00	-609.153,87	-209.527,08	-70.300,00	-139.227,08
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-679.453,87	-70.300,00	-609.153,87			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-644.865,71	-1.113.700,00	468.834,29
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.392,79	-1.184.000,00	329.607,21
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				402.424,00	941.000,00	-538.576,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.968,79	-243.000,00	-208.968,79
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen und Maßnahmen Stvo					
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.291,38	67.300,00	-62.008,62	5.261,50	67.300,00	-62.038,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.291,38	67.300,00	-62.008,62	5.261,50	67.300,00	-62.038,50
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	1.618,06	0,00	1.618,06	1.618,06	0,00	1.618,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	3.504,79	36.700,00	-33.195,21	3.205,97	36.700,00	-33.494,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.122,85	36.700,00	-31.577,15	4.824,03	36.700,00	-31.875,97
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	40,48	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40,48	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.454,71	104.000,00	-93.545,29	10.085,53	104.000,00	-93.914,47
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	111.206,12	0,00	111.206,12	111.206,12	0,00	111.206,12
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	111.206,12	0,00	111.206,12	111.206,12	0,00	111.206,12
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	111.206,12	0,00	111.206,12	111.206,12	0,00	111.206,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.660,83	104.000,00	17.660,83	121.291,65	104.000,00	17.291,65
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.233,45	73.500,00	59.733,45	133.233,45	73.500,00	59.733,45
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	63.570,62	110.000,00	-46.429,38	63.570,62	110.000,00	-46.429,38
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.540,90	6.000,00	540,90	6.540,90	6.000,00	540,90
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	33.082,92	20.400,00	12.682,92	33.082,92	20.400,00	12.682,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.427,89	209.900,00	26.527,89	236.427,89	209.900,00	26.527,89
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.367,42	11.600,00	-2.232,58	9.367,42	11.600,00	-2.232,58
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.281,64	3.500,00	1.781,64	5.281,64	3.500,00	1.781,64
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.273,52	31.000,00	-8.726,48	22.273,52	31.000,00	-8.726,48
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.521,58	46.100,00	-8.578,42	37.521,58	46.100,00	-8.578,42
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.862,84	3.500,00	1.362,84	4.862,84	3.500,00	1.362,84
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.862,84	3.500,00	1.362,84	4.862,84	3.500,00	1.362,84

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	278.812,31	259.500,00	19.312,31	278.812,31	259.500,00	19.312,31
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.167,27	0,00	3.167,27	3.167,27	0,00	3.167,27
640000	452000	230	Treibstoffe	2.323,42	2.600,00	-276,58	2.323,42	2.600,00	-276,58
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.490,69	2.600,00	2.890,69	5.490,69	2.600,00	2.890,69
640000	600000	230	Energiebezüge	3.101,35	87.700,00	-84.598,65	477,16	87.700,00	-87.222,84
640000	621000	230	Sonstige Transporte	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	75.718,72	67.800,00	7.918,72	75.718,72	67.800,00	7.918,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.822,47	157.000,00	-78.177,53	76.198,28	157.000,00	-80.801,72
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.224.710,40	0,00	1.224.710,40	1.224.710,40	0,00	1.224.710,40
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	8.441,44	13.300,00	-4.858,56	8.441,44	13.300,00	-4.858,56
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	65.785,42	1.697.300,00	-1.631.514,58	65.785,42	1.697.300,00	-1.631.514,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.298.937,26	1.711.600,00	-412.662,74	1.298.937,26	1.711.600,00	-412.662,74
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.316,36	0,00	3.316,36	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
640000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	88,11	0,00	88,11	88,11	0,00	88,11
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	316,40	1.500,00	-1.183,60	316,40	1.500,00	-1.183,60
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	371.132,76	12.800,00	358.332,76	368.299,97	12.800,00	355.499,97
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.926,18	0,00	38.926,18	38.926,18	0,00	38.926,18
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	5.384,50	6.100,00	-715,50	5.384,50	6.100,00	-715,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	421.101,31	20.400,00	400.701,31	414.952,16	20.400,00	394.552,16
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	24.235,11	0,00	24.235,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.235,11	0,00	24.235,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.828.586,84	1.891.600,00	-63.013,16	1.795.578,39	1.891.600,00	-96.021,61
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.889,27	33.200,00	1.689,27	34.889,27	33.200,00	1.689,27
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	34.889,27	33.200,00	1.689,27	34.889,27	33.200,00	1.689,27
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.889,27	33.200,00	1.689,27	34.889,27	33.200,00	1.689,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.142.288,42	2.186.300,00	-44.011,58	2.109.279,97	2.186.300,00	-77.020,03
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.020.627,59	-2.082.300,00	61.672,41	-1.987.988,32	-2.082.300,00	94.311,68
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.020.627,59	-2.082.300,00	61.672,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				114.231,94	0,00	114.231,94
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				114.231,94	0,00	114.231,94
640000	002000	230	Straßenbauten				207.928,01	0,00	207.928,01
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				796.987,70	0,00	796.987,70
640000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	355.500,00	-355.500,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.004.915,71	355.500,00	649.415,71
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	996.000,00	-996.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	996.000,00	-996.000,00
640000	042000	230	ABGA				2.265,60	1.000,00	1.265,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.265,60	1.000,00	1.265,60
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.121.413,25	1.352.500,00	-231.086,75
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.121.413,25	1.352.500,00	-231.086,75
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.121.413,25	-1.352.500,00	231.086,75
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.109.401,57	-3.434.800,00	325.398,43
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.010.300,00	1.217.900,00	-207.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.010.300,00	1.217.900,00	-207.600,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.010.300,00	1.217.900,00	-207.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.010.300,00	1.217.900,00	-207.600,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				173.297,87	295.900,00	-122.602,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				173.297,87	295.900,00	-122.602,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				173.297,87	295.900,00	-122.602,13
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				173.297,87	295.900,00	-122.602,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				837.002,13	922.000,00	-84.997,87
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.272.399,44	-2.512.800,00	240.400,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.020.627,59	-2.082.300,00	61.672,41	-1.987.988,32	-2.082.300,00	94.311,68
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.020.627,59	-2.082.300,00	61.672,41			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.121.413,25	-1.352.500,00	231.086,75
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.109.401,57	-3.434.800,00	325.398,43
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				837.002,13	922.000,00	-84.997,87
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.272.399,44	-2.512.800,00	240.400,56

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	215.486,20	213.700,00	1.786,20	215.512,40	213.700,00	1.812,40
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,96	400,00	-399,04	0,96	400,00	-399,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	215.487,16	214.100,00	1.387,16	215.513,36	214.100,00	1.413,36
649000	829000	230	Sonstige Erträge	73.357,52	45.900,00	27.457,52	73.357,52	45.900,00	27.457,52
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	256,99	0,00	256,99	256,99	0,00	256,99
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	73.614,51	45.900,00	27.714,51	73.614,51	45.900,00	27.714,51
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.101,67	260.000,00	29.101,67	289.127,87	260.000,00	29.127,87
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.091.050,70	3.801.500,00	-710.449,30	3.091.601,94	3.801.500,00	-709.898,06
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.091.050,70	3.801.500,00	-710.449,30	3.091.601,94	3.801.500,00	-709.898,06
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.091.050,70	3.801.500,00	-710.449,30	3.091.601,94	3.801.500,00	-709.898,06
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.380.152,37	4.061.500,00	-681.347,63	3.380.729,81	4.061.500,00	-680.770,19
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	830.372,85	869.000,00	-38.627,15	830.372,85	869.000,00	-38.627,15
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	437.296,19	410.000,00	27.296,19	437.296,19	410.000,00	27.296,19
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	9.819,22	13.400,00	-3.580,78	9.819,22	13.400,00	-3.580,78
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.223,32	2.000,00	223,32	2.223,32	2.000,00	223,32
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	15.892,01	16.400,00	-507,99	15.892,01	16.400,00	-507,99
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.295.603,59	1.310.800,00	-15.196,41	1.295.603,59	1.310.800,00	-15.196,41
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.586,00	36.600,00	-4.014,00	32.586,00	36.600,00	-4.014,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.861,03	32.400,00	-1.538,97	30.861,03	32.400,00	-1.538,97
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125.602,17	124.500,00	1.102,17	125.602,17	124.500,00	1.102,17
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	5.995,94	4.400,00	1.595,94	5.995,94	4.400,00	1.595,94
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	691,37	0,00	691,37	691,37	0,00	691,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	195.736,51	197.900,00	-2.163,49	195.736,51	197.900,00	-2.163,49
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.871,33	0,00	24.871,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.871,33	0,00	24.871,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.516.360,43	1.508.700,00	7.660,43	1.491.489,10	1.508.700,00	-17.210,90
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.697,59	5.100,00	-402,41	4.697,59	5.100,00	-402,41
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
649000	413000	230	Handelswaren	5.080,86	7.100,00	-2.019,14	5.080,86	7.100,00	-2.019,14
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	29,95	100,00	-70,05	29,95	100,00	-70,05
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.390,26	15.300,00	-5.909,74	9.390,26	15.300,00	-5.909,74
649000	457000	230	Druckwerke	255,95	12.300,00	-12.044,05	255,95	12.300,00	-12.044,05
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	68.985,48	19.400,00	49.585,48	68.985,48	19.400,00	49.585,48
649000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	504,60	0,00	504,60	504,60	0,00	504,60
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	232,21	200,00	32,21	232,21	200,00	32,21
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00
649000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	127,35	0,00	127,35	127,35	0,00	127,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90.382,66	59.800,00	30.582,66	90.360,25	59.800,00	30.560,25
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	1.961,65	13.900,00	-11.938,35	0,00	13.900,00	-13.900,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.587,73	0,00	11.587,73	11.587,73	0,00	11.587,73
649000	621000	230	Sonstige Transporte	363,20	1.000,00	-636,80	363,20	1.000,00	-636,80
649000	630000	230	Postdienste	258.195,83	204.000,00	54.195,83	258.195,83	204.000,00	54.195,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	204.231,18	109.800,00	94.431,18	204.231,18	109.800,00	94.431,18
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	704,34	0,00	704,34	704,34	0,00	704,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	477.043,93	330.700,00	146.343,93	475.082,28	330.700,00	144.382,28
649000	700000	230	Miet- und Pachtufwand	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	42.800,00	-42.800,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.992,00	700,00	16.292,00	16.992,00	700,00	16.292,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.992,00	55.700,00	-38.708,00	16.992,00	55.700,00	-38.708,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	45.900,00	-45.900,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.296,65	4.600,00	696,65	262,22	4.600,00	-4.337,78
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.120,36	0,00	4.120,36	8.345,41	0,00	8.345,41
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	135,20
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.638,00	3.100,00	-1.462,00	1.638,00	3.100,00	-1.462,00
649000	618006	230	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	558,46	0,00	558,46	558,46	0,00	558,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.748,67	58.700,00	-46.951,33	10.939,29	58.700,00	-47.760,71
649000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.473,14	0,00	5.473,14	5.473,14	0,00	5.473,14
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	434,02	1.100,00	-665,98	434,02	1.100,00	-665,98
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	4.979.318,78	6.444.900,00	-1.465.581,22	4.958.653,70	6.444.900,00	-1.486.246,30
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	172,58	1.500,00	-1.327,42	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	710,66	0,00	710,66	710,66	0,00	710,66
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.203,56	3.300,00	-96,44	3.203,56	3.300,00	-96,44
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.891,40	151.200,00	-19.308,60	131.891,40	151.200,00	-19.308,60
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.594,31	25.500,00	-2.905,69	22.594,31	25.500,00	-2.905,69
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	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	5.143.903,45	6.637.600,00	-1.493.696,55	5.122.960,79	6.637.600,00	-1.514.639,21
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	59.088,73	0,00	59.088,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.088,73	0,00	59.088,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.799.159,44	7.142.500,00	-1.343.340,56	5.716.334,61	7.142.500,00	-1.426.165,39
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.322,04	18.900,00	2.422,04	21.322,04	18.900,00	2.422,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	21.322,04	18.900,00	2.422,04	21.322,04	18.900,00	2.422,04
649000	657000	230	Disagien	0,00	20.400,00	-20.400,00	435,25	20.400,00	-19.964,75
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	13.418,26	0,00	13.418,26	13.418,26	0,00	13.418,26
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.418,26	20.400,00	-6.981,74	13.853,51	20.400,00	-6.546,49
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.740,30	39.300,00	-4.559,70	35.175,55	39.300,00	-4.124,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.350.260,17	8.690.500,00	-1.340.239,83	7.242.999,26	8.690.500,00	-1.447.500,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.970.107,80	-4.629.000,00	658.892,20	-3.862.269,45	-4.629.000,00	766.730,55
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.970.107,80	-4.629.000,00	658.892,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				1.180.054,69	18.400,00	1.161.654,69
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.180.054,69	18.400,00	1.161.654,69
649000	042000	230	ABGA				859,98	2.600,00	-1.740,02
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				859,98	1.502.600,00	-1.501.740,02
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.180.914,67	1.521.100,00	-340.185,33
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.180.914,67	1.521.100,00	-340.185,33
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.180.914,67	-1.521.100,00	340.185,33
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.043.184,12	-6.150.100,00	1.106.915,88
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.181.000,00	1.661.200,00	-480.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.181.000,00	1.661.200,00	-480.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.181.000,00	1.661.200,00	-480.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.181.000,00	1.661.200,00	-480.200,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100.057,44	118.300,00	-18.242,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100.057,44	118.300,00	-18.242,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100.057,44	118.300,00	-18.242,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.057,44	118.300,00	-18.242,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.080.942,56	1.542.900,00	-461.957,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.962.241,56	-4.607.200,00	644.958,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 649100 Überwachung ruhender Verkehr									
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	101.092,26	91.800,00	9.292,26	101.092,26	91.800,00	9.292,26
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	101.092,48	91.800,00	9.292,48	101.092,48	91.800,00	9.292,48
649100	829000	230	Sonstige Erträge	22.815,08	25.500,00	-2.684,92	22.815,08	25.500,00	-2.684,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.815,08	25.500,00	-2.684,92	22.815,08	25.500,00	-2.684,92
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.858,84	0,00	6.858,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.858,84	0,00	6.858,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.766,40	117.300,00	13.466,40	123.907,56	117.300,00	6.607,56
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.015.880,62	2.244.000,00	-228.119,38	2.015.880,62	2.244.000,00	-228.119,38
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.015.880,62	2.244.000,00	-228.119,38	2.015.880,62	2.244.000,00	-228.119,38
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.015.880,62	2.244.000,00	-228.119,38	2.015.880,62	2.244.000,00	-228.119,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.146.647,02	2.361.300,00	-214.652,98	2.139.788,18	2.361.300,00	-221.511,82

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	44.511,95	39.300,00	5.211,95	44.511,95	39.300,00	5.211,95
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	203.987,44	220.000,00	-16.012,56	203.987,44	220.000,00	-16.012,56
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.615,67	3.800,00	-184,33	3.615,67	3.800,00	-184,33
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.039,72	1.000,00	1.039,72	2.039,72	1.000,00	1.039,72
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.824,72	1.900,00	924,72	2.824,72	1.900,00	924,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	256.979,50	266.000,00	-9.020,50	256.979,50	266.000,00	-9.020,50
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.111,68	15.000,00	-4.888,32	10.111,68	15.000,00	-4.888,32
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.304,12	7.000,00	-3.695,88	3.304,12	7.000,00	-3.695,88
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.475,89	60.000,00	-15.524,11	44.475,89	60.000,00	-15.524,11
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.296,00	8.000,00	-6.704,00	1.296,00	8.000,00	-6.704,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.187,69	90.000,00	-30.812,31	59.187,69	90.000,00	-30.812,31
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134,77	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	134,77	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	316.301,96	356.000,00	-39.698,04	316.167,19	356.000,00	-39.832,81
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	362,47	1.000,00	-637,53	362,47	1.000,00	-637,53
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.885,57	10.200,00	-6.314,43	3.885,57	10.200,00	-6.314,43
649100	457000	230	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.065,71	3.100,00	-2.034,29	1.065,71	3.100,00	-2.034,29
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
649100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	29,41	0,00	29,41	29,41	0,00	29,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.348,33	15.300,00	-9.951,67	5.343,16	15.300,00	-9.956,84
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	452,95	3.900,00	-3.447,05	0,00	3.900,00	-3.900,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.675,65	0,00	2.675,65	2.675,65	0,00	2.675,65
649100	630000	230	Postdienste	50.196,21	56.100,00	-5.903,79	50.196,21	56.100,00	-5.903,79
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	94.111,21	170.700,00	-76.588,79	94.111,21	170.700,00	-76.588,79
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	162,64	0,00	162,64	162,64	0,00	162,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	147.598,66	230.700,00	-83.101,34	147.145,71	230.700,00	-83.554,29

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	188,53	3.200,00	-3.011,47	85,52	3.200,00	-3.114,48
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	956,47	0,00	956,47	956,47	0,00	956,47
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	7,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.152,92	3.200,00	-2.047,08	1.049,91	3.200,00	-2.150,09
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.263,76	0,00	1.263,76	1.263,76	0,00	1.263,76
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	126.306,01	68.400,00	57.906,01	126.306,01	68.400,00	57.906,01
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	39,85	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	164,11	0,00	164,11	164,11	0,00	164,11
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.944,00	5.600,00	-1.656,00	3.944,00	5.600,00	-1.656,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	685,16	700,00	-14,84	685,16	700,00	-14,84
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.807,80	32.600,00	32.207,80	64.807,80	32.600,00	32.207,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197.210,69	108.800,00	88.410,69	197.170,84	108.800,00	88.370,84
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	351.310,60	370.200,00	-18.889,40	350.709,62	370.200,00	-19.490,38
649100	750000	230	Transfers an Bund	101.951,29	113.200,00	-11.248,71	101.951,29	113.200,00	-11.248,71
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.951,29	114.200,00	-12.248,71	101.951,29	114.200,00	-12.248,71
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	101.951,29	114.200,00	-12.248,71	101.951,29	114.200,00	-12.248,71
649100	657000	230	Disagien	4.986,40	15.300,00	-10.313,60	4.986,40	15.300,00	-10.313,60
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.986,40	15.300,00	-10.313,60	4.986,40	15.300,00	-10.313,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.986,40	15.300,00	-10.313,60	4.986,40	15.300,00	-10.313,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	774.550,25	855.700,00	-81.149,75	773.814,50	855.700,00	-81.885,50
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.372.096,77	1.505.600,00	-133.503,23	1.365.973,68	1.505.600,00	-139.626,32
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.372.096,77	1.505.600,00	-133.503,23			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	230	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.365.973,68	1.503.600,00	-137.626,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.365.973,68	1.503.600,00	-137.626,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.598.011,03	-3.123.400,00	525.388,97	-2.496.295,77	-3.123.400,00	627.104,23
UA 649	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.598.011,03	-3.123.400,00	525.388,97			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.180.914,67	-1.523.100,00	342.185,33
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.677.210,44	-4.646.500,00	969.289,56
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.080.942,56	1.542.900,00	-461.957,44
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.596.267,88	-3.103.600,00	507.332,12

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.618.638,62	-5.205.700,00	587.061,38	-4.484.284,09	-5.205.700,00	721.415,91
A 64	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.618.638,62	-5.205.700,00	587.061,38			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.302.327,92	-2.875.600,00	573.272,08
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.786.612,01	-8.081.300,00	1.294.687,99
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.917.944,69	2.464.900,00	-546.955,31
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.868.667,32	-5.616.400,00	747.732,68
A 64	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 651000			Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00	0,00	2.922.200,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	63.995,50	508.000,00	-444.004,50	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	63.995,50	508.000,00	-444.004,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	63.995,50	508.000,00	-444.004,50	0,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.040,14	41.500,00	-2.459,86	39.040,14	41.500,00	-2.459,86
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.040,14	41.500,00	-2.459,86	39.040,14	41.500,00	-2.459,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.040,14	41.500,00	-2.459,86	39.040,14	41.500,00	-2.459,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.035,64	549.500,00	-446.464,36	39.040,14	41.500,00	-2.459,86
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.819.164,36	-549.500,00	3.368.664,36	2.883.159,86	-41.500,00	2.924.659,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.819.164,36	-549.500,00	3.368.664,36			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.922.200,00	-2.922.200,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	2.672.000,00	-2.672.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.672.000,00	-2.672.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.672.000,00	-2.672.000,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				63.995,50	508.000,00	-444.004,50

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				63.995,50	508.000,00	-444.004,50
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				63.995,50	538.000,00	-474.004,50
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.995,50	3.210.000,00	-3.146.004,50
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.995,50	-287.800,00	223.804,50
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.819.164,36	-329.300,00	3.148.464,36
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.210.000,00	-3.210.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.210.000,00	-3.210.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	3.210.000,00	-3.210.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	3.210.000,00	-3.210.000,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				762.848,72	1.412.900,00	-650.051,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				762.848,72	1.412.900,00	-650.051,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				762.848,72	1.412.900,00	-650.051,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				762.848,72	1.412.900,00	-650.051,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-762.848,72	1.797.100,00	-2.559.948,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.056.315,64	1.467.800,00	588.515,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 651			Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.819.164,36	-549.500,00	3.368.664,36	2.883.159,86	-41.500,00	2.924.659,86
UA 651	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.819.164,36	-549.500,00	3.368.664,36			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.995,50	-287.800,00	223.804,50
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.819.164,36	-329.300,00	3.148.464,36
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-762.848,72	1.797.100,00	-2.559.948,72
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.056.315,64	1.467.800,00	588.515,64
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.819.164,36	-549.500,00	3.368.664,36	2.883.159,86	-41.500,00	2.924.659,86
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.819.164,36	-549.500,00	3.368.664,36			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.995,50	-287.800,00	223.804,50
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.819.164,36	-329.300,00	3.148.464,36
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-762.848,72	1.797.100,00	-2.559.948,72
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.056.315,64	1.467.800,00	588.515,64
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 690000			Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	798.705,77	0,00	798.705,77	798.705,77	0,00	798.705,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	998.705,77	0,00	998.705,77	998.705,77	0,00	998.705,77
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	10.878,07	0,00	10.878,07	10.878,07	0,00	10.878,07
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	10.878,07	0,00	10.878,07	10.878,07	0,00	10.878,07
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.009.583,84	0,00	1.009.583,84	1.009.583,84	0,00	1.009.583,84
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.009.583,84	0,00	1.009.583,84	1.009.583,84	0,00	1.009.583,84
690000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	99.796,98	0,00	99.796,98	99.796,98	0,00	99.796,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.796,98	0,00	99.796,98	99.796,98	0,00	99.796,98
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.796,98	0,00	99.796,98	99.796,98	0,00	99.796,98
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	725.581,23	749.900,00	-24.318,77	725.581,23	749.900,00	-24.318,77
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	725.581,23	749.900,00	-24.318,77	725.581,23	749.900,00	-24.318,77
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	725.581,23	749.900,00	-24.318,77	725.581,23	749.900,00	-24.318,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.825.378,21	50.749.900,00	75.478,21	50.825.378,21	50.749.900,00	75.478,21
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.815.794,37	-50.749.900,00	934.105,63	-49.815.794,37	-50.749.900,00	934.105,63
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.815.794,37	-50.749.900,00	934.105,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				301.200,00	0,00	301.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
690000	002000	220	Straßenbauten				0,00	401.700,00	-401.700,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	102.900,00	-102.900,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				301.200,00	504.600,00	-203.400,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				301.200,00	504.600,00	-203.400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				301.200,00	504.600,00	-203.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-301.200,00	-504.600,00	203.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.116.994,37	-51.254.500,00	1.137.505,63
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				290.400,00	504.600,00	-214.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				290.400,00	504.600,00	-214.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				290.400,00	504.600,00	-214.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				290.400,00	504.600,00	-214.200,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.153.586,23	2.212.200,00	-58.613,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.153.586,23	2.212.200,00	-58.613,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.153.586,23	2.212.200,00	-58.613,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.153.586,23	2.212.200,00	-58.613,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.863.186,23	-1.707.600,00	-155.586,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.980.180,60	-52.962.100,00	981.919,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 690010 Urban II - Mobilitätsberatung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,43	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39,43	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39,43	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39,43	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39,43	0,00	-39,43	-39,43	0,00	-39,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39,43	0,00	-39,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39,43	0,00	-39,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39,43	-1.200,00	1.160,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.815.833,80	-50.749.900,00	934.066,20	-49.815.833,80	-50.749.900,00	934.066,20
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.815.833,80	-50.749.900,00	934.066,20			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-301.200,00	-504.600,00	203.400,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.117.033,80	-51.254.500,00	1.137.466,20
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.863.186,23	-1.708.800,00	-154.386,23
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.980.220,03	-52.963.300,00	983.079,97
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.815.833,80	-50.749.900,00	934.066,20	-49.815.833,80	-50.749.900,00	934.066,20
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.815.833,80	-50.749.900,00	934.066,20			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-301.200,00	-504.600,00	203.400,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.117.033,80	-51.254.500,00	1.137.466,20
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.863.186,23	-1.708.800,00	-154.386,23
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.980.220,03	-52.963.300,00	983.079,97
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.592.925,06	-82.490.000,00	-24.102.925,06	-78.848.084,06	-81.590.900,00	2.742.815,94
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-106.592.925,06	-82.445.500,00	-24.147.425,06			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.644.092,68	-26.640.700,00	5.996.607,32
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.492.176,74	-108.231.600,00	8.739.423,26
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.439.239,93	25.945.200,00	-12.505.960,07
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.052.936,81	-82.286.400,00	-3.766.536,81
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 700000				Wirtschafts- und Tourismusentwicklung					
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	369,92	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	369,92	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	53.498,03	80.000,00	-26.501,97	43.689,73	80.000,00	-36.310,27
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.933,68	0,00	1.933,68	1.933,68	0,00	1.933,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	55.431,71	80.000,00	-24.568,29	45.623,41	80.000,00	-34.376,59
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	28.205,71	28.200,00	5,71	28.205,71	28.200,00	5,71
700000	829000	290	Sonstige Erträge	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.955,71	28.200,00	1.755,71	29.955,71	28.200,00	1.755,71
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.590,28	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.590,28	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.347,62	108.200,00	-19.852,38	75.579,12	108.200,00	-32.620,88
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	6.138,24	0,00	6.138,24	6.138,24	0,00	6.138,24
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	6.138,24	0,00	6.138,24	6.138,24	0,00	6.138,24
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.138,24	0,00	6.138,24	6.138,24	0,00	6.138,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.485,86	108.200,00	-13.714,14	81.717,36	108.200,00	-26.482,64
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	237.157,79	221.000,00	16.157,79	237.157,79	221.000,00	16.157,79
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	454.943,00	480.900,00	-25.957,00	454.943,00	480.900,00	-25.957,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	19.749,76	21.900,00	-2.150,24	19.749,76	21.900,00	-2.150,24
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	4.752,81	7.600,00	-2.847,19	4.752,81	7.600,00	-2.847,19
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.603,36	732.400,00	-15.796,64	716.603,36	732.400,00	-15.796,64
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.905,99	25.000,00	-1.094,01	23.905,99	25.000,00	-1.094,01
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.382,02	23.000,00	-8.617,98	14.382,02	23.000,00	-8.617,98
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.628,24	95.000,00	7.628,24	102.628,24	95.000,00	7.628,24

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	1.514,19	3.500,00	-1.985,81	1.514,19	3.500,00	-1.985,81
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	666,09	0,00	666,09	666,09	0,00	666,09
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	143.096,53	146.500,00	-3.403,47	143.096,53	146.500,00	-3.403,47
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.096,83	0,00	16.096,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.096,83	0,00	16.096,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	875.796,72	879.000,00	-3.203,28	859.699,89	879.000,00	-19.300,11
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.579,10	10.200,00	3.379,10	13.579,10	10.200,00	3.379,10
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.365,74	100,00	1.265,74	1.365,74	100,00	1.265,74
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.778,68	100,00	3.678,68	3.778,68	100,00	3.678,68
700000	413000	290	Handelswaren	131.339,32	200,00	131.139,32	131.339,32	200,00	131.139,32
700000	454000	290	Reinigungsmittel	898,10	100,00	798,10	898,10	100,00	798,10
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25,80	100,00	-74,20	25,80	100,00	-74,20
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	873,04	3.200,00	-2.326,96	873,04	3.200,00	-2.326,96
700000	457000	290	Druckwerke	1.026,60	500,00	526,60	1.026,60	500,00	526,60
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	262,08	500,00	-237,92	262,08	500,00	-237,92
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	908,97	100,00	808,97	908,97	100,00	808,97
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.719,89	0,00	1.719,89	1.719,89	0,00	1.719,89
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	109,01	300,00	-190,99	109,01	300,00	-190,99
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	496,33	0,00	496,33	185,81	0,00	185,81
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	128,66	0,00	128,66	234,52	0,00	234,52
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	156.511,32	15.500,00	141.011,32	156.306,66	15.500,00	140.806,66
700000	600000	290	Energiebezüge	390,00	100,00	290,00	390,00	100,00	290,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	1.626,25	0,00	1.626,25	0,00	0,00	0,00
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.003,74	0,00	10.003,74	10.046,16	0,00	10.046,16

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
700000	621000	290	Sonstige Transporte	388,14	1.000,00	-611,86	388,14	1.000,00	-611,86
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
700000	630000	290	Postdienste	675,87	8.200,00	-7.524,13	675,87	8.200,00	-7.524,13
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	2.378,40	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00	2.378,40
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
700000	670000	290	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	165,35	0,00	165,35	0,00	0,00	0,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	226,57	0,00	226,57	165,35	0,00	165,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.254,32	9.700,00	11.554,32	19.443,92	9.700,00	9.743,92
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	22.047,94	5.100,00	16.947,94	22.047,94	5.100,00	16.947,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	98.073,60	97.900,00	173,60	81.728,00	97.900,00	-16.172,00
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.937,11	0,00	147.937,11	123.283,17	0,00	123.283,17
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	268.058,65	103.100,00	164.958,65	227.059,11	103.100,00	123.959,11
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	37.171,73	131.000,00	-93.828,27	37.171,73	131.000,00	-93.828,27
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.335,65	0,00	1.335,65	278,75	0,00	278,75
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.268,77	0,00	6.268,77	6.601,85	0,00	6.601,85
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	187.352,82	1.000,00	186.352,82	187.352,82	1.000,00	186.352,82
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	232.128,97	132.200,00	99.928,97	231.405,15	132.200,00	99.205,15
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.293,85	500,00	793,85	1.293,85	500,00	793,85
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.994,00	3.100,00	14.894,00	17.994,00	3.100,00	14.894,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	2.101,78	15.800,00	-13.698,22	2.101,78	15.800,00	-13.698,22
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	962,60	1.100,00	-137,40	962,60	1.100,00	-137,40
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	602.155,20	1.083.800,00	-481.644,80	602.155,20	1.083.800,00	-481.644,80
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.743,32	0,00	3.743,32	3.743,32	0,00	3.743,32
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	475,77	500,00	-24,23	475,77	500,00	-24,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.752,00	57.600,00	-4.848,00	52.752,00	57.600,00	-4.848,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.227,87	27.500,00	7.727,87	35.227,87	27.500,00	7.727,87
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.449,00	0,00	35.449,00	35.449,00	0,00	35.449,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752.155,39	1.190.000,00	-437.844,61	752.155,39	1.190.000,00	-437.844,61
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	3.702,21	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.702,21	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.433.810,86	1.450.500,00	-16.689,14	1.386.370,23	1.450.500,00	-64.129,77
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	59.000,00	51.000,00	8.000,00	59.000,00	51.000,00	8.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.000,00	51.000,00	8.000,00	59.000,00	51.000,00	8.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.018.873,53	1.093.200,00	-74.326,47	1.018.873,53	1.093.200,00	-74.326,47
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.018.873,53	1.093.200,00	-74.326,47	1.018.873,53	1.093.200,00	-74.326,47
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	111.000,00	79.100,00	31.900,00	111.000,00	79.100,00	31.900,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	111.000,00	179.100,00	-68.100,00	111.000,00	179.100,00	-68.100,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.188.873,53	1.323.300,00	-134.426,47	1.188.873,53	1.323.300,00	-134.426,47
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.226,60	2.200,00	26,60	2.226,60	2.200,00	26,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.226,60	2.200,00	26,60	2.226,60	2.200,00	26,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.226,60	2.200,00	26,60	2.226,60	2.200,00	26,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500.707,71	3.655.000,00	-154.292,29	3.437.170,25	3.655.000,00	-217.829,75
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.406.221,85	-3.546.800,00	140.578,15	-3.355.452,89	-3.546.800,00	191.347,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.406.221,85	-3.546.800,00	140.578,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				4.788,00	5.100,00	-312,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.788,00	5.100,00	-312,00
700000	042000	290	ABGA				5.113,41	11.000,00	-5.886,59
700000	042007	290	ABGA ITG				4.578,00	0,00	4.578,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.691,41	11.000,00	-1.308,59
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.479,41	16.100,00	-1.620,59
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.479,41	16.100,00	-1.620,59
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.479,41	-16.100,00	1.620,59
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.369.932,30	-3.562.900,00	192.967,70
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.500,00	205.000,00	-190.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.500,00	205.000,00	-190.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				14.500,00	205.000,00	-190.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.500,00	205.000,00	-190.500,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.679,36	6.700,00	-20,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.679,36	6.700,00	-20,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.679,36	6.700,00	-20,64
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.820,64	198.300,00	-190.479,36
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.362.111,66	-3.364.600,00	2.488,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.406.221,85	-3.546.800,00	140.578,15	-3.355.452,89	-3.546.800,00	191.347,11
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.406.221,85	-3.546.800,00	140.578,15			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.479,41	-16.100,00	1.620,59
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.369.932,30	-3.562.900,00	192.967,70
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.820,64	198.300,00	-190.479,36
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.362.111,66	-3.364.600,00	2.488,34
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.406.221,85	-3.546.800,00	140.578,15	-3.355.452,89	-3.546.800,00	191.347,11
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.406.221,85	-3.546.800,00	140.578,15			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.479,41	-16.100,00	1.620,59
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.369.932,30	-3.562.900,00	192.967,70
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.820,64	198.300,00	-190.479,36
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.362.111,66	-3.364.600,00	2.488,34
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 742000			Produktionsförderung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	24.034,90	0,00	24.034,90	24.034,90	0,00	24.034,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.034,90	0,00	24.034,90	24.034,90	0,00	24.034,90
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.034,90	0,00	24.034,90	24.034,90	0,00	24.034,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.034,90	0,00	24.034,90	24.034,90	0,00	24.034,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.034,90	0,00	-24.034,90	-24.034,90	0,00	-24.034,90
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.034,90	0,00	-24.034,90			
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)				-24.034,90	0,00	-24.034,90
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)				-24.034,90	0,00	-24.034,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.034,90	0,00	-24.034,90	-24.034,90	0,00	-24.034,90
UA 742	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.034,90	0,00	-24.034,90			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.034,90	0,00	-24.034,90
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.034,90	0,00	-24.034,90

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 749000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.842,20	61.000,00	842,20	61.842,20	61.000,00	842,20
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	847,64	400,00	447,64	847,64	400,00	447,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	191,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.881,34	61.400,00	1.481,34	62.881,34	61.400,00	1.481,34
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.811,03	3.600,00	-1.788,97	1.811,03	3.600,00	-1.788,97
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.546,54	1.200,00	1.346,54	2.546,54	1.200,00	1.346,54
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	281,00	200,00	81,00	281,00	200,00	81,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.638,57	5.800,00	-1.161,43	4.638,57	5.800,00	-1.161,43
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.580,95	0,00	2.580,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.580,95	0,00	2.580,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.100,86	67.200,00	2.900,86	67.519,91	67.200,00	319,91
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.806,00	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00	4.806,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.806,00	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00	4.806,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.806,00	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00	4.806,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.100,00	102.300,00	-101.200,00	1.100,00	102.300,00	-101.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100,00	102.300,00	-101.200,00	1.100,00	102.300,00	-101.200,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	263,53	1.000,00	-736,47	263,53	1.000,00	-736,47
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	87.155,20	0,00	87.155,20	87.155,20	0,00	87.155,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	87.418,73	1.000,00	86.418,73	87.418,73	1.000,00	86.418,73
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	88.518,73	103.300,00	-14.781,27	88.518,73	103.300,00	-14.781,27
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.043,25	9.000,00	43,25	9.043,25	9.000,00	43,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.043,25	9.000,00	43,25	9.043,25	9.000,00	43,25

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.043,25	9.000,00	43,25	9.043,25	9.000,00	43,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.468,84	179.500,00	-7.031,16	169.887,89	179.500,00	-9.612,11
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.468,84	-179.500,00	7.031,16	-169.887,89	-179.500,00	9.612,11
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.468,84	-179.500,00	7.031,16			
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)				-169.887,89	-179.500,00	9.612,11
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)				-169.887,89	-179.500,00	9.612,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.468,84	-179.500,00	7.031,16	-169.887,89	-179.500,00	9.612,11
UA 749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.468,84	-179.500,00	7.031,16			
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)				-169.887,89	-179.500,00	9.612,11
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)				-169.887,89	-179.500,00	9.612,11

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.503,74	-179.500,00	-17.003,74	-193.922,79	-179.500,00	-14.422,79
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-196.503,74	-179.500,00	-17.003,74			
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)				-193.922,79	-179.500,00	-14.422,79
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)				-193.922,79	-179.500,00	-14.422,79
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 771000			Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	189.032,41	147.900,00	41.132,41	195.745,84	147.900,00	47.845,84
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	189.032,41	147.900,00	41.132,41	195.745,84	147.900,00	47.845,84
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.032,41	147.900,00	41.132,41	195.745,84	147.900,00	47.845,84
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	596.032,41	554.900,00	41.132,41	602.745,84	554.900,00	47.845,84
771000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	368,67	0,00	368,67	368,67	0,00	368,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	368,67	0,00	368,67	368,67	0,00	368,67
771000	600000	110	Energiebezüge	21.814,84	16.300,00	5.514,84	21.814,84	16.300,00	5.514,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.814,84	16.300,00	5.514,84	21.814,84	16.300,00	5.514,84
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	39.090,96	51.000,00	-11.909,04	39.090,96	51.000,00	-11.909,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.090,96	51.000,00	-11.909,04	39.090,96	51.000,00	-11.909,04
771000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	195,69	0,00	195,69	195,69	0,00	195,69
771000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.675,69	153.000,00	-149.324,31	3.675,69	153.000,00	-149.324,31
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,62	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.503,62	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	86.453,78	220.300,00	-133.846,22	64.950,16	220.300,00	-155.349,84
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	50.000,00	-39.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	50.000,00	-39.000,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	273.900,00	550.000,00	-276.100,00	273.900,00	550.000,00	-276.100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	171.700,00	43.500,00	128.200,00	171.700,00	43.500,00	128.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	445.600,00	593.500,00	-147.900,00	445.600,00	593.500,00	-147.900,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	71.576,00	40.000,00	31.576,00	68.076,00	40.000,00	28.076,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	201.576,00	195.500,00	6.076,00	198.076,00	195.500,00	2.576,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	658.176,00	839.000,00	-180.824,00	654.676,00	839.000,00	-184.324,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.150,31	2.500,00	-349,69	2.150,31	2.500,00	-349,69
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.150,31	2.500,00	-349,69	2.150,31	2.500,00	-349,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.150,31	2.500,00	-349,69	2.150,31	2.500,00	-349,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	746.780,09	1.061.800,00	-315.019,91	721.776,47	1.061.800,00	-340.023,53
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.747,68	-506.900,00	356.152,32	-119.030,63	-506.900,00	387.869,37
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.747,68	-506.900,00	356.152,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				32.637,00	0,00	32.637,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.637,00	0,00	32.637,00
771000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	264.900,00	-264.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	264.900,00	-264.900,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.637,00	264.900,00	-232.263,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.637,00	264.900,00	-232.263,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.637,00	-264.900,00	232.263,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.667,63	-771.800,00	620.132,37
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.700,00	264.900,00	-232.200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				32.700,00	264.900,00	-232.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				32.700,00	264.900,00	-232.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.700,00	264.900,00	-232.200,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				32.700,00	264.900,00	-232.200,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.967,63	-506.900,00	387.932,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771100 Graz Tourismus GmbH									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.587,79	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.587,79	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.587,79	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.005.587,79	3.000.000,00	5.587,79	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.005.587,79	-3.000.000,00	-5.587,79	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.005.587,79	-3.000.000,00	-5.587,79			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
UA	771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.156.335,47	-3.506.900,00	350.564,53	-3.119.030,63	-3.506.900,00	387.869,37
UA	771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.156.335,47	-3.506.900,00	350.564,53			
UA	771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.637,00	-264.900,00	232.263,00
UA	771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.151.667,63	-3.771.800,00	620.132,37
UA	771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				32.700,00	264.900,00	-232.200,00
UA	771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.118.967,63	-3.506.900,00	387.932,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 77			Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.156.335,47	-3.506.900,00	350.564,53	-3.119.030,63	-3.506.900,00	387.869,37
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.156.335,47	-3.506.900,00	350.564,53			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.637,00	-264.900,00	232.263,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.151.667,63	-3.771.800,00	620.132,37
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				32.700,00	264.900,00	-232.200,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.118.967,63	-3.506.900,00	387.932,37
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.433.846,48	1.435.800,00	-1.953,52	1.433.846,48	1.435.800,00	-1.953,52
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
789000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	77.800,00	-77.800,00	0,00	77.800,00	-77.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	77.800,00	-77.800,00	0,00	77.800,00	-77.800,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	91.900,00	-91.900,00	0,00	91.900,00	-91.900,00
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.933.846,48	2.933.900,00	-53,52	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.933.846,48	2.933.900,00	-53,52	1.433.846,48	1.433.900,00	-53,52
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.372,41	2.700,00	-327,59	2.372,41	2.700,00	-327,59
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.372,41	2.700,00	-327,59	2.372,41	2.700,00	-327,59
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.372,41	2.700,00	-327,59	2.372,41	2.700,00	-327,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.936.218,89	3.028.500,00	-92.281,11	1.436.218,89	1.528.500,00	-92.281,11

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.502.372,41	-1.592.700,00	90.327,59	-2.372,41	-92.700,00	90.327,59
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.502.372,41	-1.592.700,00	90.327,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.502.372,41	-1.592.700,00	90.327,59
Finanzierungstätigkeit									
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.043,25	34.100,00	-9.056,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.043,25	34.100,00	-9.056,75
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.043,25	34.100,00	-9.056,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.043,25	34.100,00	-9.056,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.043,25	1.465.900,00	-1.490.943,25
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.527.415,66	-126.800,00	-1.400.615,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 789020			Urban Graz - Betriebsbedingungen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.295,38	-1.300,00	4,62	-1.295,38	-1.300,00	4,62
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.295,38	-1.300,00	4,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.295,38	-1.300,00	4,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.295,38	-1.300,00	4,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789060			Urban II - Gründungspaket Graz-West						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.861,96	1.900,00	-38,04	1.861,96	1.900,00	-38,04
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.861,96	1.900,00	-38,04	1.861,96	1.900,00	-38,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.861,96	1.900,00	-38,04	1.861,96	1.900,00	-38,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.861,96	1.900,00	-38,04	1.861,96	1.900,00	-38,04
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.861,96	-1.900,00	38,04	-1.861,96	-1.900,00	38,04
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.861,96	-1.900,00	38,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.861,96	-1.900,00	38,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.205,56	16.000,00	-7.794,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.205,56	16.000,00	-7.794,44
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.205,56	16.000,00	-7.794,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.205,56	16.000,00	-7.794,44
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.205,56	-16.000,00	7.794,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.067,52	-17.900,00	7.832,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	789070		Urban II - Start-Up-Center						

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	689,35	700,00	-10,65	689,35	700,00	-10,65
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	689,35	700,00	-10,65	689,35	700,00	-10,65
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	689,35	700,00	-10,65	689,35	700,00	-10,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	689,35	700,00	-10,65	689,35	700,00	-10,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-689,35	-700,00	10,65	-689,35	-700,00	10,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-689,35	-700,00	10,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689,35	-700,00	10,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.308,22	9.500,00	-7.191,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.308,22	9.500,00	-7.191,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.308,22	9.500,00	-7.191,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.308,22	9.500,00	-7.191,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.308,22	-9.500,00	7.191,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.997,57	-10.200,00	7.202,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 789200			Kreativwirtschaft						
Operative Gebarung									
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.641,64	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.641,64	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.641,64	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.641,64	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	34.274,31	39.100,00	-4.825,69	34.274,31	39.100,00	-4.825,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.274,31	39.100,00	-4.825,69	34.274,31	39.100,00	-4.825,69
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.416,30	1.800,00	-383,70	1.416,30	1.800,00	-383,70
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	48,53	0,00	48,53	48,53	0,00	48,53
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.847,80	7.000,00	847,80	7.847,80	7.000,00	847,80
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	410,40	500,00	-89,60	410,40	500,00	-89,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.723,03	9.300,00	423,03	9.723,03	9.300,00	423,03
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.997,34	48.400,00	-4.402,66	43.997,34	48.400,00	-4.402,66
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	71,84	0,00	71,84	71,84	0,00	71,84
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71,84	7.700,00	-7.628,16	71,84	7.700,00	-7.628,16
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71,84	7.700,00	-7.628,16	71,84	7.700,00	-7.628,16
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.020,00	82.400,00	-48.380,00	34.020,00	82.400,00	-48.380,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.020,00	82.400,00	-48.380,00	34.020,00	82.400,00	-48.380,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	25.500,00	-10.500,00	15.000,00	25.500,00	-10.500,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.669,00	40.000,00	20.669,00	60.669,00	40.000,00	20.669,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.669,00	65.500,00	10.169,00	75.669,00	65.500,00	10.169,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	109.689,00	168.300,00	-58.611,00	109.689,00	168.300,00	-58.611,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.405,38	2.800,00	-394,62	2.405,38	2.800,00	-394,62
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.405,38	2.800,00	-394,62	2.405,38	2.800,00	-394,62
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.405,38	2.800,00	-394,62	2.405,38	2.800,00	-394,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.163,56	227.200,00	-71.036,44	156.163,56	227.200,00	-71.036,44
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.521,92	-227.200,00	73.678,08	-156.163,56	-227.200,00	71.036,44
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-153.521,92	-227.200,00	73.678,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.163,56	-227.200,00	71.036,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.300,00	15,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.315,45	39.300,00	15,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.315,45	39.300,00	15,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.315,45	39.300,00	15,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.315,45	-39.300,00	-15,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.479,01	-266.500,00	71.020,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789300	Green Tech Cluster								
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	796,71	900,00	-103,29	796,71	900,00	-103,29
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	796,71	900,00	-103,29	796,71	900,00	-103,29
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	796,71	900,00	-103,29	796,71	900,00	-103,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.796,71	100.900,00	-103,29	100.796,71	100.900,00	-103,29
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.796,71	-100.900,00	103,29	-100.796,71	-100.900,00	103,29
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.796,71	-100.900,00	103,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.796,71	-100.900,00	103,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.300,00	37,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.337,53	13.300,00	37,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.337,53	13.300,00	37,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.337,53	13.300,00	37,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.337,53	-13.300,00	-37,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.134,24	-114.200,00	65,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.760.537,73	-1.924.700,00	164.162,27	-263.179,37	-424.700,00	161.520,63
UA 789	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.760.537,73	-1.924.700,00	164.162,27			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.763.179,37	-1.924.700,00	161.520,63
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.210,01	1.387.800,00	-1.476.010,01
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.851.389,38	-536.900,00	-1.314.489,38
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.760.537,73	-1.924.700,00	164.162,27	-263.179,37	-424.700,00	161.520,63
A 78	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.760.537,73	-1.924.700,00	164.162,27			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.763.179,37	-1.924.700,00	161.520,63
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.210,01	1.387.800,00	-1.476.010,01
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.851.389,38	-536.900,00	-1.314.489,38
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)	-8.519.598,79	-9.157.900,00	638.301,21	-6.931.585,68	-7.657.900,00	726.314,32
Gruppe 7	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.519.598,79	-9.157.900,00	638.301,21			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.547.116,41	-1.781.000,00	233.883,59
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.478.702,09	-9.438.900,00	960.197,91
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.689,37	1.851.000,00	-1.898.689,37
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.526.391,46	-7.587.900,00	-938.491,46
Gruppe 7	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	810000	210	Erträge aus Leistungen	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	51.076,34	70.500,00	-19.423,66	47.163,69	70.500,00	-23.336,31
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9.591,98	2.600,00	6.991,98	4.463,40	2.600,00	1.863,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.748,32	73.100,00	-12.351,68	51.707,09	73.100,00	-21.392,91
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.930,45	0,00	1.930,45	1.717,45	0,00	1.717,45
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	19,13	2.600,00	-2.580,87	9,47	2.600,00	-2.590,53
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.949,58	2.600,00	-650,42	1.726,92	2.600,00	-873,08
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	1.358,28
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	20.930,82	37.400,00	-16.469,18	14.094,61	37.400,00	-23.305,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.289,10	37.400,00	-15.110,90	15.452,89	37.400,00	-21.947,11
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.987,00	113.100,00	-28.113,00	68.886,90	113.100,00	-44.213,10
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.987,00	113.100,00	-28.113,00	68.886,90	113.100,00	-44.213,10
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.586,51	0,00	3.586,51	849,24	0,00	849,24
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.855,05	200,00	3.655,05	3.855,05	200,00	3.655,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.441,56	400,00	7.041,56	4.704,29	400,00	4.304,29
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	78.256,60	31.500,00	46.756,60	64.793,63	31.500,00	33.293,63
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.870,73	5.200,00	-329,27	4.204,22	5.200,00	-995,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.439,33	36.700,00	46.739,33	69.309,85	36.700,00	32.609,85
812000	700005	210	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	452,41	0,00	452,41	61,58	0,00	61,58
812000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	1.410,80	0,00	1.410,80	1.287,38	0,00	1.287,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.863,21	0,00	1.863,21	1.348,96	0,00	1.348,96
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	216,95	0,00	216,95	217,06	0,00	217,06

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	298.653,04	242.500,00	56.153,04	223.663,63	242.500,00	-18.836,37
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	22.652,93	27.500,00	-4.847,07	15.816,72	27.500,00	-11.683,28
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	321.522,92	270.000,00	51.522,92	239.697,41	270.000,00	-30.302,59
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	43.964,53	41.500,00	2.464,53	43.708,72	41.500,00	2.208,72
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	213.621,04	167.900,00	45.721,04	178.920,70	167.900,00	11.020,70
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	414.453,50	689.100,00	-274.646,50	414.453,50	689.100,00	-274.646,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	672.039,07	898.500,00	-226.460,93	637.082,92	898.500,00	-261.417,08
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.086.306,09	1.205.600,00	-119.293,91	952.143,43	1.205.600,00	-253.456,57
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.147,72	1.100,00	47,72	1.147,72	1.100,00	47,72
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.147,72	1.100,00	47,72	1.147,72	1.100,00	47,72
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.147,72	1.100,00	47,72	1.147,72	1.100,00	47,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.087.453,81	1.206.700,00	-119.246,19	953.291,15	1.206.700,00	-253.408,85
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.466,81	-1.093.600,00	91.133,19	-884.404,25	-1.093.600,00	209.195,75
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.002.466,81	-1.093.600,00	91.133,19			
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)				-884.404,25	-1.093.600,00	209.195,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.700,00	38,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.738,91	16.700,00	38,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.738,91	16.700,00	38,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.738,91	16.700,00	38,91

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.738,91	-16.700,00	-38,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-901.143,16	-1.110.300,00	209.156,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 812			WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.466,81	-1.093.600,00	91.133,19	-884.404,25	-1.093.600,00	209.195,75
UA 812	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.002.466,81	-1.093.600,00	91.133,19			
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)				-884.404,25	-1.093.600,00	209.195,75
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.738,91	-16.700,00	-38,91
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-901.143,16	-1.110.300,00	209.156,84

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	38.762.722,89	38.500.000,00	262.722,89	38.747.254,43	38.500.000,00	247.254,43
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.762.722,89	38.500.000,00	262.722,89	38.747.254,43	38.500.000,00	247.254,43
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.059.722,89	39.797.000,00	262.722,89	40.044.254,43	39.797.000,00	247.254,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.059.722,89	39.797.000,00	262.722,89	40.044.254,43	39.797.000,00	247.254,43
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.326.800,00	7.326.800,00	0,00	0,00	7.326.800,00	-7.326.800,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.226.800,00	34.226.800,00	0,00	26.900.000,00	34.226.800,00	-7.326.800,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.226.800,00	34.226.800,00	0,00	26.900.000,00	34.226.800,00	-7.326.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.226.800,00	34.226.800,00	0,00	26.900.000,00	34.226.800,00	-7.326.800,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.832.922,89	5.570.200,00	262.722,89	13.144.254,43	5.570.200,00	7.574.054,43
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.558.760,40	0,00	6.558.760,40			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.558.760,40	0,00	6.558.760,40			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.558.760,40	0,00	6.558.760,40			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-6.558.760,40	0,00	-6.558.760,40			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-725.837,51	5.570.200,00	-6.296.037,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.144.254,43	5.570.200,00	7.574.054,43
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.144.254,43	5.570.200,00	7.574.054,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.832.922,89	5.570.200,00	262.722,89	13.144.254,43	5.570.200,00	7.574.054,43
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-725.837,51	5.570.200,00	-6.296.037,51			
UA 813	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.144.254,43	5.570.200,00	7.574.054,43
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)				13.144.254,43	5.570.200,00	7.574.054,43

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 815000									
Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.232,00	2.000,00	-768,00	1.344,00	2.000,00	-656,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,38	2.100,00	-2.099,62	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.232,38	4.100,00	-2.867,62	1.344,00	4.100,00	-2.756,00
815000	811005	240	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	256,72	0,00	256,72	256,72	0,00	256,72
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	319,82	300,00	19,82	319,82	300,00	19,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	576,54	300,00	276,54	576,54	300,00	276,54
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	9,00	500,00	-491,00	9,00	500,00	-491,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	33.554,20	83.600,00	-50.045,80	29.554,20	83.600,00	-54.045,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.563,20	84.100,00	-50.536,80	29.563,20	84.100,00	-54.536,80
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.372,12	88.500,00	-53.127,88	31.483,74	88.500,00	-57.016,26
815000	863000	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.030,72	0,00	7.030,72	7.030,72	0,00	7.030,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.030,72	0,00	7.030,72	7.030,72	0,00	7.030,72
815000	864000	240	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	9.127,67	0,00	9.127,67	9.127,67	0,00	9.127,67
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	9.127,67	0,00	9.127,67	9.127,67	0,00	9.127,67
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	450,00	10.200,00	-9.750,00	840,00	10.200,00	-9.360,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	450,00	10.200,00	-9.750,00	840,00	10.200,00	-9.360,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	16.608,39	10.200,00	6.408,39	16.998,39	10.200,00	6.798,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.980,51	98.700,00	-46.719,49	48.482,13	98.700,00	-50.217,87
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	569.512,04	730.000,00	-160.487,96	569.512,04	730.000,00	-160.487,96
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	980.479,00	845.700,00	134.779,00	980.479,00	845.700,00	134.779,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.360,02	6.600,00	-239,98	6.360,02	6.600,00	-239,98
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.192,25	6.000,00	1.192,25	7.192,25	6.000,00	1.192,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.563.543,31	1.588.300,00	-24.756,69	1.563.543,31	1.588.300,00	-24.756,69
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	56.585,37	51.600,00	4.985,37	56.585,37	51.600,00	4.985,37

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.737,02	30.000,00	-2.262,98	27.737,02	30.000,00	-2.262,98
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	213.582,13	173.000,00	40.582,13	213.582,13	173.000,00	40.582,13
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	4.863,80	5.500,00	-636,20	4.863,80	5.500,00	-636,20
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	1.887,30	0,00	1.887,30	1.887,30	0,00	1.887,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	304.655,62	260.100,00	44.555,62	304.655,62	260.100,00	44.555,62
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.027,36	4.000,00	-972,64	3.027,36	4.000,00	-972,64
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.385,60	4.000,00	-1.614,40	2.385,60	4.000,00	-1.614,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.412,96	8.000,00	-2.587,04	5.412,96	8.000,00	-2.587,04
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.387,93	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.387,93	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.895.999,82	1.856.400,00	39.599,82	1.873.611,89	1.856.400,00	17.211,89
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.800,29	3.000,00	3.800,29	6.800,29	3.000,00	3.800,29
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	18.144,00	90.000,00	-71.856,00	18.144,00	90.000,00	-71.856,00
815000	430000	240	Lebensmittel	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90
815000	454000	240	Reinigungsmittel	27,81	100,00	-72,19	27,81	100,00	-72,19
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.026,31	2.700,00	1.326,31	4.026,31	2.700,00	1.326,31
815000	457000	240	Druckwerke	755,73	1.000,00	-244,27	755,73	1.000,00	-244,27
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.462,00	1.000,00	1.462,00	2.462,00	1.000,00	1.462,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	193,88	200,00	-6,12	193,88	200,00	-6,12
815000	458006	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	53,40
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	40,19	100,00	-59,81	40,19	100,00	-59,81
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	188,75	100,00	88,75	86,16	100,00	-13,84
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,90	0,00	2,90	30,85	0,00	30,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.735,16	99.200,00	-66.464,84	32.660,52	99.200,00	-66.539,48
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.443,64	10.200,00	-1.756,36	7.144,35	10.200,00	-3.055,65
815000	621000	240	Sonstige Transporte	2.736,00	4.000,00	-1.264,00	2.736,00	4.000,00	-1.264,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
815000	630000	240	Postdienste	7.596,08	4.500,00	3.096,08	7.596,08	4.500,00	3.096,08
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.042,91	3.500,00	-1.457,09	2.042,91	3.500,00	-1.457,09
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	204,35	800,00	-595,65	204,35	800,00	-595,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.022,98	23.000,00	-1.977,02	19.723,69	23.000,00	-3.276,31
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	2.040,00	200,00	1.840,00	2.040,00	200,00	1.840,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	127.645,37	86.000,00	41.645,37	34.426,54	86.000,00	-51.573,46
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	549.228,45	849.400,00	-300.171,55	590.857,81	849.400,00	-258.542,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	678.913,82	935.600,00	-256.686,18	627.324,35	935.600,00	-308.275,65
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	176,64	0,00	176,64	176,64	0,00	176,64
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	73,19	0,00	73,19	72,55	0,00	72,55
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	893,35	1.100,00	-206,65	843,05	1.100,00	-256,95
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.234,74	3.500,00	-2.265,26	1.234,74	3.500,00	-2.265,26
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	162,74	500,00	-337,26	162,74	500,00	-337,26
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	510,00	100,00	410,00	510,00	100,00	410,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.050,66	7.000,00	-3.949,34	2.999,72	7.000,00	-4.000,28
815000	690000	240	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	262,00	500,00	-238,00	262,00	500,00	-238,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.518,66	23.200,00	-5.681,34	15.274,38	23.200,00	-7.925,62
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	287,93	2.000,00	-1.712,07	287,93	2.000,00	-1.712,07
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	201,92	5.000,00	-4.798,08	201,92	5.000,00	-4.798,08
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.266,89	0,00	1.266,89	1.266,89	0,00	1.266,89
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	44.434,49	154.500,00	-110.065,51	44.434,49	154.500,00	-110.065,51
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115,73	0,00	115,73	115,73	0,00	115,73
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.074,50	134.300,00	1.774,50	136.074,50	134.300,00	1.774,50
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.459,88	15.000,00	459,88	15.459,88	15.000,00	459,88
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.773,40	0,00	1.773,40	1.773,40	0,00	1.773,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.449.547,52	10.567.600,00	-118.052,48	10.447.279,24	10.567.600,00	-120.320,76
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	135.607,50	0,00	135.607,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.607,50	0,00	135.607,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.320.877,64	11.632.400,00	-311.522,36	11.129.987,52	11.632.400,00	-502.412,48
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	133.000,00	-33.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.732,67	35.400,00	6.332,67	41.732,67	35.400,00	6.332,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	41.732,67	35.400,00	6.332,67	41.732,67	35.400,00	6.332,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.732,67	35.400,00	6.332,67	41.732,67	35.400,00	6.332,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.358.610,13	13.657.200,00	-298.589,87	13.145.332,08	13.624.200,00	-478.867,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.306.629,62	-13.558.500,00	251.870,38	-13.096.849,95	-13.525.500,00	428.650,05
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.306.629,62	-13.558.500,00	251.870,38			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				587.907,24	0,00	587.907,24
815000	050000	240	Sonderanlagen				0,00	222.900,00	-222.900,00
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.569.401,61	706.400,00	863.001,61

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				68.390,00	0,00	68.390,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.225.698,85	929.300,00	1.296.398,85
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				108.000,00	394.800,00	-286.800,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				108.000,00	394.800,00	-286.800,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				977.832,03	4.165.800,00	-3.187.967,97
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				977.832,03	4.165.800,00	-3.187.967,97
815000	042000	240	ABGA				5.883,79	2.000,00	3.883,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.883,79	2.000,00	3.883,79
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.317.414,67	5.491.900,00	-2.174.485,33
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	33.000,00	-33.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	33.000,00	-33.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.000,00	-33.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.317.414,67	5.524.900,00	-2.207.485,33
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.317.414,67	-5.524.900,00	2.207.485,33
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.414.264,62	-19.050.400,00	2.636.135,38
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.729.700,00	5.618.600,00	-2.888.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.729.700,00	5.618.600,00	-2.888.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.729.700,00	5.618.600,00	-2.888.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.729.700,00	5.618.600,00	-2.888.900,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				-509.164,64	83.600,00	-592.764,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				-509.164,64	83.600,00	-592.764,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				-509.164,64	83.600,00	-592.764,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				-509.164,64	83.600,00	-592.764,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.238.864,64	5.535.000,00	-2.296.135,36
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.175.399,98	-13.515.400,00	340.000,02

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815100 Kinderspielplätze									
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	730,04	0,00	730,04	730,04	0,00	730,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	730,04	0,00	730,04	730,04	0,00	730,04
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.663,08	92.000,00	-15.336,92	106.425,06	92.000,00	14.425,06
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.663,08	92.000,00	-15.336,92	106.425,06	92.000,00	14.425,06
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.874,58	7.700,00	-1.825,42	5.373,58	7.700,00	-2.326,42
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	138.279,81	141.800,00	-3.520,19	138.279,81	141.800,00	-3.520,19
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.154,39	149.500,00	-5.345,61	143.653,39	149.500,00	-5.846,61
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	221.547,51	241.500,00	-19.952,49	250.808,49	241.500,00	9.308,49
815100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	34.200,00	-500,00	33.700,00	34.200,00	-500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	34.200,00	-500,00	33.700,00	34.200,00	-500,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	53.700,00	34.200,00	19.500,00	53.700,00	34.200,00	19.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.247,51	275.700,00	-452,49	304.508,49	275.700,00	28.808,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.247,51	-275.600,00	352,49	-304.508,49	-275.600,00	-28.908,49
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-275.247,51	-275.600,00	352,49			

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.508,49	-275.600,00	-28.908,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-304.508,49	-275.600,00	-28.908,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.581.877,13	-13.834.100,00	252.222,87	-13.401.358,44	-13.801.100,00	399.741,56
UA 815	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.581.877,13	-13.834.100,00	252.222,87			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.317.414,67	-5.524.900,00	2.207.485,33
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.718.773,11	-19.326.000,00	2.607.226,89
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.238.864,64	5.535.000,00	-2.296.135,36
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.479.908,47	-13.791.000,00	311.091,53

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 816000			Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.567,51	7.100,00	1.467,51	7.012,51	7.100,00	-87,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.567,51	7.100,00	1.467,51	7.012,51	7.100,00	-87,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.567,51	7.100,00	1.467,51	7.012,51	7.100,00	-87,49
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.567,51	7.100,00	1.467,51	7.012,51	7.100,00	-87,49
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	58.614,06	0,00	58.614,06	58.614,06	0,00	58.614,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.614,06	0,00	58.614,06	58.614,06	0,00	58.614,06
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.274,29	0,00	2.274,29	2.274,29	0,00	2.274,29
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.065,32	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00	1.065,32
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.425,50	0,00	11.425,50	11.425,50	0,00	11.425,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.765,11	0,00	14.765,11	14.765,11	0,00	14.765,11
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.745,68	0,00	17.745,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.745,68	0,00	17.745,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	91.124,85	0,00	91.124,85	73.379,17	0,00	73.379,17
816000	600000	230	Energiebezüge	1.293.066,10	1.466.800,00	-173.733,90	1.247.856,77	1.466.800,00	-218.943,23
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	326,96	0,00	326,96	326,96	0,00	326,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.293.393,06	1.466.800,00	-173.406,94	1.248.183,73	1.466.800,00	-218.616,27
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.712.022,64	0,00	1.712.022,64	1.712.022,64	0,00	1.712.022,64
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.991.997,01	2.795.800,00	-803.802,99	1.991.997,01	2.795.800,00	-803.802,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.704.019,65	2.795.800,00	908.219,65	3.704.019,65	2.795.800,00	908.219,65
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	735,57	0,00	735,57	735,57	0,00	735,57
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.326,80	0,00	2.326,80	2.326,80	0,00	2.326,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.142,37	0,00	10.142,37	10.142,37	0,00	10.142,37
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.122.634,92	0,00	1.122.634,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	2.187,17	0,00	2.187,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.124.822,09	0,00	1.124.822,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.132.377,17	4.262.600,00	1.869.777,17	4.962.345,75	4.262.600,00	699.745,75
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.434,51	41.100,00	3.334,51	44.434,51	41.100,00	3.334,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	44.434,51	41.100,00	3.334,51	44.434,51	41.100,00	3.334,51
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.434,51	41.100,00	3.334,51	44.434,51	41.100,00	3.334,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.267.936,53	4.303.700,00	1.964.236,53	5.080.159,43	4.303.700,00	776.459,43
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.259.369,02	-4.296.600,00	-1.962.769,02	-5.073.146,92	-4.296.600,00	-776.546,92
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.259.369,02	-4.296.600,00	-1.962.769,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				1.556.574,83	0,00	1.556.574,83
816000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				71.489,91	0,00	71.489,91
816000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	9.500,00	-9.500,00
816000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				8.808,71	0,00	8.808,71
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.636.873,45	9.500,00	1.627.373,45
816000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				142.305,60	0,00	142.305,60
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	3.868.200,00	-3.868.200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				142.305,60	3.868.200,00	-3.725.894,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.779.179,05	3.877.700,00	-2.098.520,95
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.779.179,05	3.877.700,00	-2.098.520,95
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.779.179,05	-3.877.700,00	2.098.520,95
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.852.325,97	-8.174.300,00	1.321.974,03
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.779.200,00	3.877.700,00	-2.098.500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.779.200,00	3.877.700,00	-2.098.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.779.200,00	3.877.700,00	-2.098.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.779.200,00	3.877.700,00	-2.098.500,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				161.270,65	185.300,00	-24.029,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				161.270,65	185.300,00	-24.029,35
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				161.270,65	185.300,00	-24.029,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				161.270,65	185.300,00	-24.029,35
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.617.929,35	3.692.400,00	-2.074.470,65
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.234.396,62	-4.481.900,00	-752.496,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.259.369,02	-4.296.600,00	-1.962.769,02	-5.073.146,92	-4.296.600,00	-776.546,92
UA 816	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.259.369,02	-4.296.600,00	-1.962.769,02			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.779.179,05	-3.877.700,00	2.098.520,95
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.852.325,97	-8.174.300,00	1.321.974,03
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.617.929,35	3.692.400,00	-2.074.470,65
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.234.396,62	-4.481.900,00	-752.496,62

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.010.790,07	-13.654.100,00	-1.356.690,07	-6.214.655,18	-13.621.100,00	7.406.444,82
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.569.550,47	-13.654.100,00	-7.915.450,47			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.096.593,72	-9.402.600,00	4.306.006,28
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.311.248,90	-23.023.700,00	11.712.451,10
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.840.055,08	9.210.700,00	-4.370.644,92
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.471.193,82	-13.813.000,00	7.341.806,18
A 81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 820000			Werkstättenbetrieb						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.007,60	6.000,00	7,60	6.007,60	6.000,00	7,60
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.007,60	6.000,00	7,60	6.007,60	6.000,00	7,60
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.007,60	6.000,00	7,60	6.007,60	6.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.007,60	6.000,00	7,60	6.007,60	6.000,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.007,60	-6.000,00	-7,60	-6.007,60	-6.000,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.007,60	-6.000,00	-7,60		
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)			-6.007,60	-6.000,00	-7,60
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				222.132,77	222.100,00	32,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				222.132,77	222.100,00	32,77
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			222.132,77	222.100,00	32,77
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			222.132,77	222.100,00	32,77
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-222.132,77	-222.100,00	-32,77
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-228.140,37	-228.100,00	-40,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.007,60	-6.000,00	-7,60	-6.007,60	-6.000,00	-7,60
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.007,60	-6.000,00	-7,60			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.007,60	-6.000,00	-7,60
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-222.132,77	-222.100,00	-32,77
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.140,37	-228.100,00	-40,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	657.831,07	790.000,00	-132.168,93	660.588,08	790.000,00	-129.411,92
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	657.831,07	790.000,00	-132.168,93	660.588,08	790.000,00	-129.411,92
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.598,83	10.000,00	-2.401,17	5.349,45	10.000,00	-4.650,55
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	110,13	0,00	110,13	26,96	0,00	26,96
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	120,93	0,00	120,93	120,93	0,00	120,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.829,89	10.000,00	-2.170,11	5.497,34	10.000,00	-4.502,66
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	597,60	2.000,00	-1.402,40	298,80	2.000,00	-1.701,20
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	529,34	0,00	529,34	529,34	0,00	529,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.126,94	3.000,00	-1.873,06	828,14	3.000,00	-2.171,86
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	666.787,90	803.000,00	-136.212,10	666.913,56	803.000,00	-136.086,44
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	666.787,90	803.000,00	-136.212,10	666.913,56	803.000,00	-136.086,44
828000	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	11.358,45	0,00	11.358,45	11.358,45	0,00	11.358,45
828000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	85,80
828000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00	501,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.945,85	0,00	11.945,85	11.945,85	0,00	11.945,85
828000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	465,89	0,00	465,89	465,89	0,00	465,89
828000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.647,51	0,00	2.647,51	2.647,51	0,00	2.647,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.113,40	0,00	3.113,40	3.113,40	0,00	3.113,40
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.059,25	0,00	15.059,25	15.059,25	0,00	15.059,25
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130.954,82	24.500,00	106.454,82	130.954,82	24.500,00	106.454,82
828000	413000	171	Handelswaren	20.215,44	2.100,00	18.115,44	20.215,44	2.100,00	18.115,44
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	48,00	1.100,00	-1.052,00	48,00	1.100,00	-1.052,00
828000	430000	171	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
828000	452000	171	Treibstoffe	678,11	100,00	578,11	678,11	100,00	578,11
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Druckwerke	1.437,25	5.000,00	-3.562,75	1.437,25	5.000,00	-3.562,75
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3.521,44	0,00	3.521,44	3.521,44	0,00	3.521,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	156.855,06	33.900,00	122.955,06	156.855,06	33.900,00	122.955,06
828000	600000	171	Energiebezüge	11.534,25	20.000,00	-8.465,75	11.534,25	20.000,00	-8.465,75
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	605,48	0,00	605,48	145,00	0,00	145,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.349,54	3.700,00	10.649,54	12.397,30	3.700,00	8.697,30
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	341,26	300,00	41,26	341,26	300,00	41,26
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,33	400,00	-126,67	273,33	400,00	-126,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.103,86	24.400,00	2.703,86	24.691,14	24.400,00	291,14
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	79.600,00	-79.600,00	0,00	79.600,00	-79.600,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	167,48	0,00	167,48	167,48	0,00	167,48
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.664,12	5.500,00	-835,88	4.058,84	5.500,00	-1.441,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.831,60	85.100,00	-80.268,40	4.226,32	85.100,00	-80.873,68
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	89,10	100,00	-10,90	89,10	100,00	-10,90
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.653,60	7.400,00	-2.746,40	4.653,60	7.400,00	-2.746,40
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.333,36	2.000,00	1.333,36	3.333,36	2.000,00	1.333,36
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	573,72	0,00	573,72	573,72	0,00	573,72
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.698,64	500,00	6.198,64	6.698,64	500,00	6.198,64
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.378,42	11.500,00	3.878,42	15.378,42	11.500,00	3.878,42
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.108,64	0,00	3.108,64	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	648,96	2.000,00	-1.351,04	648,96	2.000,00	-1.351,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.007,41	2.100,00	-1.092,59	901,72	2.100,00	-1.198,28
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	164.223,30	250.000,00	-85.776,70	164.223,30	250.000,00	-85.776,70
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	162,27	12.200,00	-12.037,73	130,48	12.200,00	-12.069,52
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.391,37	32.800,00	-30.408,63	2.391,37	32.800,00	-30.408,63
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.553,88	2.700,00	-146,12	2.553,88	2.700,00	-146,12
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.735,00	13.100,00	-1.365,00	11.735,00	13.100,00	-1.365,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.135,00	2.900,00	1.235,00	4.135,00	2.900,00	1.235,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.965,83	318.000,00	-128.034,17	186.719,71	318.000,00	-131.280,29
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	1.853,67	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.853,67	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	395.988,44	472.900,00	-76.911,56	387.870,65	472.900,00	-85.029,35
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.270,00	40.900,00	-630,00	40.270,00	40.900,00	-630,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.270,00	40.900,00	-630,00	40.270,00	40.900,00	-630,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	40.270,00	40.900,00	-630,00	40.270,00	40.900,00	-630,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	238,09	200,00	38,09	238,09	200,00	38,09
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	238,09	200,00	38,09	238,09	200,00	38,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	238,09	200,00	38,09	238,09	200,00	38,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.555,78	514.000,00	-62.444,22	443.437,99	514.000,00	-70.562,01
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215.232,12	289.000,00	-73.767,88	223.475,57	289.000,00	-65.524,43
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	215.232,12	289.000,00	-73.767,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	062000	171	Im Bau befindliche technische Anlagen				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.000,00	0,00	25.000,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
828000	042000	171	ABGA				3.124,42	1.000,00	2.124,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.124,42	1.000,00	2.124,42
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.124,42	1.000,00	27.124,42
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.124,42	1.000,00	27.124,42
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.124,42	-1.000,00	-27.124,42
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				195.351,15	288.000,00	-92.648,85
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.200,00	0,00	28.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				28.200,00	0,00	28.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				28.200,00	0,00	28.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.200,00	0,00	28.200,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.875,74	13.900,00	-24,26
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.324,26	-13.900,00	28.224,26
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				209.675,41	274.100,00	-64.424,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 828			Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215.232,12	289.000,00	-73.767,88	223.475,57	289.000,00	-65.524,43
UA 828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	215.232,12	289.000,00	-73.767,88			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.124,42	-1.000,00	-27.124,42
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				195.351,15	288.000,00	-92.648,85
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.324,26	-13.900,00	28.224,26
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				209.675,41	274.100,00	-64.424,59
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	209.224,52	283.000,00	-73.775,48	217.467,97	283.000,00	-65.532,03
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	209.224,52	283.000,00	-73.775,48			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.124,42	-1.000,00	-27.124,42
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.343,55	282.000,00	-92.656,45
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-207.808,51	-236.000,00	28.191,49
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.464,96	46.000,00	-64.464,96
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 831000			Freibäder						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.332,24	100,00	5.232,24	5.206,60	100,00	5.106,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.332,24	100,00	5.232,24	5.206,60	100,00	5.106,60
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.099,24	100,00	5.999,24	5.206,60	100,00	5.106,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.099,24	100,00	5.999,24	5.206,60	100,00	5.106,60
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.732,96	2.800,00	-67,04	2.732,96	2.800,00	-67,04
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.732,96	2.800,00	-67,04	2.732,96	2.800,00	-67,04
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.418,00	2.000,00	7.418,00	8.905,00	2.000,00	6.905,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	43,93	100,00	-56,07	43,93	100,00	-56,07
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.461,93	2.100,00	7.361,93	8.948,93	2.100,00	6.848,93
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.695,79	13.700,00	-1.004,21	11.961,22	13.700,00	-1.738,78
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.695,79	13.700,00	-1.004,21	11.961,22	13.700,00	-1.738,78
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.386,42	2.000,00	386,42	2.386,42	2.000,00	386,42
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.755,20	2.400,00	-644,80	1.755,20	2.400,00	-644,80
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.401,00	24.600,00	-6.199,00	18.401,00	24.600,00	-6.199,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.542,62	29.000,00	-6.457,38	22.542,62	29.000,00	-6.457,38
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.887,93	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.321,23	47.600,00	6.721,23	46.185,73	47.600,00	-1.414,27
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.392,64	36.400,00	-6.007,36	30.392,64	36.400,00	-6.007,36
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.392,64	36.400,00	-6.007,36	30.392,64	36.400,00	-6.007,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.392,64	36.400,00	-6.007,36	30.392,64	36.400,00	-6.007,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.713,87	84.000,00	713,87	76.578,37	84.000,00	-7.421,63

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.614,63	-83.900,00	5.285,37	-71.371,77	-83.900,00	12.528,23
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-78.614,63	-83.900,00	5.285,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.371,77	-83.900,00	12.528,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24.206,55	24.200,00	6,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				24.206,55	24.200,00	6,55
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.206,55	24.200,00	6,55
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.206,55	24.200,00	6,55
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.206,55	-24.200,00	-6,55
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.578,32	-108.100,00	12.521,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.707,52	4.700,00	7,52	4.707,52	4.700,00	7,52
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.707,52	4.700,00	7,52	4.707,52	4.700,00	7,52
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.707,52	4.700,00	7,52	4.707,52	4.700,00	7,52

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.707,52	4.700,00	7,52	4.707,52	4.700,00	7,52
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.707,52	-4.700,00	-7,52	-4.707,52	-4.700,00	-7,52
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.707,52	-4.700,00	-7,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.707,52	-4.700,00	-7,52
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.920,72	309.900,00	20,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				309.920,72	309.900,00	20,72
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				309.920,72	309.900,00	20,72
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				309.920,72	309.900,00	20,72
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-309.920,72	-309.900,00	-20,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.628,24	-314.600,00	-28,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 831			Freibäder						
UA 831	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.322,15	-88.600,00	5.277,85	-76.079,29	-88.600,00	12.520,71
UA 831	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.322,15	-88.600,00	5.277,85			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.079,29	-88.600,00	12.520,71
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-334.127,27	-334.100,00	-27,27
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-410.206,56	-422.700,00	12.493,44

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.797,00	1.900,00	-103,00	1.400,00	1.900,00	-500,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12,92	300,00	-287,08	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.809,92	2.200,00	-390,08	1.400,00	2.200,00	-800,00
835000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	182,75	0,00	182,75	182,75	0,00	182,75
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	182,75	0,00	182,75	182,75	0,00	182,75
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.992,67	2.200,00	-207,33	1.582,75	2.200,00	-617,25
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.992,67	2.200,00	-207,33	1.582,75	2.200,00	-617,25
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.213,96	2.600,00	613,96	2.779,28	2.600,00	179,28
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	90,24	100,00	-9,76	90,24	100,00	-9,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.304,20	2.700,00	604,20	2.869,52	2.700,00	169,52
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.088,69	3.400,00	-311,31	3.088,69	3.400,00	-311,31
835000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	219,30	0,00	219,30	219,30	0,00	219,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.307,99	3.400,00	-92,01	3.307,99	3.400,00	-92,01
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	797,80	1.000,00	-202,20	779,64	1.000,00	-220,36
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	337,04	900,00	-562,96	268,12	900,00	-631,88
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	43.160,44	50.300,00	-7.139,56	43.160,44	50.300,00	-7.139,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.295,28	52.200,00	-7.904,72	44.208,20	52.200,00	-7.991,80
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.574,38	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.481,85	58.300,00	-4.818,15	50.385,71	58.300,00	-7.914,29
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.481,85	58.300,00	-4.818,15	50.385,71	58.300,00	-7.914,29
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.489,18	-56.100,00	4.610,82	-48.802,96	-56.100,00	7.297,04
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.489,18	-56.100,00	4.610,82			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.802,96	-56.100,00	7.297,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.802,96	-56.100,00	7.297,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas									
UA	835	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.489,18	-56.100,00	4.610,82	-48.802,96	-56.100,00	7.297,04
UA	835	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.489,18	-56.100,00	4.610,82			
UA	835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.802,96	-56.100,00	7.297,04
UA	835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.802,96	-56.100,00	7.297,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 839100			Parkraumservice						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.311.700,00	-1.311.700,00	0,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446.511,33	-1.456.400,00	9.888,67	-1.436.582,25	-1.456.400,00	19.817,75
A 83	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.446.511,33	-1.456.400,00	9.888,67			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.436.582,25	-1.456.400,00	19.817,75
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-334.127,27	-334.100,00	-27,27
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.770.709,52	-1.790.500,00	19.790,48
A 83	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien									
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10,00	16.100,00	-16.090,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	281,64	2.700,00	-2.418,36	119,24	2.700,00	-2.580,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	291,64	18.800,00	-18.508,36	119,24	18.800,00	-18.680,76
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	26.508,84	118.600,00	-92.091,16	19.650,21	118.600,00	-98.949,79
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	685.259,58	777.900,00	-92.640,42	619.592,72	777.900,00	-158.307,28
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	162,69	0,00	162,69	162,69	0,00	162,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	711.931,11	896.500,00	-184.568,89	639.405,62	896.500,00	-257.094,38
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	1.388.621,10	714.000,00	674.621,10	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	371.039,75	0,00	371.039,75	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.759.660,85	739.600,00	1.020.060,85	0,00	25.600,00	-25.600,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	115.910,96	0,00	115.910,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	115.910,96	0,00	115.910,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.587.794,56	1.654.900,00	932.894,56	639.524,86	940.900,00	-301.375,14
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
840000	823000	180	sonstige Zinserträge	55.898,88	0,00	55.898,88	55.898,88	0,00	55.898,88
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	55.898,88	0,00	55.898,88	55.898,88	0,00	55.898,88
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.898,88	0,00	55.898,88	55.898,88	0,00	55.898,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.643.993,44	1.654.900,00	989.093,44	695.423,74	940.900,00	-245.476,26
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	364.303,96	500.000,00	-135.696,04	364.303,96	500.000,00	-135.696,04
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	540.145,58	386.100,00	154.045,58	540.145,58	386.100,00	154.045,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	8.775,37	9.000,00	-224,63	8.775,37	9.000,00	-224,63
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	913.224,91	910.400,00	2.824,91	913.224,91	910.400,00	2.824,91
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.898,76	40.000,00	-9.101,24	30.898,76	40.000,00	-9.101,24
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.555,33	22.900,00	-5.344,67	17.555,33	22.900,00	-5.344,67
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	118.966,28	109.300,00	9.666,28	118.966,28	109.300,00	9.666,28
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.286,94	1.200,00	86,94	1.286,94	1.200,00	86,94
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.586,88	5.100,00	-2.513,12	2.586,88	5.100,00	-2.513,12
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	432,80	0,00	432,80	432,80	0,00	432,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.726,99	178.500,00	-6.773,01	171.726,99	178.500,00	-6.773,01
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.229,76	2.300,00	-1.070,24	1.229,76	2.300,00	-1.070,24
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	704,76	3.400,00	-2.695,24	704,76	3.400,00	-2.695,24
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.934,52	5.700,00	-3.765,48	1.934,52	5.700,00	-3.765,48
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.800,76	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,76	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.687,18	1.094.600,00	2.087,18	1.086.886,42	1.094.600,00	-7.713,58
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.733,65	9.500,00	-3.766,35	5.733,65	9.500,00	-3.766,35
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.575,68	0,00	1.575,68	1.575,68	0,00	1.575,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	5,99	0,00	5,99	5,99	0,00	5,99
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.274,62	1.900,00	374,62	2.274,62	1.900,00	374,62
840000	457000	210	Druckwerke	966,26	900,00	66,26	966,26	900,00	66,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	210,60	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	180,85	700,00	-519,15	180,85	700,00	-519,15
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	87,54	0,00	87,54	70,90	0,00	70,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.155,19	13.100,00	-1.944,81	11.138,55	13.100,00	-1.961,45
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.424,92	6.800,00	624,92	6.407,36	6.800,00	-392,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
840000	621000	210	Sonstige Transporte	235,54	600,00	-364,46	235,54	600,00	-364,46
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	1.689,60	0,00	1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
840000	630000	210	Postdienste	569,57	2.000,00	-1.430,43	569,57	2.000,00	-1.430,43
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.420,86	0,00	1.420,86	1.420,86	0,00	1.420,86
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	49.510,45	140.100,00	-90.589,55	49.510,45	140.100,00	-90.589,55
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	98,06	0,00	98,06	98,06	0,00	98,06
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.808,96	6.600,00	-791,04	5.808,96	6.600,00	-791,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.757,96	156.100,00	-89.342,04	65.740,40	156.100,00	-90.359,60
840000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	931.589,86	943.900,00	-12.310,14	784.389,16	943.900,00	-159.510,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	931.589,86	943.900,00	-12.310,14	784.389,16	943.900,00	-159.510,84
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.771,20	2.100,00	-328,80	1.771,20	2.100,00	-328,80
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.484,15	0,00	2.484,15	2.500,26	0,00	2.500,26
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.765,58	14.200,00	-2.434,42	10.603,92	14.200,00	-3.596,08
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.671,41	1.100,00	6.571,41	7.671,41	1.100,00	6.571,41
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.692,34	17.500,00	6.192,34	22.546,79	17.500,00	5.046,79
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	129.166,39	0,00	129.166,39	128.147,19	0,00	128.147,19
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	362,81	0,00	362,81	0,00	0,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	140.758,61	131.700,00	9.058,61	134.914,09	131.700,00	3.214,09
840000	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	6.993,41	0,00	6.993,41	6.993,41	0,00	6.993,41
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.560,58	3.700,00	-2.139,42	1.560,58	3.700,00	-2.139,42
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	487,39	900,00	-412,61	487,39	900,00	-412,61
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	393.978,58	395.500,00	-1.521,42	393.978,58	395.500,00	-1.521,42
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.104,92	10.200,00	-6.095,08	3.339,19	10.200,00	-6.860,81
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.066,11	11.000,00	-7.933,89	3.066,11	11.000,00	-7.933,89
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	83.814,51	62.400,00	21.414,51	83.814,51	62.400,00	21.414,51
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.610,83	110.700,00	-89,17	110.610,83	110.700,00	-89,17

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.301,40	0,00	4.301,40	4.301,40	0,00	4.301,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	879.205,54	760.700,00	118.505,54	871.213,28	760.700,00	110.513,28
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	103.603,57	0,00	103.603,57	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,79	0,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	181.964,14	0,00	181.964,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	326.636,50	0,00	326.636,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.239.037,39	1.891.300,00	347.737,39	1.755.028,18	1.891.300,00	-136.271,82
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.825,00	70.400,00	-54.575,00	15.825,00	70.400,00	-54.575,00
840000	764000	210	Entschädigungen	103.559,44	0,00	103.559,44	103.559,44	0,00	103.559,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	119.384,44	70.400,00	48.984,44	119.384,44	70.400,00	48.984,44
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	119.384,44	70.400,00	48.984,44	119.384,44	70.400,00	48.984,44
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.463.816,06	2.463.800,00	16,06	2.463.816,06	2.463.800,00	16,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.463.816,06	2.463.800,00	16,06	2.463.816,06	2.463.800,00	16,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.463.816,06	2.463.800,00	16,06	2.463.816,06	2.463.800,00	16,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.918.925,07	5.520.100,00	398.825,07	5.425.115,10	5.520.100,00	-94.984,90
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.274.931,63	-3.865.200,00	590.268,37	-4.729.691,36	-4.579.200,00	-150.491,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.274.931,63	-3.865.200,00	590.268,37			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				2.617.166,52	714.000,00	1.903.166,52
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				2.617.166,52	714.000,00	1.903.166,52
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				371.039,75	0,00	371.039,75
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				371.039,75	0,00	371.039,75
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.988.206,27	714.000,00	2.274.206,27
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.988.206,27	714.000,00	2.274.206,27

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				0,00	9.900,00	-9.900,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				613.753,10	512.000,00	101.753,10
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				613.753,10	521.900,00	91.853,10
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				87.718,42	255.000,00	-167.281,58
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				87.718,42	255.000,00	-167.281,58
840000	042000	210	ABGA				1.977,87	4.700,00	-2.722,13
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.977,87	4.700,00	-2.722,13
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				703.449,39	781.600,00	-78.150,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				703.449,39	781.600,00	-78.150,61
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.284.756,88	-67.600,00	2.352.356,88
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.444.934,48	-4.646.800,00	2.201.865,52
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				703.500,00	510.000,00	193.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				703.500,00	510.000,00	193.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				703.500,00	510.000,00	193.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				703.500,00	510.000,00	193.500,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.363.929,19	9.781.900,00	582.029,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.363.929,19	9.781.900,00	582.029,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.363.929,19	9.781.900,00	582.029,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.363.929,19	9.781.900,00	582.029,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.660.429,19	-9.271.900,00	-388.529,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.105.363,67	-13.918.700,00	1.813.336,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 840100	Grundbesitz								

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	309,76	0,00	309,76	113,56	0,00	113,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	309,76	2.800,00	-2.490,24	113,56	2.800,00	-2.686,44
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.113,26	24.200,00	8.913,26	26.758,72	24.200,00	2.558,72
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.327,35	0,00	1.327,35	1.327,35	0,00	1.327,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.440,61	24.200,00	10.240,61	28.086,07	24.200,00	3.886,07
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	385,00	2.000,00	-1.615,00	385,00	2.000,00	-1.615,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	5.057.884,83	0,00	5.057.884,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.057.884,83	0,00	5.057.884,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.093.020,20	29.000,00	5.064.020,20	28.584,63	29.000,00	-415,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.093.020,20	29.000,00	5.064.020,20	28.584,63	29.000,00	-415,37
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	113.955,29	116.700,00	-2.744,71	96.562,63	116.700,00	-20.137,37
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.252,41	15.600,00	-3.347,59	12.252,41	15.600,00	-3.347,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.767,70	132.300,00	-3.532,30	111.375,04	132.300,00	-20.924,96
840100	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	80.906,63	16.500,00	64.406,63	68.146,93	16.500,00	51.646,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	80.906,63	16.500,00	64.406,63	68.146,93	16.500,00	51.646,93
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.350,51	0,00	2.350,51	2.350,51	0,00	2.350,51
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.951,67	114.600,00	-33.648,33	71.455,04	114.600,00	-43.144,96
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	462,00	2.000,00	-1.538,00	462,00	2.000,00	-1.538,00
840100	619000	210	Instandh. v Sonderanlagen	207.785,84	0,00	207.785,84	207.785,84	0,00	207.785,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	303.550,02	116.600,00	186.950,02	294.053,39	116.600,00	177.453,39
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.769,86	25.300,00	-8.530,14	15.201,01	25.300,00	-10.098,99

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	185,41	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	58.481,46	79.800,00	-21.318,54	48.988,52	79.800,00	-30.811,48
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.302,35	146.000,00	-137.697,65	8.302,35	146.000,00	-137.697,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.739,08	251.100,00	-167.360,92	72.491,88	251.100,00	-178.608,12
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	78.101,76	0,00	78.101,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	5.445.103,49	0,00	5.445.103,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.523.205,25	0,00	5.523.205,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.120.168,68	516.500,00	5.603.668,68	546.067,24	516.500,00	29.567,24
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.260,25	4.900,00	-639,75	4.260,25	4.900,00	-639,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.260,25	4.900,00	-639,75	4.260,25	4.900,00	-639,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.260,25	4.900,00	-639,75	4.260,25	4.900,00	-639,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.124.428,93	521.400,00	5.603.028,93	550.327,49	521.400,00	28.927,49
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.031.408,73	-492.400,00	-539.008,73	-521.742,86	-492.400,00	-29.342,86
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.031.408,73	-492.400,00	-539.008,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				0,00	317.000,00	-317.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	317.000,00	-317.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	317.000,00	-317.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	317.000,00	-317.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-317.000,00	317.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.742,86	-809.400,00	287.657,14
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	317.000,00	-317.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	317.000,00	-317.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	317.000,00	-317.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	317.000,00	-317.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.143,80	52.900,00	-22.756,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.143,80	52.900,00	-22.756,20
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.143,80	52.900,00	-22.756,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.143,80	52.900,00	-22.756,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.143,80	264.100,00	-294.243,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-551.886,66	-545.300,00	-6.586,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840			Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.306.340,36	-4.357.600,00	51.259,64	-5.251.434,22	-5.071.600,00	-179.834,22
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.306.340,36	-4.357.600,00	51.259,64			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.284.756,88	-384.600,00	2.669.356,88
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.966.677,34	-5.456.200,00	2.489.522,66
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.690.572,99	-9.007.800,00	-682.772,99
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.657.250,33	-14.464.000,00	1.806.749,67

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.306.340,36	-4.357.600,00	51.259,64	-5.251.434,22	-5.071.600,00	-179.834,22
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.306.340,36	-4.357.600,00	51.259,64			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.284.756,88	-384.600,00	2.669.356,88
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.966.677,34	-5.456.200,00	2.489.522,66
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.690.572,99	-9.007.800,00	-682.772,99
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.657.250,33	-14.464.000,00	1.806.749,67
A 84	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	16.109.998,91	14.600.000,00	1.509.998,91	13.955.457,09	14.600.000,00	-644.542,91
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.109.998,91	14.600.000,00	1.509.998,91	13.955.457,09	14.600.000,00	-644.542,91
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.754.697,88	49.300.000,00	454.697,88	49.631.370,66	49.300.000,00	331.370,66
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.754.697,88	49.300.000,00	454.697,88	49.631.370,66	49.300.000,00	331.370,66
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	766.000,00	766.000,00	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	888.610,58	0,00	888.610,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.476.888,46	766.000,00	710.888,46	1.654.610,58	766.000,00	888.610,58
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.335,68	0,00	1.335,68	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	30.405,00	0,00	30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.740,68	0,00	31.740,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.373.325,93	64.666.000,00	2.707.325,93	65.241.438,33	64.666.000,00	575.438,33
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.443.833,13	2.545.000,00	-1.101.166,87	1.443.833,13	2.545.000,00	-1.101.166,87
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.443.833,13	2.545.000,00	-1.101.166,87	1.443.833,13	2.545.000,00	-1.101.166,87
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.533.761,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.533.761,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.977.594,13	2.545.000,00	432.594,13	1.443.833,13	2.545.000,00	-1.101.166,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.350.920,06	67.211.000,00	3.139.920,06	66.685.271,46	67.211.000,00	-525.728,54
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	168.573,72	150.000,00	18.573,72	168.573,72	150.000,00	18.573,72
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	384.438,53	380.000,00	4.438,53	384.438,53	380.000,00	4.438,53
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.756,50	15.000,00	756,50	15.756,50	15.000,00	756,50

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	568.768,75	575.900,00	-7.131,25	568.768,75	575.900,00	-7.131,25
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.205,45	20.000,00	-794,55	19.205,45	20.000,00	-794,55
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.461,45	10.100,00	1.361,45	11.461,45	10.100,00	1.361,45
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85.675,74	83.000,00	2.675,74	85.675,74	83.000,00	2.675,74
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	1.682,40	2.400,00	-717,60	1.682,40	2.400,00	-717,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	118.025,04	115.700,00	2.325,04	118.025,04	115.700,00	2.325,04
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.135,48	5.900,00	235,48	6.135,48	5.900,00	235,48
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.135,48	10.000,00	-3.864,52	6.135,48	10.000,00	-3.864,52
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.884,60	0,00	26.884,60	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.884,60	0,00	26.884,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	719.813,87	701.600,00	18.213,87	692.929,27	701.600,00	-8.670,73
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,20	300,00	-241,80	58,20	300,00	-241,80
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58,20	1.400,00	-1.341,80	58,20	1.400,00	-1.341,80
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.365,90	1.300,00	65,90	1.365,90	1.300,00	65,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.365,90	3.300,00	-1.934,10	1.365,90	3.300,00	-1.934,10
851000	700005	310	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
851000	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	54.697,87	0,00	54.697,87	0,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.479.200,00	5.479.200,00	0,00	0,00	5.479.200,00	-5.479.200,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	15.100.000,00	15.125.000,00	-25.000,00	15.100.000,00	15.125.000,00	-25.000,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.941,60	30.000,00	-1.058,40	28.941,60	30.000,00	-1.058,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.663.271,71	20.636.100,00	27.171,71	15.129.373,84	20.636.100,00	-5.506.726,16
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	10.045.851,87	0,00	10.045.851,87	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.778,87	0,00	2.778,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.048.630,74	0,00	10.048.630,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.713.326,55	20.661.800,00	10.051.526,55	15.130.797,94	20.661.800,00	-5.531.002,06
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	4.537.600,00	-4.537.600,00	0,00	4.537.600,00	-4.537.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.537.600,00	-4.537.600,00	0,00	4.537.600,00	-4.537.600,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	4.537.600,00	-4.537.600,00	0,00	4.537.600,00	-4.537.600,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	191.830,59	165.100,00	26.730,59	191.830,59	165.100,00	26.730,59
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	191.830,59	165.100,00	26.730,59	191.830,59	165.100,00	26.730,59
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	38.599.900,00	-38.599.900,00	0,00	45.256.400,00	-45.256.400,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	38.599.900,00	-38.599.900,00	0,00	45.256.400,00	-45.256.400,00
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	919,86	0,00	919,86	919,86	0,00	919,86
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	919,86	0,00	919,86	919,86	0,00	919,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	192.750,45	38.765.000,00	-38.572.249,55	192.750,45	45.421.500,00	-45.228.749,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.625.890,87	64.666.000,00	-33.040.109,13	16.016.477,66	71.322.500,00	-55.306.022,34
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.725.029,19	2.545.000,00	36.180.029,19	50.668.793,80	-4.111.500,00	54.780.293,80
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	45.230.108,31	2.545.000,00	42.685.108,31			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	45.230.108,31	2.545.000,00	42.685.108,31			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	45.230.108,31	2.545.000,00	42.685.108,31			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-45.230.108,31	-2.545.000,00	-42.685.108,31			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.505.079,12	0,00	-6.505.079,12			
Investive Gebarung									
851000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	6.321.000,00	-6.321.000,00
851000	303200	180	Kapitaltransfers von so. Trägern öffentl. Rechts				1.002.723,14	0,00	1.002.723,14
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.002.723,14	6.321.000,00	-5.318.276,86
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.002.723,14	6.321.000,00	-5.318.276,86
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.002.723,14	6.321.000,00	-5.318.276,86
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				6.540.057,89	3.456.300,00	3.083.757,89
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	25.400,00	-25.400,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				991.656,81	5.675.000,00	-4.683.343,19
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.531.714,70	9.156.700,00	-1.624.985,30
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				477,27	0,00	477,27
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				6.936.231,79	14.805.000,00	-7.868.768,21
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.936.709,06	14.805.000,00	-7.868.290,94
851000	042000	220	ABGA				10.595,59	0,00	10.595,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.595,59	0,00	10.595,59
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.479.019,35	23.961.700,00	-9.482.680,65
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.479.019,35	23.961.700,00	-9.482.680,65
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.476.296,21	-17.640.700,00	4.164.403,79
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.192.497,59	-21.752.200,00	58.944.697,59
Finanzierungstätigkeit									
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.291.700,00	23.986.700,00	-6.695.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.291.700,00	23.986.700,00	-6.695.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				17.291.700,00	23.986.700,00	-6.695.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.291.700,00	23.986.700,00	-6.695.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.034.304,28	2.234.500,00	3.799.804,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.034.304,28	2.234.500,00	3.799.804,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.034.304,28	2.234.500,00	3.799.804,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.034.304,28	2.234.500,00	3.799.804,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.257.395,72	21.752.200,00	-10.494.804,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.449.893,31	0,00	48.449.893,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.725.029,19	2.545.000,00	36.180.029,19	50.668.793,80	-4.111.500,00	54.780.293,80
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.505.079,12	0,00	-6.505.079,12			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.476.296,21	-17.640.700,00	4.164.403,79
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.192.497,59	-21.752.200,00	58.944.697,59
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.257.395,72	21.752.200,00	-10.494.804,28
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.449.893,31	0,00	48.449.893,31

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 853000			Wohngebäude						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	942.000,00	0,00	942.000,00	942.830,13	0,00	942.830,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	942.000,00	0,00	942.000,00	942.830,13	0,00	942.830,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	942.000,00	0,00	942.000,00	942.830,13	0,00	942.830,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	942.000,00	0,00	942.000,00	942.830,13	0,00	942.830,13
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-942.000,00	0,00	-942.000,00	-942.830,13	0,00	-942.830,13
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-942.000,00	0,00	-942.000,00			
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)				-942.830,13	0,00	-942.830,13
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)				-942.830,13	0,00	-942.830,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853100			Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u. Verw. von Wohn- u. Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.556,57	22.500,00	-8.943,43	107,75	22.500,00	-22.392,25
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.655,71	0,00	12.655,71	12.062,15	0,00	12.062,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.212,28	22.700,00	3.512,28	12.169,90	22.700,00	-10.530,10
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.388.128,68	4.600.600,00	-212.471,32	3.663.913,36	4.600.600,00	-936.686,64
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.716,28	0,00	12.716,28	11.565,25	0,00	11.565,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.400.844,96	4.600.600,00	-199.755,04	3.675.478,61	4.600.600,00	-925.121,39
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.102,42	0,00	1.102,42	1.102,42	0,00	1.102,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.102,42	2.000,00	-897,58	1.102,42	2.000,00	-897,58
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.428.159,66	4.625.300,00	-197.140,34	3.688.750,93	4.625.300,00	-936.549,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.428.159,66	4.625.300,00	-197.140,34	3.688.750,93	4.625.300,00	-936.549,07
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	545,74	0,00	545,74	203,06	0,00	203,06
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	673,69	1.800,00	-1.126,31	673,69	1.800,00	-1.126,31
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.219,43	3.000,00	-1.780,57	876,75	3.000,00	-2.123,25
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	17.115,45	0,00	17.115,45	14.803,46	0,00	14.803,46
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	178.446,94	171.400,00	7.046,94	152.555,44	171.400,00	-18.844,56
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	-508,19	100,00	-608,19	709,30	100,00	609,30
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	4.916,54	0,00	4.916,54	4.916,54	0,00	4.916,54
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	67.529,72	109.000,00	-41.470,28	66.819,55	109.000,00	-42.180,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	267.500,46	280.500,00	-12.999,54	239.804,29	280.500,00	-40.695,71
853100	700000	210	Miet- und Pacht aufwand	31.322,40	0,00	31.322,40	31.322,40	0,00	31.322,40
853100	700005	210	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10
853100	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	931.316,42	1.037.600,00	-106.283,58	790.504,91	1.037.600,00	-247.095,09
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	962.678,92	1.037.600,00	-74.921,08	821.867,41	1.037.600,00	-215.732,59
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	326,94	0,00	326,94	326,94	0,00	326,94

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.130,86	0,00	5.130,86	3.727,38	0,00	3.727,38
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	272.372,05	274.500,00	-2.127,95	261.546,82	274.500,00	-12.953,18
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00	76,86
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	930,57	2.100,00	-1.169,43	930,57	2.100,00	-1.169,43
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	278.837,28	281.200,00	-2.362,72	266.608,57	281.200,00	-14.591,43
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.923,94	0,00	13.923,94	13.923,94	0,00	13.923,94
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.620,37	0,00	3.620,37	3.491,59	0,00	3.491,59
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	136.966,15	133.800,00	3.166,15	131.272,73	133.800,00	-2.527,27
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	879,74	0,00	879,74	760,25	0,00	760,25
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.003,50	52.500,00	-12.496,50	35.540,39	52.500,00	-16.959,61
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	121.073,20	150.400,00	-29.326,80	121.073,20	150.400,00	-29.326,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	316.466,90	353.400,00	-36.933,10	306.062,10	353.400,00	-47.337,90
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	649.076,59	0,00	649.076,59	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.632,22	0,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	758.708,81	0,00	758.708,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.585.411,80	1.955.700,00	629.711,80	1.635.219,12	1.955.700,00	-320.480,88
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	962,25	1.000,00	-37,75	962,25	1.000,00	-37,75
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	962,25	1.000,00	-37,75	962,25	1.000,00	-37,75
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	2.668.600,00	-2.668.600,00	0,00	2.642.300,00	-2.642.300,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	2.668.600,00	-2.668.600,00	0,00	2.642.300,00	-2.642.300,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	962,25	2.669.600,00	-2.668.637,75	962,25	2.643.300,00	-2.642.337,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.586.374,05	4.625.300,00	-2.038.925,95	1.636.181,37	4.599.000,00	-2.962.818,63
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.841.785,61	0,00	1.841.785,61	2.052.569,56	26.300,00	2.026.269,56
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.841.785,61	0,00	1.841.785,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.052.569,56	26.300,00	2.026.269,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.174,29	26.300,00	-22.125,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.174,29	26.300,00	-22.125,71
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.174,29	26.300,00	-22.125,71
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.174,29	26.300,00	-22.125,71
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.174,29	-26.300,00	22.125,71
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.048.395,27	0,00	2.048.395,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.									
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	899.785,61	0,00	899.785,61	1.109.739,43	26.300,00	1.083.439,43
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	899.785,61	0,00	899.785,61			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.109.739,43	26.300,00	1.083.439,43
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.174,29	-26.300,00	22.125,71
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.105.565,14	0,00	1.105.565,14

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 859000			Geriatrische Gesundheitszentren						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
UA 859	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	0,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.124.814,80	2.045.000,00	37.079.814,80	51.278.533,23	-4.585.200,00	55.863.733,23
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.105.293,51	-500.000,00	-5.605.293,51			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.476.296,21	-17.640.700,00	4.164.403,79
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.802.237,02	-22.225.900,00	60.028.137,02
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.253.221,43	21.725.900,00	-10.472.678,57
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.055.458,45	-500.000,00	49.555.458,45
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 886000			Basaltschotterwerk Weitendorf						
Operative Gebarung									
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.000,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.000,00	-2.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 886			Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
UA 886	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
UA 886	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.000,00	-2.000,00
UA 886	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
A 88	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.000,00	-2.000,00
A 88	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72	1.112.195,28	1.112.200,00	-4,72
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.504,49	9.500,00	4,49	9.504,49	9.500,00	4,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.504,49	9.500,00	4,49	9.504,49	9.500,00	4,49
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.504,49	9.500,00	4,49	9.504,49	9.500,00	4,49
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.504,49	9.500,00	4,49	9.504,49	9.500,00	4,49
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21	1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21			
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)				1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.898.302,04	2.898.300,00	2,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.898.302,04	2.898.300,00	2,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.898.302,04	2.898.300,00	2,04
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.898.302,04	2.898.300,00	2,04
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.898.302,04	-2.898.300,00	-2,04

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.795.611,25	-1.795.600,00	-11,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21	1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.102.690,79	1.102.700,00	-9,21
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.898.302,04	-2.898.300,00	-2,04
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.795.611,25	-1.795.600,00	-11,25

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 895000			Messe Center Graz						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	591,07	600,00	-8,93	591,07	600,00	-8,93
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	591,07	600,00	-8,93	591,07	600,00	-8,93
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	591,07	600,00	-8,93	591,07	600,00	-8,93
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.591,07	2.000.600,00	-8,93	2.000.591,07	2.000.600,00	-8,93
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.591,07	-2.000.600,00	8,93	-2.000.591,07	-2.000.600,00	8,93
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000.591,07	-2.000.600,00	8,93			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.591,07	-2.000.600,00	8,93
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.379,44	19.400,00	-20,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.379,44	19.400,00	-20,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.379,44	19.400,00	-20,56
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.379,44	19.400,00	-20,56
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.379,44	-19.400,00	20,56

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.019.970,51	-2.020.000,00	29,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 895100	Dom im Berg								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.948,00	3.000,00	-52,00	2.948,00	3.000,00	-52,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.948,00	3.000,00	-52,00	2.948,00	3.000,00	-52,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.080,48	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.028,48	3.000,00	42.028,48	2.948,00	3.000,00	-52,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,75	100,00	-22,25	77,75	100,00	-22,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	77,75	100,00	-22,25	77,75	100,00	-22,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	77,75	100,00	-22,25	77,75	100,00	-22,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.106,23	3.100,00	42.006,23	3.025,75	3.100,00	-74,25
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.106,23	-3.100,00	-42.006,23	-3.025,75	-3.100,00	74,25
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.106,23	-3.100,00	-42.006,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.025,75	-3.100,00	74,25
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.680,41	3.700,00	-19,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.680,41	3.700,00	-19,59
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.680,41	3.700,00	-19,59
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.680,41	3.700,00	-19,59
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.680,41	-3.700,00	19,59
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.706,16	-6.800,00	93,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	895		Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.697,30	-2.003.700,00	-41.997,30	-2.003.616,82	-2.003.700,00	83,18
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.045.697,30	-2.003.700,00	-41.997,30			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.616,82	-2.003.700,00	83,18
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.059,85	-23.100,00	40,15
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.026.676,67	-2.026.800,00	123,33

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	1.608.149,00	2.239.100,00	-630.951,00	1.623.887,36	2.239.100,00	-615.212,64
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	1.951.827,48	2.556.900,00	-605.072,52	1.951.827,48	2.556.900,00	-605.072,52
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	3.900,00	-3.895,00	5,00	3.900,00	-3.895,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.559.981,48	4.803.500,00	-1.243.518,52	3.575.719,84	4.803.500,00	-1.227.780,16
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.167,80	5.200,00	-3.032,20	1.806,50	5.200,00	-3.393,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.167,80	5.700,00	-3.532,20	1.806,50	5.700,00	-3.893,50
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.045,02	1.100,00	-54,98	1.045,02	1.100,00	-54,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.845,02	1.200,00	8.645,02	1.045,02	1.200,00	-154,98
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.572.231,00	4.810.400,00	-1.238.169,00	3.578.571,36	4.810.400,00	-1.231.828,64
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.572.231,00	4.810.400,00	-1.238.169,00	3.578.571,36	4.810.400,00	-1.231.828,64
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	603.748,78	600.000,00	3.748,78	603.748,78	600.000,00	3.748,78
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	195.907,12	250.000,00	-54.092,88	195.907,12	250.000,00	-54.092,88
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	272.524,40	304.500,00	-31.975,60	272.524,40	304.500,00	-31.975,60
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.933,77	11.400,00	5.533,77	16.933,77	11.400,00	5.533,77
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.928,87	2.300,00	-371,13	1.928,87	2.300,00	-371,13
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	349,94	3.100,00	-2.750,06	349,94	3.100,00	-2.750,06
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	35.071,13	48.100,00	-13.028,87	35.071,13	48.100,00	-13.028,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.126.464,01	1.219.400,00	-92.935,99	1.126.464,01	1.219.400,00	-92.935,99

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.785,77	36.800,00	-4.014,23	32.785,77	36.800,00	-4.014,23
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.025,24	28.200,00	-1.174,76	27.025,24	28.200,00	-1.174,76
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.164,35	131.000,00	-8.835,65	122.164,35	131.000,00	-8.835,65
899000	588000	900	Kommunalsteuer	28.943,22	32.700,00	-3.756,78	28.943,22	32.700,00	-3.756,78
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.353,75	3.100,00	-1.746,25	1.353,75	3.100,00	-1.746,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	212.272,33	231.800,00	-19.527,67	212.272,33	231.800,00	-19.527,67
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.583,17	10.600,00	-3.016,83	7.583,17	10.600,00	-3.016,83
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.583,17	10.600,00	-3.016,83	7.583,17	10.600,00	-3.016,83
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69,13	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69,13	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.346.388,64	1.461.800,00	-115.411,36	1.346.319,51	1.461.800,00	-115.480,49
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.782,43	49.700,00	5.082,43	54.209,86	49.700,00	4.509,86
899000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	409000	150	Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
899000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	430000	150	Lebensmittel	1.385.181,85	1.884.700,00	-499.518,15	1.337.875,34	1.884.700,00	-546.824,66
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	452000	150	Treibstoffe	6.956,72	18.100,00	-11.143,28	6.956,72	18.100,00	-11.143,28
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	14,79	200,00	-185,21	14,79	200,00	-185,21
899000	454000	150	Reinigungsmittel	24.229,61	20.700,00	3.529,61	23.475,93	20.700,00	2.775,93
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	1.202,44	2.600,00	-1.397,56	1.202,44	2.600,00	-1.397,56
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.227,18	5.200,00	-3.972,82	1.227,18	5.200,00	-3.972,82
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.649,50	2.500,00	-850,50	1.649,50	2.500,00	-850,50
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.928,53	800,00	1.128,53	1.928,53	800,00	1.128,53
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	6.441,09	16.600,00	-10.158,91	6.441,09	16.600,00	-10.158,91
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.483.614,14	2.005.400,00	-521.785,86	1.434.981,38	2.005.400,00	-570.418,62
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	76.812,55	113.000,00	-36.187,45	70.066,01	113.000,00	-42.933,99
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.465,20	0,00	10.465,20	8.721,56	0,00	8.721,56
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	718,33	0,00	718,33	0,00	0,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.720,96	5.800,00	-2.079,04	4.439,29	5.800,00	-1.360,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.765,04	119.100,00	-27.334,96	83.274,86	119.100,00	-35.825,14
899000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.969,87	13.500,00	-11.530,13	1.969,87	13.500,00	-11.530,13
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	27.810,06	26.600,00	1.210,06	27.122,37	26.600,00	522,37
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	912,15	0,00	912,15	912,15	0,00	912,15
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	151,90	1.000,00	-848,10	151,90	1.000,00	-848,10
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	4.748,80	27.000,00	-22.251,20	4.748,80	27.000,00	-22.251,20
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.449,23	14.500,00	-12.050,77	2.449,23	14.500,00	-12.050,77
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	34.251,35	33.800,00	451,35	34.251,35	33.800,00	451,35
899000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	10.320,72	13.100,00	-2.779,28	8.645,90	13.100,00	-4.454,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82.614,08	153.700,00	-71.085,92	80.251,57	153.700,00	-73.448,43
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	502,50	1.000,00	-497,50	502,50	1.000,00	-497,50
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.866,82	0,00	13.866,82	13.931,57	0,00	13.931,57
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	64,75	36.500,00	-36.435,25	0,00	36.500,00	-36.500,00
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	624.424,94	363.600,00	260.824,94	624.424,94	363.600,00	260.824,94
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.801,02	100,00	5.701,02	5.647,57	100,00	5.547,57
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	237,60	13.600,00	-13.362,40	0,00	13.600,00	-13.600,00
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.924,56	4.000,00	-75,44	3.924,56	4.000,00	-75,44
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	52.783,00	100,00	52.683,00	52.783,00	100,00	52.683,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	701.640,19	421.900,00	279.740,19	701.249,14	421.900,00	279.349,14
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	64.831,39	0,00	64.831,39	0,00	0,00	0,00
899000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.754,80	0,00	2.754,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.586,19	0,00	67.586,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.427.219,64	2.700.100,00	-272.880,36	2.299.756,95	2.700.100,00	-400.343,05
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.382,38	2.300,00	82,38	2.382,38	2.300,00	82,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.382,38	2.300,00	82,38	2.382,38	2.300,00	82,38
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	646.200,00	-646.200,00	0,00	628.700,00	-628.700,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	646.200,00	-646.200,00	0,00	628.700,00	-628.700,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.382,38	648.500,00	-646.117,62	2.382,38	631.000,00	-628.617,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.775.990,66	4.810.400,00	-1.034.409,34	3.648.458,84	4.792.900,00	-1.144.441,16
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.759,66	0,00	-203.759,66	-69.887,48	17.500,00	-87.387,48
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.759,66	0,00	-203.759,66			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				6.600,00	0,00	6.600,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.600,00	0,00	6.600,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	0,00	6.600,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.600,00	0,00	6.600,00
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	50.100,00	-50.100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.100,00	-50.100,00
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				897,00	0,00	897,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				114.470,00	100,00	114.370,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				115.367,00	1.100,00	114.267,00
899000	042000	150	ABGA				3.943,12	5.700,00	-1.756,88
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.943,12	5.700,00	-1.756,88
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				119.310,12	56.900,00	62.410,12
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				119.310,12	56.900,00	62.410,12
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.710,12	-56.900,00	-55.810,12
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.597,60	-39.400,00	-143.197,60
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.400,00	50.000,00	69.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				119.400,00	50.000,00	69.400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				119.400,00	50.000,00	69.400,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				119.400,00	50.000,00	69.400,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.227,13	10.600,00	2.627,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.227,13	10.600,00	2.627,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.227,13	10.600,00	2.627,13
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.227,13	10.600,00	2.627,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				106.172,87	39.400,00	66.772,87
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.424,73	0,00	-76.424,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.759,66	0,00	-203.759,66	-69.887,48	17.500,00	-87.387,48
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.759,66	0,00	-203.759,66			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.710,12	-56.900,00	-55.810,12
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.597,60	-39.400,00	-143.197,60
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				106.172,87	39.400,00	66.772,87
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.424,73	0,00	-76.424,73
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146.766,17	-901.000,00	-245.766,17	-970.813,51	-883.500,00	-87.313,51
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.146.766,17	-901.000,00	-245.766,17			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.710,12	-56.900,00	-55.810,12
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083.523,63	-940.400,00	-143.123,63
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.815.189,02	-2.882.000,00	66.810,98
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.898.712,65	-3.822.400,00	-76.312,65
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)	17.423.631,39	-18.039.100,00	35.462.731,39	37.622.516,04	-25.332.800,00	62.955.316,04
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.365.237,32	-20.584.100,00	-13.781.137,32			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.428.967,59	-27.485.800,00	11.056.832,41
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.193.548,45	-52.818.600,00	74.012.148,45
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.045.578,72	18.476.700,00	-15.431.121,28
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.239.127,17	-34.341.900,00	58.581.027,17
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 900000			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
900000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	58,88	100,00	-41,12	3,94	100,00	-96,06
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	12.806.000,00	12.806.000,00	0,00	0,00	12.806.000,00	-12.806.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.806.063,88	12.806.100,00	-36,12	8,94	12.806.100,00	-12.806.091,06
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.063,43	0,00	1.063,43	1.063,43	0,00	1.063,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.063,43	0,00	1.063,43	1.063,43	0,00	1.063,43
900000	829000	180	Sonstige Erträge	589.740,25	665.900,00	-76.159,75	343.914,82	665.900,00	-321.985,18
900000	829000	310	Sonstige Erträge	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	589.749,35	666.000,00	-76.250,65	343.923,92	666.000,00	-322.076,08
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.850,49	0,00	5.850,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.850,49	0,00	5.850,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.402.727,15	13.472.100,00	-69.372,85	344.996,29	13.472.100,00	-13.127.103,71
900000	860000	910	Transfers von Bund	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.496,04	17.000,00	3.496,04	20.496,04	17.000,00	3.496,04
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.496,04	21.100,00	-603,96	20.496,04	21.100,00	-603,96
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	20.496,04	7.221.100,00	-7.200.603,96	20.496,04	21.100,00	-603,96
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	354.708,33	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	354.708,33	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	354.708,33	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.777.931,52	20.693.200,00	-6.915.268,48	365.492,33	13.493.200,00	-13.127.707,67
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	271.671,65	300.000,00	-28.328,35	271.671,65	300.000,00	-28.328,35

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	759.080,38	724.700,00	34.380,38	759.080,38	724.700,00	34.380,38
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.338,59	20.000,00	-12.661,41	7.338,59	20.000,00	-12.661,41
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.611,26	0,00	12.611,26	12.611,26	0,00	12.611,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.050.701,88	1.044.700,00	6.001,88	1.050.701,88	1.044.700,00	6.001,88
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.410,76	40.000,00	-13.589,24	26.410,76	40.000,00	-13.589,24
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.572,82	22.000,00	-2.427,18	19.572,82	22.000,00	-2.427,18
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	148.201,07	125.000,00	23.201,07	148.201,07	125.000,00	23.201,07
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	3.564,00	2.600,00	964,00	3.564,00	2.600,00	964,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.748,65	189.600,00	8.148,65	197.748,65	189.600,00	8.148,65
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.901,86	0,00	26.901,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.901,86	0,00	26.901,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.275.352,39	1.234.300,00	41.052,39	1.248.450,53	1.234.300,00	14.150,53
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.984,74	0,00	3.984,74	3.984,74	0,00	3.984,74
900000	454000	180	Reinigungsmittel	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.172,81	0,00	1.172,81	1.172,81	0,00	1.172,81
900000	457000	180	Druckwerke	3.113,51	0,00	3.113,51	3.062,65	0,00	3.062,65
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	2.311,90	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00	2.311,90
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	5,88	0,00	5,88	5,88	0,00	5,88
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	35,85	0,00	35,85	15,99	0,00	15,99
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	82,27	0,00	82,27	82,27	0,00	82,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.744,62	0,00	10.744,62	10.673,90	0,00	10.673,90
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.218,97	5.500,00	1.718,97	5.867,98	5.500,00	367,98
900000	630000	180	Postdienste	217,89	200,00	17,89	217,89	200,00	17,89
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	477,44	0,00	477,44	477,44	0,00	477,44
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	63,86	0,00	63,86	63,86	0,00	63,86
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	180.509,75	420.000,00	-239.490,25	162.429,75	420.000,00	-257.570,25
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.277,82	2.000,00	-722,18	1.277,82	2.000,00	-722,18

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	189.765,73	427.700,00	-237.934,27	170.334,74	427.700,00	-257.365,26
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00
900000	700005	180	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	79,34
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	217.634,79	74.100,00	143.534,79	181.382,41	74.100,00	107.282,41
900000	705000	180	Operating Leasing	0,00	100.900,00	-100.900,00	0,00	100.900,00	-100.900,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	218.590,13	175.000,00	43.590,13	182.337,75	175.000,00	7.337,75
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	106,90	0,00	106,90	109,01	0,00	109,01
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.675,43	4.300,00	375,43	4.443,46	4.300,00	143,46
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	220,40	0,00	220,40	220,40	0,00	220,40
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	25,65	100,00	-74,35	25,65	100,00	-74,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.028,38	4.400,00	628,38	4.798,52	4.400,00	398,52
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.885,72	2.800,00	85,72	2.885,72	2.800,00	85,72
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00	113,63
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	336,21	0,00	336,21	336,21	0,00	336,21
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	7.155,66	0,00	7.155,66	7.155,66	0,00	7.155,66
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	193,19	700,00	-506,81	164,00	700,00	-536,00
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.316,55	7.400,00	26.916,55	34.316,55	7.400,00	26.916,55
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.607,60	80.700,00	-92,40	80.607,60	80.700,00	-92,40
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.992,25	0,00	16.992,25	16.992,25	0,00	16.992,25
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	653,10	0,00	653,10	653,10	0,00	653,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.753,91	91.600,00	52.153,91	143.724,72	91.600,00	52.124,72
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	92,57	49.000.000,00	-48.999.907,43	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,14	0,00	1.505.594,14	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	7.162.000,00	0,00	7.162.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.667.686,71	49.000.000,00	-40.332.313,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.235.569,48	49.698.700,00	-40.463.130,52	511.869,63	698.700,00	-186.830,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	-55.859.423,62	0,00	-55.859.423,62	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	-55.859.423,62	0,00	-55.859.423,62	0,00	0,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	-55.759.423,62	0,00	-55.759.423,62	100.000,00	0,00	100.000,00
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	979.736,81	4.889.200,00	-3.909.463,19	2,05	4.889.200,00	-4.889.197,95
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	979.736,81	4.889.200,00	-3.909.463,19	2,05	4.889.200,00	-4.889.197,95
900000	657000	180	Disagien	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.061,00	0,00	5.061,00	5.061,00	0,00	5.061,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	251.061,00	0,00	251.061,00	251.061,00	0,00	251.061,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.230.797,81	4.889.200,00	-3.658.402,19	251.063,05	4.889.200,00	-4.638.136,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	-44.017.703,94	55.822.200,00	-99.839.903,94	2.111.383,21	6.822.200,00	-4.710.816,79
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.795.635,46	-35.129.000,00	92.924.635,46	-1.745.890,88	6.671.000,00	-8.416.890,88
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	619.598,76	0,00	619.598,76			
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	106.230,87	0,00	106.230,87			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.951,61	0,00	19.951,61			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	104.580,40	0,00	104.580,40			
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	180.002,73	0,00	180.002,73			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	219.089,02	0,00	219.089,02			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.713,10	0,00	10.713,10			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.610.166,49	0,00	1.610.166,49			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.610.166,49	0,00	1.610.166,49			
900000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	248.856,76	0,00	248.856,76			
900000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.612,09	0,00	25.612,09			
900000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	387.113,29	0,00	387.113,29			
900000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	357.941,12	0,00	357.941,12			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	215.076,89	0,00	215.076,89			
900000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	146.806,94	0,00	146.806,94			
900000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	402.644,03	0,00	402.644,03			
900000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	766.828,37	0,00	766.828,37			
900000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	237.562,91	0,00	237.562,91			
900000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	185.132,05	0,00	185.132,05			
900000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	35.653,59	0,00	35.653,59			
900000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71.998,07	0,00	71.998,07			
900000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.081.610,09	0,00	2.081.610,09			
900000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	316.037,14	0,00	316.037,14			
900000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.450.341,46	0,00	1.450.341,46			
900000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	96.749,46	0,00	96.749,46			
900000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	53.564,16	0,00	53.564,16			
900000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.639,39	0,00	12.639,39			
900000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	356.736,43	0,00	356.736,43			
900000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	172.542,97	0,00	172.542,97			
900000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60.174,68	0,00	60.174,68			
900000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	597.760,56	0,00	597.760,56			
900000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	135.120,79	0,00	135.120,79			
900000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.688.926,26	0,00	4.688.926,26			
900000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.363,89	0,00	2.363,89			
900000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.822,66	0,00	25.822,66			
900000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	97.406,47	0,00	97.406,47			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.229.022,52	0,00	13.229.022,52			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.229.022,52	0,00	13.229.022,52			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-11.618.856,03	0,00	-11.618.856,03			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	46.176.779,43	-35.129.000,00	81.305.779,43			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	180	ABGA				925,67	0,00	925,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				925,67	0,00	925,67
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				925,67	0,00	925,67
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				925,67	0,00	925,67
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-925,67	0,00	-925,67
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.746.816,55	6.671.000,00	-8.417.816,55
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	0,00	1.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	0,00	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)				1.000,00	0,00	1.000,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.745.816,55	6.671.000,00	-8.416.816,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900100	Abteilung für Rechnungswesen								
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.875,26	8.200,00	-3.324,74	4.401,26	8.200,00	-3.798,74
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	240,99	100,00	140,99	37,67	100,00	-62,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.116,25	8.300,00	-3.183,75	4.438,93	8.300,00	-3.861,07
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	131,30	0,00	131,30	108,39	0,00	108,39
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	131,30	100,00	31,30	108,39	100,00	8,39
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	8.170.855,51	0,00	8.170.855,51	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.874,57	0,00	7.874,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.178.730,08	0,00	8.178.730,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.183.977,63	8.600,00	8.175.377,63	4.547,32	8.600,00	-4.052,68
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	8.007,50	0,00	8.007,50	8.007,50	0,00	8.007,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.007,50	0,00	8.007,50	8.007,50	0,00	8.007,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.007,50	0,00	8.007,50	8.007,50	0,00	8.007,50
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	348,82	1.500,00	-1.151,18	348,82	1.500,00	-1.151,18
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	348,82	1.500,00	-1.151,18	348,82	1.500,00	-1.151,18
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	348,82	1.500,00	-1.151,18	348,82	1.500,00	-1.151,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.192.333,95	10.100,00	8.182.233,95	12.903,64	10.100,00	2.803,64
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	494.903,50	536.600,00	-41.696,50	494.903,50	536.600,00	-41.696,50
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	699.341,34	707.000,00	-7.658,66	699.341,34	707.000,00	-7.658,66
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	13.365,13	13.300,00	65,13	13.365,13	13.300,00	65,13
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.468,96	20.400,00	5.068,96	25.468,96	20.400,00	5.068,96
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	1.607,44	5.600,00	-3.992,56	1.607,44	5.600,00	-3.992,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.234.686,37	1.288.500,00	-53.813,63	1.234.686,37	1.288.500,00	-53.813,63
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.157,58	80.000,00	-37.842,42	42.157,58	80.000,00	-37.842,42
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.787,87	32.300,00	-7.512,13	24.787,87	32.300,00	-7.512,13
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	165.839,39	200.000,00	-34.160,61	165.839,39	200.000,00	-34.160,61
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	6.539,01	7.900,00	-1.360,99	6.539,01	7.900,00	-1.360,99

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	1.317,30	2.000,00	-682,70	1.317,30	2.000,00	-682,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	240.641,15	322.700,00	-82.058,85	240.641,15	322.700,00	-82.058,85
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.797,51	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.797,51	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.518.125,03	1.611.200,00	-93.074,97	1.475.327,52	1.611.200,00	-135.872,48
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.655,90	10.200,00	-6.544,10	3.655,90	10.200,00	-6.544,10
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.331,44	1.000,00	1.331,44	2.331,44	1.000,00	1.331,44
900100	430000	200	Lebensmittel	1.528,80	5.000,00	-3.471,20	1.528,80	5.000,00	-3.471,20
900100	454000	200	Reinigungsmittel	271,61	500,00	-228,39	271,61	500,00	-228,39
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	253,56	500,00	-246,44	253,56	500,00	-246,44
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.458,29	3.100,00	-1.641,71	1.458,29	3.100,00	-1.641,71
900100	457000	200	Druckwerke	1.524,85	5.100,00	-3.575,15	1.524,85	5.100,00	-3.575,15
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	92,10	0,00	92,10	92,10	0,00	92,10
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	161,30	1.000,00	-838,70	161,30	1.000,00	-838,70
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	109,61	0,00	109,61	88,78	0,00	88,78
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.397,44	28.400,00	-17.002,56	11.376,61	28.400,00	-17.023,39
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.854,42	6.100,00	2.754,42	7.666,82	6.100,00	1.566,82
900100	621000	200	Sonstige Transporte	20,14	1.000,00	-979,86	20,14	1.000,00	-979,86
900100	630000	200	Postdienste	1.782,13	4.100,00	-2.317,87	1.782,13	4.100,00	-2.317,87
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	328,21	1.800,00	-1.471,79	328,21	1.800,00	-1.471,79
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	522,54	600,00	-77,46	522,54	600,00	-77,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.507,44	16.700,00	-5.192,56	10.319,84	16.700,00	-6.380,16
900100	700000	200	Miet- und Pachtufwand	8.057,83	1.000,00	7.057,83	8.057,83	1.000,00	7.057,83
900100	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	6.737,47	9.900,00	-3.162,53	5.816,21	9.900,00	-4.083,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.795,30	10.900,00	3.895,30	13.874,04	10.900,00	2.974,04
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	48,97	0,00	48,97	1.034,37	0,00	1.034,37
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.759,56	4.200,00	8.559,56	11.737,97	4.200,00	7.537,97
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	698,90	13.400,00	-12.701,10	698,90	13.400,00	-12.701,10
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	230,03	1.000,00	-769,97	230,03	1.000,00	-769,97
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.173,06	3.100,00	-1.926,94	1.173,06	3.100,00	-1.926,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.910,52	21.800,00	-6.889,48	14.874,33	21.800,00	-6.925,67
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.924,55	2.300,00	624,55	2.924,55	2.300,00	624,55
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.598,09	5.100,00	-3.501,91	1.598,09	5.100,00	-3.501,91
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	559,93	2.600,00	-2.040,07	559,93	2.600,00	-2.040,07
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	25.677,51	23.000,00	2.677,51	25.677,51	23.000,00	2.677,51
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	752,44	1.900,00	-1.147,56	696,56	1.900,00	-1.203,44
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	612,60	10.200,00	-9.587,40	612,60	10.200,00	-9.587,40
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.478,52	2.300,00	178,52	2.478,52	2.300,00	178,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.144.897,47	173.600,00	971.297,47	1.144.897,47	173.600,00	971.297,47
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.119,96	33.300,00	-1.180,04	32.119,96	33.300,00	-1.180,04
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	353.649,39	0,00	353.649,39	41,77	0,00	41,77
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.565.515,46	254.300,00	1.311.215,46	1.211.851,96	254.300,00	957.551,96
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	428,58	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	428,58	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.618.554,74	332.100,00	1.286.454,74	1.262.296,78	332.100,00	930.196,78
900100	751000	200	Transfers an Länder	129.436,57	0,00	129.436,57	129.436,57	0,00	129.436,57
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.436,57	0,00	129.436,57	129.436,57	0,00	129.436,57
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	129.436,57	0,00	129.436,57	129.436,57	0,00	129.436,57
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.154,77	8.200,00	-45,23	8.154,77	8.200,00	-45,23

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.154,77	8.200,00	-45,23	8.154,77	8.200,00	-45,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.154,77	8.200,00	-45,23	8.154,77	8.200,00	-45,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.274.271,11	1.951.500,00	1.322.771,11	2.875.215,64	1.951.500,00	923.715,64
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.918.062,84	-1.941.400,00	6.859.462,84	-2.862.312,00	-1.941.400,00	-920.912,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.918.062,84	-1.941.400,00	6.859.462,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
900100	042000	200	ABGA				1.714,34	79.200,00	-77.485,66
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.714,34	79.200,00	-77.485,66
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.714,34	1.129.200,00	-1.127.485,66
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.714,34	1.129.200,00	-1.127.485,66
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.714,34	-1.129.200,00	1.127.485,66
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.864.026,34	-3.070.600,00	206.573,66
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.050.000,00	-1.048.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.800,00	1.050.000,00	-1.048.200,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.800,00	1.050.000,00	-1.048.200,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	1.050.000,00	-1.048.200,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.016,62	1.000,00	16,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.016,62	1.000,00	16,62
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.016,62	1.000,00	16,62
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.016,62	1.000,00	16,62

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				783,38	1.049.000,00	-1.048.216,62
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.863.242,96	-2.021.600,00	-841.642,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.623,75	81.600,00	-45.976,25	39.229,30	81.600,00	-42.370,70
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,72	600,00	-599,28	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.624,47	82.200,00	-46.575,53	39.229,30	82.200,00	-42.970,70
900200	829000	190	Sonstige Erträge	6.912,41	17.500,00	-10.587,59	8.918,92	17.500,00	-8.581,08
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	208,11	300,00	-91,89	208,11	300,00	-91,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.120,52	17.800,00	-10.679,48	9.127,03	17.800,00	-8.672,97
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.744,99	100.000,00	-57.255,01	48.356,33	100.000,00	-51.643,67
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	1.399,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	1.399,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.399,92	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00	1.399,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.144,91	100.000,00	-55.855,09	49.756,25	100.000,00	-50.243,75
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.794.723,46	1.831.600,00	-36.876,54	1.794.723,46	1.831.600,00	-36.876,54
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.873,84	604.900,00	34.973,84	639.873,84	604.900,00	34.973,84
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.671,36	37.300,00	-628,64	36.671,36	37.300,00	-628,64
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	114,38	0,00	114,38	114,38	0,00	114,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.471.383,04	2.473.900,00	-2.516,96	2.471.383,04	2.473.900,00	-2.516,96
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.154,66	95.000,00	-13.845,34	81.154,66	95.000,00	-13.845,34
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.414,51	63.600,00	-1.185,49	62.414,51	63.600,00	-1.185,49

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.620,80	181.000,00	23.620,80	204.620,80	181.000,00	23.620,80
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	10.708,40	9.000,00	1.708,40	10.708,40	9.000,00	1.708,40
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	3.328,55	7.000,00	-3.671,45	3.328,55	7.000,00	-3.671,45
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	362.226,92	355.600,00	6.626,92	362.226,92	355.600,00	6.626,92
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.445,76	5.100,00	-654,24	4.445,76	5.100,00	-654,24
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.445,76	5.200,00	-754,24	4.445,76	5.200,00	-754,24
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.001,47	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.001,47	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.869.057,19	2.834.700,00	34.357,19	2.838.055,72	2.834.700,00	3.355,72
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.787,52	5.000,00	-3.212,48	1.787,52	5.000,00	-3.212,48
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	657,42	100,00	557,42	657,42	100,00	557,42
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	277,22	1.000,00	-722,78	277,22	1.000,00	-722,78
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	60,59	100,00	-39,41	60,59	100,00	-39,41
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.828,26	5.000,00	-2.171,74	2.828,26	5.000,00	-2.171,74
900200	457000	190	Druckwerke	7.883,11	8.000,00	-116,89	7.883,11	8.000,00	-116,89
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	14.541,43	11.000,00	3.541,43	14.541,43	11.000,00	3.541,43
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	121,94	100,00	21,94	121,94	100,00	21,94
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	246,25	200,00	46,25	246,25	200,00	46,25
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	464,25	0,00	464,25	362,25	0,00	362,25
900200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00	28,05
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.896,04	31.200,00	-2.303,96	28.794,04	31.200,00	-2.405,96
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.487,72	23.300,00	2.187,72	22.321,10	23.300,00	-978,90
900200	621000	190	Sonstige Transporte	916,30	2.000,00	-1.083,70	916,30	2.000,00	-1.083,70
900200	630000	190	Postdienste	92.398,64	115.000,00	-22.601,36	92.398,64	115.000,00	-22.601,36
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	666,26	1.500,00	-833,74	666,26	1.500,00	-833,74
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	99,93	0,00	99,93	99,93	0,00	99,93
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	44.961,38	102.500,00	-57.538,62	44.961,38	102.500,00	-57.538,62
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.691,60	2.300,00	-608,40	1.691,60	2.300,00	-608,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	166.221,83	246.600,00	-80.378,17	163.055,21	246.600,00	-83.544,79
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	273,20	0,00	273,20	273,20	0,00	273,20
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.755,83	14.400,00	-7.644,17	5.769,37	14.400,00	-8.630,63
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	346,50	10.000,00	-9.653,50	346,50	10.000,00	-9.653,50
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	124,27	300,00	-175,73	102,34	300,00	-197,66
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.499,80	25.100,00	-17.600,20	6.513,34	25.100,00	-18.586,66
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.155,30	9.500,00	-344,70	9.155,30	9.500,00	-344,70
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	589,20	2.000,00	-1.410,80	589,20	2.000,00	-1.410,80
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	5.196,60	19.000,00	-13.803,40	5.196,60	19.000,00	-13.803,40
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	485,08	2.300,00	-1.814,92	382,10	2.300,00	-1.917,90
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	35.772,00	36.700,00	-928,00	35.772,00	36.700,00	-928,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	248.953,20	249.000,00	-46,80	248.953,20	249.000,00	-46,80
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.634,58	41.000,00	-2.365,42	38.634,58	41.000,00	-2.365,42

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.294,00	0,00	28.294,00	28.294,00	0,00	28.294,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	367.323,02	363.100,00	4.223,02	366.977,04	363.100,00	3.877,04
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	212,59	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000.212,59	0,00	20.000.212,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.570.153,28	666.000,00	19.904.153,28	565.339,63	666.000,00	-100.660,37
900200	751000	190	Transfers an Länder	900,31	1.000,00	-99,69	900,31	1.000,00	-99,69
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,31	1.000,00	-99,69	900,31	1.000,00	-99,69
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	900,31	1.000,00	-99,69	900,31	1.000,00	-99,69
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	187,92	200,00	-12,08	187,92	200,00	-12,08
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	187,92	200,00	-12,08	187,92	200,00	-12,08
900200	657000	190	Disagien	2.959,80	3.100,00	-140,20	2.959,80	3.100,00	-140,20
900200	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.971,68	3.100,00	-128,32	2.971,68	3.100,00	-128,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.159,60	3.300,00	-140,40	3.159,60	3.300,00	-140,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.443.270,38	3.505.000,00	19.938.270,38	3.407.455,26	3.505.000,00	-97.544,74
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.399.125,47	-3.405.000,00	-19.994.125,47	-3.357.699,01	-3.405.000,00	47.300,99
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.399.125,47	-3.405.000,00	-19.994.125,47			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	ABGA				850,36	3.000,00	-2.149,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				850,36	3.000,00	-2.149,64
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				850,36	3.000,00	-2.149,64
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				850,36	3.000,00	-2.149,64

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-850,36	-3.000,00	2.149,64
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.358.549,37	-3.408.000,00	49.450,63
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	0,00	900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				900,00	0,00	900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				900,00	0,00	900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	0,00	900,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.378,86	2.100,00	-721,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.378,86	2.100,00	-721,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.378,86	2.100,00	-721,14
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.378,86	2.100,00	-721,14
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-478,86	-2.100,00	1.621,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.359.028,23	-3.410.100,00	51.071,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900 Gesonderte Verwaltung									
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.314.572,83	-40.475.400,00	79.789.972,83	-7.965.901,89	1.324.600,00	-9.290.501,89
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	27.695.716,80	-40.475.400,00	68.171.116,80			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.490,37	-1.132.200,00	1.128.709,63
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.969.392,26	192.400,00	-8.161.792,26
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.304,52	1.046.900,00	-1.045.595,48
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.968.087,74	1.239.300,00	-9.207.387,74

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.314.572,83	-40.475.400,00	79.789.972,83	-7.965.901,89	1.324.600,00	-9.290.501,89
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	27.695.716,80	-40.475.400,00	68.171.116,80			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.490,37	-1.132.200,00	1.128.709,63
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.969.392,26	192.400,00	-8.161.792,26
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.304,52	1.046.900,00	-1.045.595,48
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.968.087,74	1.239.300,00	-9.207.387,74
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 910000									
Geldverkehr									
Operative Gebarung									
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
910000	829000	200	Sonstige Erträge	367,00	500,00	-133,00	367,00	500,00	-133,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	375,50	500,00	-124,50	375,50	500,00	-124,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375,50	500,00	-124,50	375,50	500,00	-124,50
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	298,09	7.500,00	-7.201,91	351,21	7.500,00	-7.148,79
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	298,09	7.500,00	-7.201,91	351,21	7.500,00	-7.148,79
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	298,09	7.500,00	-7.201,91	351,21	7.500,00	-7.148,79
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	673,59	8.000,00	-7.326,41	726,71	8.000,00	-7.273,29
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	74,53	1.000,00	-925,47	87,82	1.000,00	-912,18
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74,53	1.000,00	-925,47	87,82	1.000,00	-912,18
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	74,53	1.000,00	-925,47	87,82	1.000,00	-912,18
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	24.977,55	101.200,00	-76.222,45	24.977,55	101.200,00	-76.222,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.977,55	101.200,00	-76.222,45	24.977,55	101.200,00	-76.222,45
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	91.170,12	100.000,00	-8.829,88	108.075,83	100.000,00	8.075,83
910000	697000	200	Kursverluste	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00	13,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	91.183,27	100.000,00	-8.816,73	108.088,98	100.000,00	8.088,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.160,82	201.200,00	-85.039,18	133.066,53	201.200,00	-68.133,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.235,35	202.200,00	-85.964,65	133.154,35	202.200,00	-69.045,65
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.561,76	-194.200,00	78.638,24	-132.427,64	-194.200,00	61.772,36
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-115.561,76	-194.200,00	78.638,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)				-132.427,64	-194.200,00	61.772,36
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)				-132.427,64	-194.200,00	61.772,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.561,76	-194.200,00	78.638,24	-132.427,64	-194.200,00	61.772,36
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-115.561,76	-194.200,00	78.638,24			
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)				-132.427,64	-194.200,00	61.772,36
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)				-132.427,64	-194.200,00	61.772,36

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 912000			Rücklagen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.295.700,00	-1.295.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.295.700,00	-1.295.700,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.295.700,00	-1.295.700,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.295.700,00	-1.295.700,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.295.700,00	-1.295.700,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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	0,00	1.295.700,00	-1.295.700,00			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	2.309.110,00	2.309.100,00	10,00	2.309.110,00	2.309.100,00	10,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.309.110,00	2.309.100,00	10,00	2.309.110,00	2.309.100,00	10,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	600.000,00	41.914.700,00	-41.314.700,00	600.000,00	48.527.400,00	-47.927.400,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	600.000,00	41.914.700,00	-41.314.700,00	600.000,00	48.527.400,00	-47.927.400,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.909.110,00	44.223.800,00	-41.314.690,00	2.909.110,00	50.836.500,00	-47.927.390,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.909.110,00	44.223.800,00	-41.314.690,00	2.909.110,00	50.836.500,00	-47.927.390,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.139.373,88	7.101.200,00	38.173,88	7.139.373,88	7.101.200,00	38.173,88
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.139.373,88	7.101.200,00	38.173,88	7.139.373,88	7.101.200,00	38.173,88
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	92.662.416,02	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	92.662.416,02	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	99.801.789,90	7.101.200,00	92.700.589,90	7.139.373,88	7.101.200,00	38.173,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.811.789,90	7.101.200,00	92.710.589,90	7.149.373,88	7.101.200,00	48.173,88
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.902.679,90	37.122.600,00	-134.025.279,90	-4.240.263,88	43.735.300,00	-47.975.563,88
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-96.902.679,90	37.122.600,00	-134.025.279,90			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				151.643.775,32	151.643.800,00	-24,68
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				151.643.775,32	151.643.800,00	-24,68
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				151.643.775,32	151.643.800,00	-24,68

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
914000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				241.643.775,32	241.643.800,00	-24,68
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.643.775,32	-241.643.800,00	24,68
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.884.039,20	-197.908.500,00	-47.975.539,20
Finanzierungstätigkeit									
914000	347000	180	Inv.Darl. v Unternehmen (ohne FU) und anderen				60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2	3513		Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				181.056.600,00	241.000.000,00	-59.943.400,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				181.056.600,00	241.000.000,00	-59.943.400,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				241.056.600,00	241.000.000,00	56.600,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				241.056.600,00	241.000.000,00	56.600,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				-4.893.333,33	666.700,00	-5.560.033,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				-4.893.333,33	666.700,00	-5.560.033,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				-4.893.333,33	666.700,00	-5.560.033,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				-4.893.333,33	666.700,00	-5.560.033,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.949.933,33	240.333.300,00	5.616.633,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.894,13	42.424.800,00	-42.358.905,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.902.679,90	37.122.600,00	-134.025.279,90	-4.240.263,88	43.735.300,00	-47.975.563,88
UA 914	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-96.902.679,90	37.122.600,00	-134.025.279,90			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.643.775,32	-241.643.800,00	24,68
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.884.039,20	-197.908.500,00	-47.975.539,20
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.949.933,33	240.333.300,00	5.616.633,33
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.894,13	42.424.800,00	-42.358.905,87
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.018.241,66	36.928.400,00	-133.946.641,66	-4.372.691,52	43.541.100,00	-47.913.791,52
A 91	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.018.241,66	38.224.100,00	-135.242.341,66			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.643.775,32	-241.643.800,00	24,68
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.016.466,84	-198.102.700,00	-47.913.766,84
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.949.933,33	240.333.300,00	5.616.633,33
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.533,51	42.230.600,00	-42.297.133,51
A 91	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	51.649,15	29.200,00	22.449,15	50.919,87	29.200,00	21.719,87
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	25.654.335,91	25.400.000,00	254.335,91	25.633.855,35	25.400.000,00	233.855,35
920000	833000	190	Kommunalsteuer	139.341.912,17	133.000.000,00	6.341.912,17	139.539.085,98	133.000.000,00	6.539.085,98
920000	835000	230	Parkometerabgaben	16.718.455,52	17.000.000,00	-281.544,48	16.644.764,52	17.000.000,00	-355.235,48
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	214.270,68	250.000,00	-35.729,32	243.584,77	250.000,00	-6.415,23
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	2.037,34	45.000,00	-42.962,66	2.037,34	45.000,00	-42.962,66
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.318.210,00	3.318.200,00	10,00	3.318.210,00	3.318.200,00	10,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	755,65	0,00	755,65	541,93	0,00	541,93
920000	849000	190	Nebenansprüche	182.954,12	189.700,00	-6.745,88	181.837,34	189.700,00	-7.862,66
920000	849000	230	Nebenansprüche	65.752,96	56.100,00	9.652,96	65.752,96	56.100,00	9.652,96
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.501.579,23	4.000.000,00	501.579,23	4.674.983,33	4.000.000,00	674.983,33
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	110.469,60	273.800,00	-163.330,40	110.511,50	273.800,00	-163.288,50
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.038.267,45	1.623.400,00	-585.132,55	1.038.032,70	1.623.400,00	-585.367,30
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	50,70	100,00	-49,30	77,70	100,00	-22,30
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	8.516,20	16.700,00	-8.183,80	8.526,20	16.700,00	-8.173,80
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	4.077,20	15.000,00	-10.922,80	4.493,20	15.000,00	-10.506,80
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	548.592,20	561.000,00	-12.407,80	542.707,81	561.000,00	-18.292,19
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	37.359,30	36.200,00	1.159,30	37.515,10	36.200,00	1.315,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	409,20	0,00	409,20	378,20	0,00	378,20
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	719.866,31	739.500,00	-19.633,69	718.333,26	739.500,00	-21.166,74
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	15.070,00	16.100,00	-1.030,00	15.070,00	16.100,00	-1.030,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	100,00	1.400,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	1.500,00	9.000,00	-7.500,00	1.500,00	9.000,00	-7.500,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	10.466,80	7.500,00	2.966,80	11.333,20	7.500,00	3.833,20

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	221.033,50	239.500,00	-18.466,50	227.113,50	239.500,00	-12.386,50
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	20.178,50	30.700,00	-10.521,50	21.254,50	30.700,00	-9.445,50
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.871,39	193.400,00	7.471,39	197.650,61	193.400,00	4.250,61
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08	193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08	193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08	193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
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)	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08	193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 920			Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08	193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	192.990.312,08	187.050.200,00	5.940.112,08			
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)				193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87
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)				193.291.741,87	187.050.200,00	6.241.541,87

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	482.398,94	332.100,00	150.298,94	482.398,94	332.100,00	150.298,94
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	482.398,94	332.100,00	150.298,94	482.398,94	332.100,00	150.298,94
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	482.398,94	332.100,00	150.298,94	482.398,94	332.100,00	150.298,94
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	482.398,94	332.100,00	150.298,94	482.398,94	332.100,00	150.298,94
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)	482.398,94	332.100,00	150.298,94	482.398,94	332.100,00	150.298,94
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	482.398,94	332.100,00	150.298,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				482.398,94	332.100,00	150.298,94
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)				482.398,94	332.100,00	150.298,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	482.398,94	332.100,00	150.298,94	482.398,94	332.100,00	150.298,94
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	482.398,94	332.100,00	150.298,94			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				482.398,94	332.100,00	150.298,94
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				482.398,94	332.100,00	150.298,94

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 925000			Ertragsanteile						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	724.322,00	600.000,00	124.322,00	681.095,00	600.000,00	81.095,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	345.770.349,80	339.647.000,00	6.123.349,80	345.770.349,80	339.647.000,00	6.123.349,80
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80	346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80	346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80	346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
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)	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80	346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80			
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)				346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
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)				346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80	346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	346.494.671,80	340.247.000,00	6.247.671,80			
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)				346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
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)				346.451.444,80	340.247.000,00	6.204.444,80
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	539.967.382,82	527.629.300,00	12.338.082,82	540.225.585,61	527.629.300,00	12.596.285,61
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	539.967.382,82	527.629.300,00	12.338.082,82			
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)				540.225.585,61	527.629.300,00	12.596.285,61
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)				540.225.585,61	527.629.300,00	12.596.285,61
A 92	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 930000			Landesumlage						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27	28.464.734,73	28.464.800,00	-65,27
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
UA 930	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27			
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)				-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
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)				-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
A 93	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27			
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)				-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
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)				-28.464.734,73	-28.464.800,00	65,27
A 93	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 940000									
Bedarfswzuweisungen									
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	200.000,00	200.000,00	0,00	22.500,00	200.000,00	-177.500,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	23.320.590,53	20.830.300,00	2.490.290,53	23.320.590,53	20.830.300,00	2.490.290,53
940000	861000	270	Transfers von Ländern	563.000,00	528.000,00	35.000,00	428.000,00	528.000,00	-100.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	884.000,00	875.000,00	9.000,00	884.000,00	875.000,00	9.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53	24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53	24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53	24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
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)	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53	24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 940			Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53	24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	25.042.590,53	22.508.300,00	2.534.290,53			
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)				24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53
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)				24.740.090,53	22.508.300,00	2.231.790,53

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 941000				Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG					
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00
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)	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00			
Investive Gebarung									
941000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.672.277,00	13.661.200,00	-2.988.923,00
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)				10.672.277,00	13.661.200,00	-2.988.923,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.672.277,00	8.561.200,00	2.111.077,00			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.672.277,00	13.661.200,00	-2.988.923,00
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)				10.672.277,00	13.661.200,00	-2.988.923,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG					
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 943			Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.162,69	1.988.200,00	-37,31

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes					
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	241.156,90	0,00	241.156,90	241.156,90	0,00	241.156,90
945000	861000	150	Transfers von Ländern	53.156,21	65.600,00	-12.443,79	53.156,21	65.600,00	-12.443,79
945000	861000	151	Transfers von Ländern	7.655.476,92	4.777.700,00	2.877.776,92	7.655.476,92	4.777.700,00	2.877.776,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
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)	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
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)				7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 945			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03			
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)				7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
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)				7.949.790,03	4.843.300,00	3.106.490,03
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.652.820,25	37.901.000,00	7.751.820,25	45.350.320,25	37.901.000,00	7.449.320,25
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	45.652.820,25	37.901.000,00	7.751.820,25			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.350.320,25	43.001.000,00	2.349.320,25
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)				45.350.320,25	43.001.000,00	2.349.320,25
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	196.777,49	840.500,00	-643.722,51	196.777,49	840.500,00	-643.722,51
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	196.777,49	840.500,00	-643.722,51	196.777,49	840.500,00	-643.722,51
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	14.042.528,11	14.042.500,00	28,11	14.042.528,11	14.042.500,00	28,11
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	14.042.528,11	14.042.500,00	28,11	14.042.528,11	14.042.500,00	28,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.239.305,60	14.883.000,00	-643.694,40	14.239.305,60	14.883.000,00	-643.694,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.239.305,60	14.883.000,00	-643.694,40	14.239.305,60	14.883.000,00	-643.694,40
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
UA 950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
A 95	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.239.305,60	-14.883.000,00	643.694,40
A 95	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 970000			Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-50.000,00	50.000,00	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	-50.000,00	50.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-50.000,00	50.000,00			
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	0,00	0,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-50.000,00	50.000,00			
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	0,00	0,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
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)	485.212.493,91	518.585.500,00	-33.373.006,09	530.533.272,12	567.048.200,00	-36.514.927,88
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	473.593.637,88	519.881.200,00	-46.287.562,12			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.647.265,69	-237.676.000,00	-3.971.265,69
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				288.886.006,43	329.372.200,00	-40.486.193,57
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.951.237,85	241.380.200,00	4.571.037,85
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				534.837.244,28	570.752.400,00	-35.915.155,72
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung

für das
Finanzjahr
2020

Bezirk	Graz
Gemeindekennziffer	60101
Fläche	12.748,00 ha
Einwohneranzahl	287.995

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.103.058,29	1.950.189,02	152.869,27
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	2.103.058,29	1.950.189,02	152.869,27
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.475.153.184,24	2.496.702.482,80	-21.549.298,56
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	28.376.076,71	28.558.614,66	-182.537,95
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	196.026.060,22	185.817.674,75	10.208.385,47
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	32.860.865,47	36.972.931,28	-4.112.065,81
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.243.126,06	4.774.742,64	-531.616,58
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.691.730,81	9.773.966,74	-82.235,93
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	196.049.422,31	206.141.925,50	-10.092.503,19
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	75.597.809,86	40.757.085,11	34.840.724,75
1	102	A.II	Sachanlagen	3.017.998.275,68	3.009.499.423,48	8.498.852,20
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	543.851.297,60	475.737.214,99	68.114.082,61
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	272.306,10	316.619,91	-44.313,81
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	79.762,96	75.406,59	4.356,37
1	104	A.IV	Beteiligungen	544.203.366,66	476.129.241,49	68.074.125,17
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.295,28	0,00	36.295,28
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	250.000.000,00	160.000.000,00	90.000.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	14.439.336,39	15.447.825,95	-1.008.489,56
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	264.475.631,67	175.447.825,95	89.027.805,72
0	10	A	Langfristiges Vermögen	3.828.780.332,30	3.663.026.679,94	165.753.652,36
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.457.610,87	14.161.345,09	23.296.265,78
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	17.807.682,85	19.070.008,61	-1.262.325,76
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	4.260,26	11.941,62	-7.681,36
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	9.978.157,46	59.864.985,93	-49.886.828,47

Vermögensrechnung 2020

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	65.247.711,44	93.108.281,25	-27.860.569,81
2	1141	B.II.1	Vorräte	213.422,89	169.951,65	43.471,24
1	114	B.II	Vorräte	213.422,89	169.951,65	43.471,24
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	8.424.068,46	4.777.645,02	3.646.423,44
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	127.845.846,92	123.872.363,29	3.973.483,63
1	115	B.III	Liquide Mittel	136.269.915,38	128.650.008,31	7.619.907,07
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.047.780,29	17.118.478,72	-2.070.698,43
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.047.780,29	17.118.478,72	-2.070.698,43
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	216.778.830,00	239.046.719,93	-22.267.889,93
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	4.045.559.162,30	3.902.073.399,87	143.485.762,43

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	222.944.906,21	222.944.906,21	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	222.944.906,21	222.944.906,21	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-176.930.639,14	0,00	-176.930.639,14
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-176.930.639,14	0,00	-176.930.639,14
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	191.748.579,95	128.345.846,92	63.402.733,03
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	191.748.579,95	128.345.846,92	63.402.733,03
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	191.748.579,95	128.345.846,92	63.402.733,03
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	9.092.765,87	0,00	9.092.765,87
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	9.092.765,87	0,00	9.092.765,87
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	246.855.612,89	351.290.753,13	-104.435.140,24
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	21.811.180,85	22.897.823,72	-1.086.642,87
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	7.362.101,65	6.703.516,61	658.585,04
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	29.173.282,50	29.601.340,33	-428.057,83
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	29.173.282,50	29.601.340,33	-428.057,83
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.405.555.702,04	1.132.395.681,09	273.160.020,95
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.405.555.702,04	1.132.395.681,09	273.160.020,95
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	236.912,12	486.111,47	-249.199,35
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	236.912,12	486.111,47	-249.199,35
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	63.725.005,73	62.670.067,19	1.054.938,54
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.068.703,96	12.199.482,00	869.221,96
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	885.000,00	1.000.000,00	-115.000,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	2.108.244.978,23	2.125.828.221,28	-17.583.243,05
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	2.190.923.687,92	2.206.697.770,47	-15.774.082,55

Vermögensrechnung 2020

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2020	RA 2019	Differenz
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.596.716.302,08	3.339.579.563,03	257.136.739,05
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	56.951.272,49	0,00	56.951.272,49
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	56.951.272,49	0,00	56.951.272,49
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	8.857.111,41	918.082,19	7.939.029,22
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	7.634,80	6.992.990,34	-6.985.355,54
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	51.085.087,54	82.867.977,95	-31.782.890,41
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	59.949.833,75	90.779.050,48	-30.829.216,73
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	80.000,00	80.000,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	13.591.735,94	21.762.591,45	-8.170.855,51
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	13.279.122,65	12.642.096,35	637.026,30
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	28.962.000,00	55.859.423,62	-26.897.423,62
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	55.912.858,59	90.344.111,42	-34.431.252,83
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	478.581,48	-478.581,48
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	478.581,48	-478.581,48
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	172.813.964,83	181.601.743,38	-8.787.778,55
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	4.045.559.162,30	3.902.073.399,87	143.485.762,43

Inhaltsverzeichnis Beilagen RA 2020

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

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

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

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jfff (t) iSd ÖStP1

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)

Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Anlage 6i - Leasingspiegel

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft1

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft1 aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Anlage 7 - Abweichungen ND-Tabelle

Beilage 8 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Beilage 8 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

SWAP Beilage

Sponsoring

Subventionen

Erläuterungen der Abweichungen

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	222.944.906,21	0,00	128.345.846,92	0,00	0,00	351.290.753,13
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	-----	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	222.944.906,21	0,00	128.345.846,92	0,00	0,00	351.290.753,13
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	9.092.765,87	-----	9.092.765,87
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	9.092.765,87	0,00	9.092.765,87
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-113.527.906,11	-----	-----	-----	-113.527.906,11
8. Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0R)	-----	-63.402.733,03	63.402.733,03	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	222.944.906,21	-176.930.639,14	191.748.579,95	9.092.765,87	0,00	246.855.612,89

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitservice	Summe für die Gebietskörper- schaft	
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2020	2020	2020	2020		
Erträge/Erträge ¹	1.110.955.010,86	53.612.770,64	21.035.981,49	11.590.612,79		1.197.194.375,78
Personalaufwand/Personalaufwand ²	- 214.241.593,24	-37.473.930,23	-3.146.106,44	0,00		-254.861.629,91
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	- 1.010.241.323,73	-18.988.977,46	-21.304.337,75	-11.311.195,52		-1.061.845.834,46
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-113.527.906,11	-2.850.137,05	-3.414.462,70	279.417,27		-119.513.088,59
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	1.984.591,99	0,00	2.489.118,23	0,00		4.473.710,22
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	65.387.325,02	0,00	0,00	0,00		65.387.325,02
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	0,00	3.103.223,09		3.103.223,09
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	-176.930.639,14	-2.850.137,05	-925.344,47	3.382.640,36		-177.323.480,30

Ergebnisabführung im
Aufwand enthalten

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB inkl. Ergebnisabführung

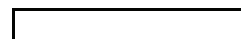
⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB



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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	
Immaterielle Vermögenswerte/ <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> ¹	2.103.058,29	87.875,25	29.723.076,64	63.497,00	31.977.507,18
Sachanlagen/ <i>Sachanlagen</i> ²	3.017.998.275,68	50.011.545,92	238.511.926,60	751.493,36	3.307.273.241,56
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/ <i>Finanzanlagen</i> ³	544.203.366,66	7.069.709,85	0,00	0,00	551.273.076,51
Vorräte/ <i>Vorräte</i> ⁴	213.422,89	439.612,15	11.500,00	0,00	664.535,04
Forderungen/ <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> ⁵ und <i>latente Steuern</i> ⁶	329.723.343,11	12.428.638,59	5.639.193,29	1.259.443,59	349.050.618,58
Kurzfristiges Finanzvermögen/ <i>Wertpapiere und Anteile</i> ⁷	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/ <i>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</i> ⁸	136.269.915,38	5.389.140,74	1.793.219,32	3.066.123,81	146.518.399,25
Aktive Rechnungsabgrenzung/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁹	15.047.780,29	411.274,01	3.735.918,83	12.047,69	19.207.020,82
Summe Aktiva	4.045.559.162,30	75.837.796,51	279.414.834,68	5.152.605,45	4.405.964.398,94

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z. II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z. III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z. IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Geriatrische Gesundheitszentren	Wohnen Graz	Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>	2020	2020	2020	2020	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	246.855.612,89	30.891.131,72	128.198.893,19	3.382.640,36	409.328.278,16
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	29.173.282,50	8.484.162,48	5.112.773,22	42.917,00	42.813.135,20
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	2.246.836.546,51	12.653.602,43	1.223.985,32	46.000,00	2.260.760.134,26
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	1.522.693.720,40	23.757.499,38	143.961.006,05	1.681.048,09	1.692.093.273,92
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	-	51.400,50	918.176,90	0,00	969.577,40
Summe Passiva	4.045.559.162,30	75.837.796,51	279.414.834,68	5.152.605,45	4.405.964.398,94

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

-

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020 (31.12.) iSd ÖStP¹

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	<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>
BeamtenInnen	825,0	781,97					0,0
Vertragsbedienstete	2.899,0	2.426,94					0,0
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,00					0,0
Summe	3.724,0	3.208,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	510,0	416,95					
Bedienstete nicht-ausgliederter							
Krankenanstalten	728,0	596,32					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	18,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jiii (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliedererte				
	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>
BeamtenInnen							0,0
Vertragsbedienstete							0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes?							
Anzahl L/G-Bedienstete							

Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG				
2 VERTEIDIGUNG				
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN				
5 UMWELTSCHUTZ				
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN				
7 GESUNDHEITSWESEN				
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION				
9 BILDUNGSWESEN				
10 SOZIALE SICHERUNG				

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.jjjj					
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾		
RuhegenussbezieherInnen					
Hinterbliebene ²⁾					
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr jjjj					
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt.¹⁾	
Alterspension ³⁾					
Dienstunfähigkeit ⁴⁾					
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾					
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾					
Pensionierungen gesamt					
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 jjjj					
Summe					

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

(Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)
Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Abschlusstafel der Urnennische für Rudolf Hans Bartsch	Schloßberg, in einer Nische der Sützmauer der Stallbastei auf der Pergola	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Alfred Wegener	am Haus Wegenergasse 9	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung	Auf der Höhe der Vinzenz Muchitsch Straße 25 befindet sich eine Gut (laut GIS-Verortung nicht)	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung des Hauses	am Hause Triesterstraße 44, Zugang über Mauerergasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung des Hauses 1922	am Hause Vinzenz - Muchitsch- Straße 21	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Arnold Wittek	Merangasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Bürgerbastei	Schloßberg, unter dem Uhrturm, links auf der Mauer nach dem Eingang im Herbersteingarten, an der Bürgerbastei	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Carl Ludwig Seydler	am Hause Hans-Sachs-Gasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - David Herzog Gedenktafel	Radetzkystraße 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Deyerkauf, Mozart Gedenktafel	Sackstraße 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Donauschwaben	Schloßberg, an der Festungsmauer gegenüber dem Uhrturm, Weldenstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Dr. Gerold Walzel	Schloßberg, beim Tor	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Emich-Platzl	Schloßberg, auf der Mauer der Fernbergerbastei, unterhalb der Schloßberg-Gastwirtschaft (Skybar), direkt neben der Schloßbergbahn	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ernst von Dombrowski	Parkstraße 13	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Erzherzog Franz Ferdinand	Innere Stadt, GrazMuseum (im Hause Parterre), Sackstraße 18	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Franz Xaver Riepl	beim Gasthof 5 Lärchen, links unter dem Hausnummernschild Griesplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Anny Dollschein	Geidorf, Harrachgasse 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Dr. Herbert Hönel	Geidorf, Universitätsstraße 27	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel ehem. Hinrichtungsraum	Ehemaliger Hinrichtungsraum in der JWA Jakomini, Conrad von Hötzendorfstraße 41, Besichtigung nur nach Anmeldung in der JWA	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Erika Horn	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Flughafen Graz, Ruthenengedenktafel	Flughafen Graz, direkt im Durchgang zum Parkhaus	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel für im Weltkrieg 1914-1918 Gefallene	Bezirksamt, Servicestelle Straßgang, Kärntnerstraße 411	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Glockenturm Lisl	Schloßberg, am Glockenturm Lisl unter der Hausplastik	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Günter Waldorf	Keplerstraße 88	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Ida Sofia Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Jenny Zerkowitz	Geidorf, Grillparzerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Josef Pongratz	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luftschutzkellerhinweis	Gries, Triesterstraße 60, Höhe Bushaltestelle	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Carlotte Merems	Geidorf, Frankstraße 32	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Martha Tausk	Geidorf, Martha-Tausk-Park	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Oktavia Aignrt-Rollett	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Holzhausen	Geidorf, Grillparzerstraße 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Rudel-Zeynek	Geidorf, Wastlergasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Paula und Elga Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Rudi Hiden	Liebenau, Kadettengasse 19-23, Verwaltungstrakt Ostseite am Zugang zum Sporttrakt	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Russische Kriegsgefangene	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hanns Holenia	Klosterwiesgasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Heinrich Ritter von Formentini	Stadtpark, am großen Stern	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hilmwarte	Lechwald, Hilmwarte	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ivo Andric	Haus Merangasse 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Dirnböck	Hausdurchgang, Kaiser Franz Josef Kai 2	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Stolz	Schloßberg, am Wege vom Türkenbrunnen zum Starcke-Häuschen	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johann Joseph Fux	Färbergasse 11	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johannes Kepler	im Paradeishof	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Josef und Maria Scholz	Innere Stadt, im Hausflur Radetzkystraße 16	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jubiläumsfelsensteig Gedenktafel	Schloßberg, in der Hälfte des Jubiläumsfelssteiges links halten	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Böhm	Kernstockgasse 21, links vom Hausnummernschild	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Franz Hieronymus Brockmann	am Hause Wurmbbrandgasse 4	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Freiherrn von Cerrini	Schloßberg, Haus am Schloßberg 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl VI. Wappen	Innenhof von Albert-Schweitzer-Gasse 36, an der Westfassade d.Städt.Altersheimes	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl von Terzaghi	Rechbauerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kärntner Abwehrkampf	Schloßberg, gegenüber Artsat, rechts neben der Kepler-Linde, östlich des Städtefreundschaftsmosaik, im Winkel der Zufahrtsstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kriegssteig-Tafel	Schloßberg, am Beginn des Kriegssteiges, Aufstieg auf den Schloßberg vom Schloßbergplatz	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Boltzmann	Sonnleitweg 33	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Max Josef Metzger	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Mosaik - Städtefreundschaften	Schloßberg, Nordeinfassung der Kanonenbastei, rechts am Toreingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Paul Anton Keller	beim Haus Petersbergenstraße 130, Abzweigung zum Schloss Reintal	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger	Innere Stadt, am Haus Kaiserfeldgasse 25	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger Gedenktafel	Innere Stadt, am Hause Wickenburggasse 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Regime-Opfer-Hinrichtung	Ölberg a.d. Straße z. Gasthof Johann + Paul im Feliferhof-Gelände	

unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	am Haus Mehlplatz 1
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	Innere Stadt, bei der Polizei am Hause Schmiedgasse 26
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Roderich von Mojsisovics von Mojsvár	St. Leonhard, Gartengasse 20, Seitenwand des Gebäudes, am stadteigenen Gebäude
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Hans Bartsch	am Hause Herrengasse 13, rechts von Eingang
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Zilli	Bergmannsgasse 22
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Städtisches Krankenhaus	Albert-Schweitzer-Gasse 36
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Türkenbrunnen Gedenktafel	Schloßberg, am Westabhang des Schloßberges, unterhalb der Stallbastei am Wege vom Uhrturm zum Starcke-Häuschen
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wiedner-Platzl	Schloßberg, am Jubiläumssteig
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wilhelm Gösser	Rechbauerstraße 5
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Graz	Obdachlosenasyl, Hüttenbrennergasse Ecke Schönaugasse
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - zur Erinnerung a.d. Bau des Gebäudes VI	im Hausflur des Muchitschbaues, Dorothee-Söfle-Weg (laut GIS-Verortung)
unbeweglich	10 Bildstock - Am Damm	Wienerstraße 42, bei der AVL Warenannahme Expedit
unbeweglich	10 Bildstock - Bauernwirkkapelle	Am Jägergrund/Harter Straße
unbeweglich	10 Bildstock - Gellmann-Kreuz	Endstation Andritz
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienbergstraße 82	Kalvarienbergstraße 82
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienwegbildstock	Grünanlage nördl. des Hauses Grimmigasse 9
unbeweglich	10 Bildstock - Kehlbergstraße/ In der Kehl, Bildstock	Kehlbergstraße/ In der Kehl
unbeweglich	10 Bildstock - Mariatrosterstraße - Janischhofweg	Kreuzung Mariatroster Straße und Janischhofweg, bei der Auffahrt, direkt neben der Vorrangstraße
unbeweglich	10 Bildstock - Messendorfer Straße Bildstock	Messendorfer Straße 93
unbeweglich	10 Bildstock - Stiftingtal Bildstock	an der Bushaltestelle Posthof, Zufahrt zu den Häusern Stiftingtalstraße 210 bis 241
unbeweglich	10 Bildstock - wird versetzt: Eggenberger Allee Bildstock	an der Kreuzung Eggenberger Allee/Alte Poststraße 148
unbeweglich	11 Kapelle - Heilige Anna-Kapelle, Annakapelle	Annaplatz, Algersdorf-Eggenberg
unbeweglich	11 Kapelle - Kapelle Polzergasse	Waltendorf, Polzergasse 12
unbeweglich	11 Kapelle - Marienkapelle	Liebenau, gegenüber des Hauses Liebenauer Hauptstraße 292
unbeweglich	11 Kapelle - Nepomuk-Kapelle	Stadtpark, vor dem Paulustor im Stadtpark auf der rechten Seite gegenüber dem Jahn-Denkmal
unbeweglich	11 Kapelle - Weinzödl Kapelle	Neben dem Murkraftwerk/Weinzödl 36
unbeweglich	12 Pestdenkmal - St. Peter-Stadtfriedhof	vor dem Eingang
unbeweglich	13 Säule - Brunnenwerk (Rostiger Nagel)	Stadtpark, beim Stadtparkbrunnen
unbeweglich	13 Säule - Dreifaltigkeitssäule Karmeliterplatz	Karmeliterplatz
unbeweglich	13 Säule - Ecce-Homo-Säule	Griesplatz 3
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Eisernen Tor	Innere Stadt, Am Eisernen Tor
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Marienplatz	Lend, Marienplatz, neben der Bushaltestelle
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestheiligen	Lendplatz, befindet sich beim Markt am Lendplatz gegenüber Lendplatz 9
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestpatronen	Karlauplatz 8, bei Kreuzung Fabriksgasse/Triester Straße/Karlauplatz
unbeweglich	14 Wegkreuz - Franzosenkreuz am Schloßberg	Schloßberg, an der ersten Kehre des vom Karmeliterplatz auf den Schloßberg führenden Aufstieges
unbeweglich	14 Wegkreuz - Galgenkreuz	unmittelbar nach Einfahrt zum ARBÖ
unbeweglich	14 Wegkreuz - Kreuz Gottscheer Straße	an der Gottscheerstraße
unbeweglich	15 Brunnen - Baiernbrunnen	Eggenberg, Baiernstraße 102
unbeweglich	15 Brunnen - Erzherzog-Johann-Brunnen	Innere Stadt, Hauptplatz, in der Mitte der Platzfläche
unbeweglich	15 Brunnen - Froschkönigbrunnen	Waltendorfer Hauptstraße, bei der Volksschule
unbeweglich	15 Brunnen - Rosariumbrunnen, Mädchen mit Fisch	Roseggergarten, früher Rosarium
unbeweglich	15 Brunnen - Schloßbergbrunnen, Taubenbrunnen	Schloßberg, Schloßbergplatz, Sackstraße
unbeweglich	15 Brunnen - Seepferdchen-Brunnen	Rechts hinter dem Zugang zum Parkhaus auf dem Platz vor dem Fluggelände, in der Nähe des Ruthenendenkmals
unbeweglich	15 Brunnen - Stadtparkbrunnen, Franz-Joseph-Brunnen, Kaiser-Franz-Joseph-Brunnen	Stadtpark
unbeweglich	16 Hausplastik - Spaziergang der heiligen Familie	Dominikanergasse 1, im ersten Stock zwischen zwei Fenstern
unbeweglich	17 Plastik - Austria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens, gegenüber der Plastik Styria
unbeweglich	17 Plastik - Flora	Stadtpark, Rasenparkett zwischen Dammallee und Echte Rechbauerstraße-Glaciasstraße
unbeweglich	17 Plastik - Heilige Johannes Nepomuk Statue	auf dem Platz zwischen der Andrä-Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhof
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Johannes von Nepomuk	Lustbühelstraße Nr. 28, an der Zufahrtsstraße rechts im Wald
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Nikolaus	Nikolaiplatz, nach dem Zugang zur Parkgarage
unbeweglich	17 Plastik - Hochzeitsflug eines Libellenpärchens	Stadtpark, Schanzgraben
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Die Bestrafung	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Herakles	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Justitia	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Lex	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Panther	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Samson	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
unbeweglich	17 Plastik - Steinerner Hund	Schloßberg, auf einem Mauerpfeiler in den Gärten des Hauses Schloßberg 1, unterhalb des Uhrturmplateaus
unbeweglich	17 Plastik - Styria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens gegenüber Plastik Austria
unbeweglich	17 Plastik - Tänzerin, Bronzefigur	Lend, Hanschgasse 8, Volksgarten
unbeweglich	17 Plastik - Waldlilie	Stadtpark, nächst dem Schanzgraben
unbeweglich	17 Plastik - Wissenschaftliche und musische Erziehung	Dr. Renner - Hauptschule im Garten
unbeweglich	19 Relief - Panther	Schloßberg, am Glockenturm
unbeweglich	19 Relief - Steinplatte mit Grabrelief	Sackstraße 20, eingemauert an der Hoffront, gegen den Schloßberghang zu
unbeweglich	19 Relief - Steintafel im Türsturz	am Hause Wurmbbrandgasse 2

unbeweglich	19 Relief - Türsturzschnuck	am Hause Wurmbrandgasse 4	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Europapreis 1979	Rathaus, an der Säule rechts vor dem Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Emich	Villefortgasse 11	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Ludwig Jahn	Rathaus, Haupteinfahrt (Durchgang)	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel anlässlich der Schaffung der Freilichtbühne	Schloßberg, Freilichtbühne in den Resten des Schloßhauptmannshauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel mit Relief (GTR)	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Guido Peters	Hartigasse 3	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Johann Kleinoscheg	Hilmswarte, Leechwald	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Robert Schuman	Rathaus, zweite Säule von links beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - UNESCO Weltkulturerbe	Rathaus, links und rechts beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Vinzenz Muchitsch	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein bei Kasernstraße 70	Kasernstraße 70, direkt an der Straße	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein Rosenhain	In der Wiese	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Hergouth	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-6-3-35	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Schönauer	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Andreas Girardi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 6-22	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anna Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anton Zweigl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 402	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Berta Forschter	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 13a-3-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Alexius Meinong	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Anton Michelltsch	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4a-2-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Erich Marckhl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-10-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. h.c. Rainhard Machold	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Josef Wartinger	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-5-13-18	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Karl Rechbauer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-1-1-25/26	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Engelbert Rückl	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Familie von Bresslern-Roth	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Flora von Schweighardt	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-21-2-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Innerhofer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-9-9-107	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Emich	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Silberbauer	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B IV 10,58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustav Scherbaum	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustinus Ambrosi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 95 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Amschl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 3a-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Schmid	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 10-38	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hermann Aust	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ignaz Löffl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-39/40	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jakob Gschiel	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-4-52	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jochen Rindt	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-13	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Johann Wiedner	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B I 4-24-25	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Gauby	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Hugo Etmár	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 8b-1-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Jäger	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 166	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-8	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Maiffredy	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 49	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Pongratz	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Scholz	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 102	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Weigl	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-2-45	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Julius Josef Grafen Bernay von Favancourt	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Bergmann	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 206 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Ludwig Seydler	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I WW 114 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Mader	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 21c-15-16	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Morre	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-26/27	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Konstantin Ritter von Wasserthal-Zuccari	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10d-2-29/30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Kurt Kaser	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I 26,41	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Freiherr von Welden	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 71	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig von Benedek	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BOW 30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Martin von Kink	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 33 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Max Cechal	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Moritz Ritter von Franck	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 24 abcd	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Nikolaus Knittelfelder	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 371	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Otto Möbes	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prod. Dr. Eduard Speck	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Fritz Pregl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: Z-11-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Wilhelm Taucher	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 194	

unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Karl Fürnschuß	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 560	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Regina Paulier	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 5a-1-1/4	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Robert Hamerling	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AINW122	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Carl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Stöger-Steiner	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 6a-1-2	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Valentin Morandini	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 246	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Muchitsch	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Zusner	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: D 105	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Werner Schwab	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-11-58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wilhelm Tegetthoff	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A II SOW 86	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wolfgang Bauer	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-15	
unbeweglich	28 Mahnmal - Internationales Mahnmal Zentralfriedhof	Eingang Hans-Groß-Gasse, Haupteingang Zentralfriedhof, Triester Str. 172	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Admonter Hof	Kaiser-Franz-Josef-Kai 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Münze	Sackstraße 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Universität	Bürgergasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Äußeres Paulustor	Paulustor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bundeserziehungsanstalt Liebenau	Kadettengasse 19	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bürgerspitalskirche zum Hl. Geist	Dominikanergasse, am rechten Eck	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Burgruine Gösting	Ruinenweg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Dom	Hofgasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Weissenegger Hof	Hans-Resel-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Die Kasematten	bei der Freilichtbühne; Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Domherrenhof	Bürgergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dompfarrhof	Burggasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dreifaltigkeitskirche	Schloßbergplatz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Deutschritterordenshaus	Sporgasse 22 / Ecke Hofgasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Karmeliterkloster und Kirche	Karmeliterplatz 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Korps-Kommando	Glacisstraße 39-41	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Lendkaserne	Lendplatz 21, unter Straßennummerschild, rechts von dem großen Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais des Enfants d'Avernas	Glockenspielplatz 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Inzaghi	Mehlplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Khuenburg	Sackstraße 18	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Saurau Goess	Sporgasse 25	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Welsersheimb	Hans-Sachs-Gasse 7	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Wertl von Wertlsparg-Mariahilferhaus	Mariahilferstraße 20, unter Straßennummerschild Mariahilferstraße 20, rechts von dem Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige landesfürstliche Burg	Hofgasse 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Nuntiatür	Karmeliterplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Steiermärkische Ständische Realschule	Hamerlinggasse 3 / Ecke Opernring 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliger Reinerhof	Sackstraße 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Gymnasium (Taubenkobel)	Hofgasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Jesuitenkollegium	Bürgergasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais (der Grafen) Galler	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Attems	Sackstraße 17	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Herberstein	Sackstraße 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Inzaghi	Bischofplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Kollonitsch	Schmiedgasse 21	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Lengheimb	Hans-Sachs-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Meran	Leonhardstraße 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Thinnfeld	Südtirolerplatz 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Wildenstein	Paulustorgasse 8, Polizei	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemals Lenghaimberisches Freihaus zu Grätz	Bürgergasse 4 / Ecke Abraham-A-Santa-Clara-Gasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Evangelische Heilandskirche	Kaiser-Josef-Platz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Franziskaner- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	Franziskanerplatz 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Garnisonskirche	Annenstraße, links an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Gemaltes Haus bzw. Herzogshof	Herrngasse 3, im Hof, vor Eingang Musiksaal Erfurt	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Grand Hotel Wiesler	Grieskai 4, links von der Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Große Leonhardkaserne (Reiterkaserne)	Leonhardstraße 82	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Joanneum (Lesliehof)	Raubergasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kanonenbastei (ehem. Alarmbatterie, Stallbastei)	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Karmeliterplatz 8	Karmeliterplatz 8	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kirche St. Antonius von Padua	Paulustorgasse, links von Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Klosterkirche der Barmherzigen Brüder	Annenstraße, rechts an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Krebsenkeller	Sackstraße 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kreuzbäck beim Färbersteg	Dietrichsteinplatz 13, Münzgrabenstraße 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landeszeughaus	Herrngasse 16	

unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landhaus	Herrengasse 16
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Leechkirche	Rittergasse
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mariahilf-Kirche	Mariahilferplatz, auf der linken Ecke der Mariahilferkirche
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mausoleum	Burggasse 2a
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Minoritenkloster	Mariahilferplatz 3, links von dem Straßennummerschild
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mittelalterliches Stadttor	Hofgasse-Burgtor
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Moserhofschlössl	Münzgrabenstraße 94
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mozarttempel, Gedenktafel	Schubertstraße 35
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Prokesch- Osten	Elisabethstraße 38
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff	Burggasse 4
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff (Hof)	Bürgergasse 5
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Paradeishof	Paradeisgasse 3
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rathaus	Hauptplatz 1, beim Haupteingang
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rittersaalbau	Schmiedgasse 5
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 12	Sporgasse 12
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 22	Sporgasse 22
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - St. André - Kirche	Kernstockgasse 9
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 1	Maria-Theresia-Allee
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 2	Glacisstraße, gegenüber dem Stadtparkbrunnen
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 3	Opernring/Ecke Franz-Graf-Allee, gegenüber Opernhaus
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpfarrkirche	Herrengasse
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Starcke-Häuschen	Schloßberg; bei Starcke-Häuschen-Cafe
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stempfergasse 1	Stempfergasse 1
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stiegenkirche St. Paul	Sporgasse 21a
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Uhrturm	Schloßberg
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Welsche Kirche	Griesplatz 30, oberhalb der Pinnwand
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Bundespräsident general dr.h.c. Theodor Körner	In den Anlagen des GGZ Gries
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - D'Almbrüder z'Graz	Schloßberg, am Wege vom Uhrturm zum Türkenbrunnen
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Dr. Muck-Anlage	In der Parkanlage an der Westseite des Opernhauses, zwischen Opernhaus und Thala
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Elisabeth Anderl (Rogge)	Stadtpark, gegenüber vom Kaffee Promenade
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Franz-Josef-Eiche	Annaplatz unter einer Eiche, gegenüber dem Krankenhaus, den Hügel hinauf hinter einem Wirtshaus
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Gedenkstein Fritz Prochaska	Nach Jugendzentrum Andritz
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Guido Schwarz-Bergkampf	St. Leonhard, Lessingstraße 16, im Park
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Harter Rudolf	Schloßberg, am Aufgang zur obersten Plattform Richtung Hackher-Löwe, in unmittelbarer Nähe der Kasematten und am Major-Hackherweg
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Hermine Baronin Zois und Marie Edle von Campi	Stadtpark, bei dem Wetterhäuschen im Stadtpark (zwischen Dammallee und Glacis)
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Josef Friedrich Zinsmeister	Stadtpark, nächst Elisabethstraße
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Kepler-Linde	Schloßberg, Schloßberg 6a, mittlere Plattform, unterhalb der Lisl, gegenüber der Gaststätte
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ludwig von Benedek	-
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, im Parkteil des Stadtparks zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Wilhelm-Fischer-Allee
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ottokar Kernstock-Linde	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen und Musikpavillon
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Schubert-Linde	Conrad-Kreuzer-Gasse a. d. Straßengabelung Niedenausweg
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Wilhelm Fischer	Stadtpark, nächst der Attemsgasse, unter einer Linde
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Aufgang zum Schloßberg	Am Fuße des Schloßberges (Karmeliterplatz)
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Evangelische Allianz Stele	Lendkai, vor Edegger-Steg Richtung Osten
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Herbersteingarten	Schloßberg, Eingang zum Herbersteingarten
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Jubiläumsfelsensteig Hinweistafel	Schloßberg, in der Mitte des Steiges
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Major-Hackher-Weg	Schloßberg, rechts hinter dem Starcke-Häuschen auf einer Felswand
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Sehenswürdigkeiten (Richtungshinweise)	Schloßberg, Schloßberg 1, gegenüber Glockenturm an der Basteimauer vor dem Restaurant
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Silveri Stele	Stadtpark, Paulustorbastei
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Tegetthoff Stele	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Anna Susanna Prandtauerin	Sporgasse 12: Ehemaliger Wohnort und Gaststätte
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Autonomes Frauenzentrum Hausbesetzung	Zimmerplatzgasse 15, Ort der Aktionen 19. März – 18. April 1991
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Christine Touaillon	Universitätsplatz 3: Universität Graz - Foyer
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Djavidan Hanum	Wittkeweg 7: Ehemaliger Wohnort
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Erster Internationaler Frauentag in Graz, 19.3.1911	Annenstraße 29: Ort der ersten Versammlung zum Internationalen Frauentag in Graz
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Eva & Co	Rottalgasse 4: Ehemaliger Redaktionsstz von Eva & Co
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauengesundheit	Albert-Schweitzer-Gasse 34:Ehemalige Grazer Gebärnastalt (1764-1789)
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenprojekte	Marienplatz 5:Standort der ersten steirischen Frauenberatungsstelle 1987-1997Standort von Danaida ab 1998
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenzentrum Bergmannsgasse	Hilgergasse 1: Ehemaliger Standort desErsten Autonomen Frauenzentrums der Steiermark (1977-1981)
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Für Opfer und Überlebende Sexualisierter Gewalt	Albert-Schweitzer-Gasse 22: Standort desersten Frauenhauses in der Steiermark 1981-1999
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grazer Damen Bicycle Club	Hilmitzch: Einstiger Treffpunkt für Corsofahrten
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grete Schurz	Tummelplatz 9: Sitz der Grazer Frauenbeauftragten seit 1995
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Herta Frauneder-Rottleuthner	Rechbauerstraße 12, Technische Universität
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Inge Morath	Jakominiplatz 16:Ehemaliger Wohnort der Großmutter Alexandra Morath
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kapelle Maria von Magdalena	Wielandgasse 31

unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Katharina Prato	Stempfergasse 7: 1. Auflage 1858 im Verlag Leykam
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kirschenrummel	Südtirolerplatz 11-13: Ort gewalttätiger Auseinandersetzungen im Juni 1920
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Mädchenbildung	Sackstraße 18: Standort des Mädchenlyzeums 1876-1938
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Maria Cäsar	Parkring 4: Ehemaliger Sitz der Gestapo
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Marisa Mell	Trondheimgasse 12: Ehemaliger Wohnort
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Martha Tausk	Landhaus: Sitz des Steirischen Landtages
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Nicht bezahlte Arbeiten von Frauen	Schießstattgasse 4: Erste Arbeiterinnenversammlung in Graz 1892
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Olga Neuwirth	Sparkassenplatz 3, Stefaniensaal im Grazer Congress: 1993, 1994 und 1995 wurden hier Kompositionen von Olga Neuwirth uraufgeführt.
unbeweglich	6 Anzeigetafel (AT) - Anzeigetafel für das Grazer Glockenspiel	Innere Stadt, Glockenspielplatz 2-3
unbeweglich	7 Denkmal - 1 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, westlich vom Teich
unbeweglich	7 Denkmal - 2 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, kurz vor Volksgartenstraße
unbeweglich	7 Denkmal - 3 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Schloßberg, Befestigungsmauer
unbeweglich	7 Denkmal - Anastasius Grün	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Attemsgasse
unbeweglich	7 Denkmal - Artsat	Schloßberg, gegenüber Kepler-Linde in der Mitte des Platzes, Hinweisschild an der Mauer
unbeweglich	7 Denkmal - Deutsch-Untersteirer	Schloßberg, Kanonenbastei
unbeweglich	7 Denkmal - Esperantodenkmal	Esperantoplatz, im Grünbereich vor dem Gasthaus "Postl"
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Ludwig Jahn Denkmal	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Landesturnhalle auf der linken Seite vor dem Sportplatz
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Schiller	Stadtpark, am Fuße der Dammallee
unbeweglich	7 Denkmal - Johannes Kepler	Stadtpark, nördlich vom Brunnen
unbeweglich	7 Denkmal - Joseph Marx	Stadtpark, gegenüber der Einmündung der Einspinnergasse
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Franz I.	Innere Stadt, Freiheitsplatz
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Joseph II.	Opernring
unbeweglich	7 Denkmal - Karl Morze	Volksgarten, neben dem Teich
unbeweglich	7 Denkmal - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen
unbeweglich	7 Denkmal - Peter Rosegger	Stadtpark, am Ostende des Rosegger-Gartens (linksseitig der Einmündung der Burggasse in den Opernring)
unbeweglich	7 Denkmal - Robert Hamerling	Stadtpark, nächst der Erzherzog-Johann-Allee
unbeweglich	7 Denkmal - Vinzenz Ritter von Wisner	Leechwald, am Wege zur Hilmwarte
unbeweglich	7 Denkmal - Weldendenkmal	Schloßberg
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Bosnier-Denkmal	an der Gabelung Joanneumring/Radetzkystraße
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Denkmal des Grazer Hausregimentes	Schloßberg, gegenüber dem Uhrturm
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Freiheitskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an seine Opfer	Innere Stadt, an der Bruchsteinstützmauer der Rampe gegenüber der Polizeidirektion, die von der Paulustorgasse zum Heimatwerk führt, unter der Auffahrt zum Volkskundemuseum
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Hackher-Löwe	Schloßberg, am Plateau, Ende des Majo-Hackher-Weges
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Eggenberg	Eggenberg, Gemeindepark, Haltestelle Karl-Morrr-Straße, Park befindet sich bei Eckertstraße 77
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal für erschossene amerikanische Piloten	Graz Webling, ca. 20m östlich der Kreuzung der Köflach-Bahn
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Gösting	Gösting, gegenüber Schloßplatz 7, direkt an der Straße
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Ries	Riesstraße, vor Einfahrt zu Haus 172
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerkapelle, Steinbergstraße	Wetzelsdorf, Steinbergstraße 9
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Marburger Kriegerdenkmal	Schloßberg, Kanonenbastei, links von Schloßberg 5 auf der Hausmauer
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Silveri Ehren- und Mahmal für die Gefallenen beider Weltkriege	Stadtpark, Paulustorbastei
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Tegetthoff	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Waltherische Wieskapelle	Ecke Kalvarienbergstraße/Überfuhrungasse
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Wilhelm von Württemberg	Innere Stadt, vor der Radetzkybrücke, vor dem Hause Marburger Kai 51
unbeweglich	9 Büste - Alfons Gorbach	Grünanlage, Gorbachplatz
unbeweglich	9 Büste - Eduard Speck	Oper, in der Dr.-Muck-Anlage, rechts vom Opernhaus mit Blickrichtung Kaiser-Josef-Platz, Opernring 1
unbeweglich	9 Büste - Franz Nabl	Stadtpark, 50 m südlich des Franck - Denkmals
unbeweglich	9 Büste - Hanns Koren	Stadtpark, nahe Hamerling-Denkmal
unbeweglich	9 Büste - Hans Kloepfer	Schloßberg, beim Türkenbrunnen
unbeweglich	9 Büste - Hans Pirchegger, Büste	Stadtpark, zwischen Dammallee und Attemsgasse
unbeweglich	9 Büste - Josef Krainer	Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee
unbeweglich	9 Büste - Karl Renner	Schloßberg, Herbersteingarten auf dem Schloßberg unterhalb des Uhrturms (Westseite)
unbeweglich	9 Büste - Max Kleinoscheg	Andritz, Grünanlage vor der Endhaltestelle Graz - Andritz, befindet sich gegenüber Gellmann-Kreuz
unbeweglich	9 Büste - Peter Rosegger	Augarten
unbeweglich	9 Büste - Robert Stolz	Stadtpark, südöstlich des Stadtparkbrunnens, Richtung Glacisstraße
unbeweglich	9 Büste - Rudolf Kirchschläger	Jugendzentrum Andritz
unbeweglich	9 Büste - Wolfgang Amadeus Mozart	Stadtpark, am Stern (am Beginn der Formentini-Allee)

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	211.222.684,69	206.795.627,45	4.427.057,24
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	7.625.685,61	6.147.694,73	1.477.990,88
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	8.170.855,51	8.170.855,51	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	157.343.014,50	155.899.181,37	1.443.833,13
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.332.207,98	3.332.207,98	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	207.729.597,90	193.774.140,81	13.955.457,09
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	435.669.923,64	385.915.225,76	49.754.697,88
17	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)	1.701.944,03	699.220,89	1.002.723,14
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.032.795.913,86	960.734.154,50	72.061.759,36
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	26.363.249,25	26.093.105,26	270.143,99
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	235.169.155,78	212.947.900,97	22.221.254,81
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	11.230.764,80	11.227.985,93	2.778,87
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	123.532.899,07	123.032.899,07	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	414.698.339,38	414.698.339,38	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	158.197.550,29	157.504.621,02	692.929,27
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.801.592,59	13.665.879,89	1.135.712,70
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		983.993.551,16	959.170.731,52	24.822.819,64

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	68.635.874,30	46.575.799,11	22.060.075,19
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	-11.390.939,92	-11.388.161,05	-2.778,87
32	3221	Vorräte (Saldo)	43.471,24	43.471,24	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		57.288.405,62	35.231.109,30	22.057.296,32
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-8.486.042,92	-33.667.686,32	25.181.643,40
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-33.667.686,32	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	15.000,00	0,00
	laufende Transfers	15.009.871,95	101.951,29
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	395.764,12	1.537.280,24
	laufende Transfers	53.741.959,87	31.215.057,42
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.925.700,95	20.269.909,15
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	612.231,65	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	1.002.723,14	335.850,00
	laufende Transfers	1.774.545,33	3.713.285,49
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.413.487,26	1.873.130,24
	laufende Transfers	73.064.309,75	55.300.203,35

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	2.424.742,90	253.635,35	0,00	2.678.378,25	1.843.042,44	2.424.742,90
0171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	224.930,96	22.645,89	0,00	247.576,85	241.069,72	224.930,96
0171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.255.303,14	93.152,55	0,00	1.348.455,69	1.118.560,52	755.303,14
0171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439000	934003	1.153.829,57	0,00	374.425,50	779.404,07	1.153.829,57	1.153.829,57
0171000660	Erneuerungsrücklage	851000	934002	69.498.230,29	46.816.068,71	0,00	116.314.299,00	69.498.230,29	69.498.230,29
0171000895	Investitionsrücklage	851000	934008	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00	0,00	0,00
0171000661	Sparbuchrücklage	900000	934001	21.149.411,76	13.229.022,52	1.610.166,49	32.768.267,79	17.378.232,45	21.149.411,76
0171000658	Tilgungsrücklage	950000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				128.345.846,92	65.387.325,02	1.984.591,99	191.748.579,95	123.872.363,29	127.845.846,92
Gesamtsumme				128.345.846,92	65.387.325,02	1.984.591,99	191.748.579,95	123.872.363,29	127.845.846,92

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
0171000067	0/11/045								
	Fonds / Konto	016000/340000	233.333,43	0,00	233.333,43	7.116,67	240.450,10	0,00	0,00
	Höhe gesamt	7.000.000,00							240.450,10
	Laufzeit / Währ.	2003-2020 EUR							
	IBAN	AT351000021001817103							
0171000066	0/11/044								
	Fonds / Konto	323000/340000	266.666,57	0,00	266.666,57	0,00	266.666,57	0,00	0,00
	Höhe gesamt	8.000.000,00							266.666,57
	Laufzeit / Währ.	2004-2020 EUR							
	IBAN	AT351000021001817103							
0171000456	100/11/002								
	Fonds / Konto	840000/340000	939.718,75	0,00	156.619,80	0,00	156.619,80	0,00	783.098,95
	Höhe gesamt	3.145.000,00							156.619,80
	Laufzeit / Währ.	2004-2025 EUR							
	IBAN	AT341200076016977700							
0171000068	100/11/003								
	Fonds / Konto	840000/340000	64.600.000,00	0,00	3.849.980,18	0,00	3.849.980,18	0,00	60.750.019,82
	Höhe gesamt	95.000.000,00							3.849.980,18
	Laufzeit / Währ.	2006-2036 EUR							
	IBAN	AT341200076016977700							
0171000069	100/11/004								
	Fonds / Konto	840000/340000	3.400.000,00	0,00	202.630,53	0,00	202.630,53	0,00	3.197.369,47
	Höhe gesamt	5.000.000,00							202.630,53
	Laufzeit / Währ.	2006-2036 EUR							
	IBAN	AT341200076016977700							
Summe	1.1.1		69.439.718,75	0,00	4.709.230,51	7.116,67	4.716.347,18	0,00	64.730.488,24

1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2019			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020	
0171000463	1/03/031*									
	Fonds / Konto	420000/341000	2.313.406,35	45.685,85	0,00	45.685,85	45.685,85	0,00	2.359.092,20	45.685,85
	Höhe gesamt	2.027.753,77								
	Laufzeit / Währ.	2000-2036 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000464	1/03/156									
	Fonds / Konto	420000/341000	97.075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.075,86	0,00
	Höhe gesamt	233.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2026 EUR								
0171000459	1/03/021									
	Fonds / Konto	429000/341000	1.466.756,35	0,00	42.339,46	14.561,98	56.901,44	0,00	1.424.416,89	56.901,44
	Höhe gesamt	1.261.867,92								
	Laufzeit / Währ.	1998-2044 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000460	1/03/022									
	Fonds / Konto	429000/341000	603.799,30	0,00	21.214,49	4.488,79	25.703,28	0,00	582.584,81	25.703,28
	Höhe gesamt	527.347,00								
	Laufzeit / Währ.	1999-2041 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000462	1/03/029									
	Fonds / Konto	429000/341000	29.285,44	0,00	7.585,39	136,95	7.722,34	0,00	21.700,05	7.722,34
	Höhe gesamt	128.703,59								
	Laufzeit / Währ.	2000-2023 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000465	1/03/353									
	Fonds / Konto	429000/341000	1.612.139,59	0,00	67.904,86	7.975,92	75.880,78	0,00	1.544.234,73	75.880,78
	Höhe gesamt	1.781.239,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2042 EUR								
	IBAN	AT385600020141001109								
0171000466	1/04/054									
	Fonds / Konto	429000/341000	1.358.204,48	0,00	47.526,00	13.463,52	60.989,52	0,00	1.310.678,48	60.989,52
	Höhe gesamt	1.449.184,26								
	Laufzeit / Währ.	1998-2041 EUR								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst	
	IBAN	AT385600020141001109								
Summe	1.1.2	7.480.667,37	45.685,85	186.570,20	86.313,01	272.883,21	0,00	7.339.783,02	272.883,21	
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
0171000467	4/07/001									
	Fonds / Konto	420100/344000	174.522,11	0,00	11.845,14	872,61	12.717,75	0,00	162.676,97	12.717,75
	Höhe gesamt	363.364,17								
	Laufzeit / Währ.	1987-2034	EUR							
	IBAN	AT03600000006000808								
Summe	1.1.5	174.522,11	0,00	11.845,14	872,61	12.717,75	0,00	162.676,97	12.717,75	
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
0171000525	100/40/007									
	Fonds / Konto	000000/345000	100.000.000,00	0,00	0,00	602.883,33	602.883,33	0,00	100.000.000,00	602.883,33
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2038	EUR							
	IBAN	AT121200051429152801								
0171000523	100/40/005									
	Fonds / Konto	840000/345000	100.000.000,00	0,00	0,00	1.126.466,67	1.126.466,67	0,00	100.000.000,00	1.126.466,67
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2034	EUR							
	IBAN	AT121200051429152801								
0171000524	100/40/006									
	Fonds / Konto	840000/345000	100.000.000,00	0,00	0,00	966.875,00	966.875,00	0,00	100.000.000,00	966.875,00
	Höhe gesamt	100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2039	EUR							
	IBAN	AT121200051429152801								
Summe	1.2	300.000.000,00	0,00	0,00	2.696.225,00	2.696.225,00	0,00	300.000.000,00	2.696.225,00	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
0171000731	6/35/001									
	Fonds / Konto	914000/347000	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR								
	IBAN	AT632011140310707100								
0171000732	6/46/001									
	Fonds / Konto	914000/347000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060 EUR								
	IBAN	AT032011140310041402								
0171000667	7/58/001									
	Fonds / Konto	914000/347000	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	28.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2061 EUR								
	IBAN	DE46600501010002121200								
0171000668	7/59/001									
	Fonds / Konto	914000/347000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2061 EUR								
	IBAN	DE03600501010002444499								
Summe 1.3			0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.4 ... von Finanzunternehmen										
1.4.1 ... im Inland										
0171000734	6/13/252									
	Fonds / Konto	000000/346000	0,00	70.000.000,00	0,00	143.675,00	143.675,00	0,00	70.000.000,00	143.675,00
	Höhe gesamt	70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2050 EUR								
	IBAN	AT416000000540103658								
0171000501	6/15/120									
	Fonds / Konto	000000/346000	5.627.482,44	0,00	1.042.607,01	203.495,61	1.246.102,62	0,00	4.584.875,43	1.246.102,62

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	14.406.278,61							
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR							
	IBAN	AT665600070110947141							
0171000516	6/21/006								
	Fonds / Konto	010100/346000	6.887.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.553,25	0,00
	Höhe gesamt	16.843.692,39							
	Laufzeit / Währ.	2005-2025 EUR							
	IBAN	AT663800041100037648							
0171000638	6/21/006-03								
	Fonds / Konto	010100/346000	0,00	0,00	0,00	64.237,59	64.237,59	0,00	64.237,59
	Höhe gesamt	28.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2005-2052 EUR							
	IBAN	AT663800041100037648							
0171000509	6/17/019								
	Fonds / Konto	010800/346000	7.044.015,54	0,00	503.143,97	0,00	503.143,97	0,00	6.540.871,57
	Höhe gesamt	10.000.000,00							503.143,97
	Laufzeit / Währ.	2008-2033 EUR							
	IBAN	AT806000000540018081							
0171000510	6/17/020								
	Fonds / Konto	011000/346000	6.881.188,06	0,00	491.513,43	0,00	491.513,43	0,00	6.389.674,63
	Höhe gesamt	10.000.000,00							491.513,43
	Laufzeit / Währ.	2008-2033 EUR							
	IBAN	AT316000000540018090							
0171000491	6/12/024								
	Fonds / Konto	015000/346000	15.000.000,00	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00
	Höhe gesamt	15.000.000,00							232.650,00
	Laufzeit / Währ.	2016-2041 EUR							
	IBAN	AT571200010017582676							
0171000511	6/17/021								
	Fonds / Konto	015000/346000	7.060.811,57	0,00	504.343,68	0,00	504.343,68	0,00	6.556.467,89
	Höhe gesamt	10.000.000,00							504.343,68
	Laufzeit / Währ.	2008-2033 EUR							
	IBAN	AT686000000540018103							

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2019			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020	
0171000502	6/15/120-01									
	Fonds / Konto	016000/346000	2.605.397,76	0,00	482.703,59	94.213,89	576.917,48	0,00	2.122.694,17	576.917,48
	Höhe gesamt	6.593.721,39								
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR								
	IBAN	AT665600070110947141								
0171000517	6/21/006-01									
	Fonds / Konto	016000/346000	4.662.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.076,26	0,00
	Höhe gesamt	11.156.307,61								
	Laufzeit / Währ.	2005-2025 EUR								
	IBAN	AT663800041100037648								
0171000500	6/13/223									
	Fonds / Konto	262000/346000	25.000.000,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00	384.000,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR								
	IBAN	AT596000000540069190								
0171000520	6/24/001*									
	Fonds / Konto	420000/346000	802.890,66	0,00	122.838,63	1.540,98	124.379,61	0,00	680.052,03	124.379,61
	Höhe gesamt	2.647.980,06								
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR								
0171000522	6/32/001									
	Fonds / Konto	612000/346000	5.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	100.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2046 EUR								
	IBAN	AT251100000950181803								
0171000490	6/12/023									
	Fonds / Konto	690000/346000	30.000.000,00	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00	563.700,00
	Höhe gesamt	30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2041 EUR								
	IBAN	AT921200010016743675								
0171000072	6/12/022-01									
	Fonds / Konto	831010/346000	2.970.000,00	0,00	0,00	3.483,50	3.483,50	0,00	2.970.000,00	3.483,50
	Höhe gesamt	2.970.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2025 EUR								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2020	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT751200050083233502								
0171000513	100/21/007								
	Fonds / Konto 840000/346000	16.800.000,00	0,00	0,00	73.203,20	73.203,20	0,00	16.800.000,00	73.203,20
	Höhe gesamt 16.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT743800042000037648								
0171000514	100/21/008								
	Fonds / Konto 840000/346000	25.000.000,00	0,00	0,00	131.253,47	131.253,47	0,00	25.000.000,00	131.253,47
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT213800042100037648								
0171000515	100/21/009								
	Fonds / Konto 840000/346000	25.000.000,00	0,00	0,00	131.253,47	131.253,47	0,00	25.000.000,00	131.253,47
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT653800042200037648								
0171000470	6/11/028								
	Fonds / Konto 851000/346000	459.269,86	0,00	93.422,26	21.810,14	115.232,40	0,00	365.847,60	115.232,40
	Höhe gesamt 1.591.535,07								
	Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
0171000471	6/11/029								
	Fonds / Konto 851000/346000	540.630,57	0,00	96.320,36	29.462,66	125.783,02	0,00	444.310,21	125.783,02
	Höhe gesamt 1.671.475,19								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
0171000472	6/11/032								
	Fonds / Konto 851000/346000	943.663,20	0,00	168.125,99	51.426,67	219.552,66	0,00	775.537,21	219.552,66
	Höhe gesamt 2.906.913,37								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2020	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
0171000473	6/11/033-01 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.452.657,28 Laufzeit / Währ. 1991-2030 EUR IBAN AT496000000004434012	428.703,92	0,00	37.069,19	4.183,23	41.252,42	0,00	391.634,73	41.252,42
0171000474	6/11/033-02 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.482.598,49 Laufzeit / Währ. 1991-2020 EUR IBAN AT496000000004434012	76.237,85	0,00	76.237,85	571,20	76.809,05	0,00	0,00	76.809,05
0171000475	6/11/033-03 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.572.567,46 Laufzeit / Währ. 1991-2020 EUR IBAN AT496000000004434012	89.018,84	0,00	89.018,84	1.335,03	90.353,87	0,00	0,00	90.353,87
0171000476	6/11/034-01 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 214.966,24 Laufzeit / Währ. 1992-2022 EUR IBAN AT496000000004434012	21.912,56	0,00	8.699,84	196,94	8.896,78	0,00	13.212,72	8.896,78
0171000477	6/11/034-02 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 483.492,37 Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	180.016,99	0,00	13.594,40	1.761,46	15.355,86	0,00	166.422,59	15.355,86
0171000478	6/11/034-03 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.647.420,48 Laufzeit / Währ. 1992-2022 EUR IBAN AT496000000004434012	189.304,33	0,00	74.598,59	3.406,53	78.005,12	0,00	114.705,74	78.005,12
0171000479	6/11/035 Fonds / Konto 851000/346000	469.287,06	0,00	112.160,06	13.209,46	125.369,52	0,00	357.127,00	125.369,52

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	2.370.079,14								
	Laufzeit / Währ.	1992-2023 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000480	6/11/037									
	Fonds / Konto	851000/346000	165.829,29	0,00	14.469,63	1.319,21	15.788,84	0,00	151.359,66	15.788,84
	Höhe gesamt	337.928,68								
	Laufzeit / Währ.	2002-2030 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000481	6/11/038									
	Fonds / Konto	851000/346000	63.978,31	0,00	6.166,15	507,77	6.673,92	0,00	57.812,16	6.673,92
	Höhe gesamt	141.712,03								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000482	6/11/039									
	Fonds / Konto	851000/346000	124.374,96	0,00	11.987,09	987,12	12.974,21	0,00	112.387,87	12.974,21
	Höhe gesamt	276.156,77								
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000483	6/11/040									
	Fonds / Konto	851000/346000	46.003,78	0,00	4.946,77	364,07	5.310,84	0,00	41.057,01	5.310,84
	Höhe gesamt	109.009,25								
	Laufzeit / Währ.	2001-2028 EUR								
	IBAN	AT49600000004434012								
0171000485	6/12/014									
	Fonds / Konto	851000/346000	81.238,89	0,00	54.024,42	659,98	54.684,40	0,00	27.214,47	54.684,40
	Höhe gesamt	909.137,16								
	Laufzeit / Währ.	1999-2021 EUR								
	IBAN	AT911200000400133914								
0171000486	6/12/015									
	Fonds / Konto	851000/346000	332.316,59	0,00	50.844,98	634,38	51.479,36	0,00	281.471,61	51.479,36
	Höhe gesamt	1.090.092,51								
	Laufzeit / Währ.	1999-2026 EUR								
	IBAN	AT161200000400133906								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2020	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
0171000487	6/12/016 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 247.087,64 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT591200000400134490	95.985,67	0,00	13.700,42	5.638,32	19.338,74	0,00	82.285,25	19.338,74
0171000488	6/12/018 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 3.161.268,29 Laufzeit / Währ. 2000-2028 EUR IBAN AT181200000400135422	1.277.489,79	0,00	140.811,09	2.468,97	143.280,06	0,00	1.136.678,70	143.280,06
0171000489	6/12/019 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 11.391.466,76 Laufzeit / Währ. 2001-2030 EUR IBAN AT861200000400139242	5.481.682,17	0,00	493.369,63	10.655,76	504.025,39	0,00	4.988.312,54	504.025,39
0171000494	6/13/159 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.780.484,44 Laufzeit / Währ. 1998-2025 EUR IBAN AT326000000007000065	518.912,97	0,00	86.399,08	207,57	86.606,65	0,00	432.513,89	86.606,65
0171000495	6/13/160 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 1.271.774,60 Laufzeit / Währ. 1998-2026 EUR IBAN AT326000000007000065	426.088,31	0,00	60.796,78	170,44	60.967,22	0,00	365.291,53	60.967,22
0171000496	6/13/187 Fonds / Konto 851000/346000 Höhe gesamt 135.171,47 Laufzeit / Währ. 2001-2027 EUR IBAN AT326000000007000065	49.537,03	0,00	6.192,14	0,00	6.192,14	0,00	43.344,89	6.192,14
0171000497	6/13/191 Fonds / Konto 851000/346000	226.388,74	0,00	23.568,23	567,50	24.135,73	0,00	202.820,51	24.135,73

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	530.511,69							
	Laufzeit / Währ.	2001-2029 EUR							
	IBAN	AT32600000007000065							
0171000498	6/13/192								
	Fonds / Konto	851000/346000	124.668,87	0,00	12.978,67	312,52	13.291,19	0,00	111.690,20
	Höhe gesamt	292.144,79							13.291,19
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR							
	IBAN	AT32600000007000065							
0171000499	6/13/193								
	Fonds / Konto	851000/346000	170.566,87	0,00	17.756,90	427,56	18.184,46	0,00	152.809,97
	Höhe gesamt	399.700,59							18.184,46
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR							
	IBAN	AT32600000007000065							
0171000503	6/17/005								
	Fonds / Konto	851000/346000	406.437,58	0,00	81.287,52	0,00	81.287,52	0,00	325.150,06
	Höhe gesamt	1.598.802,35							81.287,52
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR							
	IBAN	AT32600000007000065							
0171000504	6/17/008								
	Fonds / Konto	851000/346000	430.001,06	0,00	86.000,20	0,00	86.000,20	0,00	344.000,86
	Höhe gesamt	1.780.484,44							86.000,20
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR							
	IBAN	AT32600000007000065							
0171000505	6/17/009								
	Fonds / Konto	851000/346000	460.721,54	0,00	92.144,30	0,00	92.144,30	0,00	368.577,24
	Höhe gesamt	1.907.661,90							92.144,30
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR							
	IBAN	AT32600000007000065							
0171000506	6/17/011								
	Fonds / Konto	851000/346000	209.992,99	0,00	139.645,90	1.751,68	141.397,58	0,00	70.347,09
	Höhe gesamt	3.010.376,96							141.397,58
	Laufzeit / Währ.	1997-2021 EUR							
	IBAN	AT81600000001140771							

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2019			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020	
0171000507	6/17/015									
	Fonds / Konto	851000/346000	46.862,64	0,00	9.585,87	2.086,77	11.672,64	0,00	37.276,77	11.672,64
	Höhe gesamt	170.781,16								
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000508	6/17/016									
	Fonds / Konto	851000/346000	150.165,78	0,00	24.534,17	6.758,45	31.292,62	0,00	125.631,61	31.292,62
	Höhe gesamt	457.838,86								
	Laufzeit / Währ.	1999-2025 EUR								
	IBAN	AT326000000007000065								
0171000512	6/20/054									
	Fonds / Konto	851000/346000	43.254,26	0,00	5.754,13	29,27	5.783,40	0,00	37.500,13	5.783,40
	Höhe gesamt	127.177,46								
	Laufzeit / Währ.	2000-2027 EUR								
	IBAN	AT571952000062001292								
0171000071	6/12/022									
	Fonds / Konto	859000/346000	1.102.418,73	0,00	314.976,78	1.243,99	316.220,77	0,00	787.441,95	316.220,77
	Höhe gesamt	25.987.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2023 EUR								
	IBAN	AT151200053000049899								
0171000070	6/12/021-01									
	Fonds / Konto	894000/346000	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.323,85	2.822.323,85	0,00	0,00	2.822.323,85
	Höhe gesamt	5.640.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2020 EUR								
	IBAN	AT051200050083233501								
0171000643	6/11/042									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	38.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2035 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0171000493	6/12/026 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	50.000.000,00	0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00	926.500,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2042								
	IBAN	AT571200010025354704								
0171000664	6/13/353									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	40.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2068								
	IBAN	n nb								
0171000597	7/51/001 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060								
	IBAN	DE44500305002136788880								
0171000598	7/51/002 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060								
	IBAN	DE17500305002136788881								
0171000599	7/52/001 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	4.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060								
	IBAN	DE33500305006534448881								
0171000600	7/53/001 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060								
	IBAN	DE40300800000249903400								
0171000601	7/54/001 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2060								
	IBAN	AT181200000665075305								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst
0171000602	7/55/001 (H) Fonds / Konto 914000/346000 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR IBAN DE40500305002112508882	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
0171000603	7/56/001 (H) Fonds / Konto 914000/346000 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR IBAN DE06300606010001132040	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
0171000604	7/57/001 (H) Fonds / Konto 914000/346000 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR IBAN DE76500305006956508881	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Summe 1.4.1		254.594.377,54	188.000.000,00	8.488.338,54	3.219.685,21	11.708.023,75	0,00	434.106.039,00	11.708.023,75
1.4.2 ... im Ausland									
0171000526	7/09/001 Fonds / Konto 000000/346000 Höhe gesamt 50.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR IBAN LU92998000000000000001	44.921.527,12	0,00	3.208.680,51	41.673,45	3.250.353,96	0,00	41.712.846,61	3.250.353,96
0171000527	7/09/002 Fonds / Konto 690000/346000 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR IBAN LU92998000000000000001	30.000.000,00	0,00	2.000.000,00	48.760,01	2.048.760,01	0,00	28.000.000,00	2.048.760,01
0171000528	7/09/003 Fonds / Konto 690000/346000 Höhe gesamt 15.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR IBAN LU92998000000000000001	15.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.579,99	1.010.579,99	0,00	14.000.000,00	1.010.579,99

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2019				Schuldendienst		31.12.2020	Schuldendienst
0171000533	100/27/001									
	Fonds / Konto	840000/346000	8.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	8.000.000,00	500.000,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2036 EUR								
	IBAN	DE15300308800013533008								
0171000529	7/09/004									
	Fonds / Konto	914000/346000	25.000.000,00	0,00	0,00	471.750,00	471.750,00	0,00	25.000.000,00	471.750,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2044 EUR								
	IBAN	LU92998000000000000001								
0171000530	7/09/005									
	Fonds / Konto	914000/346000	65.000.000,00	0,00	0,00	1.004.250,00	1.004.250,00	0,00	65.000.000,00	1.004.250,00
	Höhe gesamt	65.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2045 EUR								
	IBAN	LU92998000000000000001								
0171000531	7/09/006 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	50.000.000,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00	269.500,00
	Höhe gesamt	50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2035 EUR								
	IBAN	LU92998000000000000001								
0171000575	7/09/007 (H)									
	Fonds / Konto	914000/346000	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt	50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2036 EUR								
	IBAN	LU92998000000000000001								
0171000536	7/37/001									
	Fonds / Konto	914000/346000	10.000.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00	333.000,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR								
	IBAN	DE177005000000000034343								
0171000537	7/38/001									
	Fonds / Konto	914000/346000	20.000.000,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00	666.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR								
	IBAN	DE82100110012427528486								
Summe 1.4.2		268.421.527,12	50.000.000,00	6.708.680,51	2.845.513,45	9.554.193,96	0,00	311.712.846,61	9.554.193,96	
1.5 ... von Sonstigen										
0171000518	6/21/007									
	Fonds / Konto	034000/349000	29.595.368,20	0,00	0,00	175.237,46	175.237,46	0,00	29.595.368,20	175.237,46
	Höhe gesamt	30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2033 EUR								
	IBAN	AT283800000090025446								
0171000532	100/26/001									
	Fonds / Konto	840000/348000	68.400.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	64.600.000,00	3.800.000,00
	Höhe gesamt	76.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2037 EUR								
	IBAN	DE86700105001170001182								
0171000484	100/12/004									
	Fonds / Konto	840000/349000	3.289.500,00	0,00	731.000,00	7.850,53	738.850,53	0,00	2.558.500,00	738.850,53
	Höhe gesamt	14.620.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR								
	IBAN	AT341200076016977700								
0171000519	100/22/001									
	Fonds / Konto	840000/349000	1.000.000,00	0,00	250.000,00	35.923,13	285.923,13	0,00	750.000,00	285.923,13
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2023 EUR								
	IBAN	AT725200001004301486								
0171000534	7/34/001 (H)									
	Fonds / Konto	914000/348000	25.000.000,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00	455.950,00
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2047 EUR								
	IBAN	DE67201200000984100008								

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2020	Schuldendienst	
0171000535	7/34/002 (H)									
	Fonds / Konto	914000/348000	35.000.000,00	0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00	657.160,00
	Höhe gesamt	35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2046 EUR								
	IBAN	DE6720120000984100008								
0171000521	6/29/001-IA									
	Fonds / Konto	914000/349000	70.000.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00	2.310.000,00
	Höhe gesamt	70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2028 EUR								
	IBAN	AT261960000149130730								
Summe	1.5		232.284.868,20	0,00	4.781.000,00	3.642.121,12	8.423.121,12	0,00	227.503.868,20	8.423.121,12
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		1.132.395.681,09	298.045.685,85	24.885.664,90	12.497.847,07	37.383.511,97	0,00	1.405.555.702,04	37.383.511,97

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 2020**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019				Schuldendienst		31.12.2020	Schuldendienst
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.132.395.681,09	298.045.685,85	24.885.664,90	12.497.847,07	37.383.511,97	0,00	1.405.555.702,04	37.383.511,97
Summe	ohne 85-89	1.114.142.719,09	298.045.685,85	19.544.476,67	12.331.368,57	31.875.845,24	0,00	1.392.643.928,27	31.875.845,24

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	346.753,94	111.069,38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	9.123,01
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	1.923.748,34
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	566,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	92.857,73
5	Gesundheit	0,00	71.468,36
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	70.051,19
7	Wirtschaftsförderung	0,00	262,08
8	Dienstleistungen	1.951.827,48	12.808.582,00
9	Finanzwirtschaft	12.806.000,00	16.853,33
Summe		15.104.581,42	15.104.581,42

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Graz
Gemeindekennziffer	60101
Fläche	12.748,00 ha
Einwohneranzahl	287.995

Anlagenspiegel 2020

Anlage 6g

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2020
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	1.998.260,36	48.071,34	1.950.189,02	289.484,85	0,00	0,00	136.615,58	0,00	2.103.058,29
	Nettoinvestition/-kosten	1.998.260,36	48.071,34	1.950.189,02	289.484,85	0,00	0,00	136.615,58	0,00	2.103.058,29
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	2.499.271.169,92	2.568.687,12	2.496.702.482,80	14.573.855,18	9.058.174,93	0,00	27.064.978,81	0,00	2.475.153.184,24
	Summe Passiva	234.000,00	13.909,09	220.090,91	0,00	0,00	0,00	7.090,90	0,00	213.000,01
	Nettoinvestition/-kosten	2.499.037.169,92	2.554.778,03	2.496.482.391,89	14.573.855,18	9.058.174,93	0,00	27.057.887,91	0,00	2.474.940.184,23
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	29.334.108,96	775.494,30	28.558.614,66	433.256,93	0,00	0,00	615.794,88	0,00	28.376.076,71
	Summe Passiva	4.877.471,58	487.747,16	4.389.724,42	0,00	0,00	0,00	97.549,43	0,00	4.292.174,99
	Nettoinvestition/-kosten	24.456.637,38	287.747,14	24.168.890,24	433.256,93	0,00	0,00	518.245,45	0,00	24.083.901,72
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	188.094.304,13	2.276.629,38	185.817.674,75	8.268.705,51	2.558,82	7.257.819,18	5.315.580,40	0,00	196.026.060,22
	Nettoinvestition/-kosten	188.094.304,13	2.276.629,38	185.817.674,75	8.268.705,51	2.558,82	7.257.819,18	5.315.580,40	0,00	196.026.060,22
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	36.972.931,28	0,00	36.972.931,28	1.228.989,49	0,00	0,00	5.341.055,30	0,00	32.860.865,47
	Nettoinvestition/-kosten	36.972.931,28	0,00	36.972.931,28	1.228.989,49	0,00	0,00	5.341.055,30	0,00	32.860.865,47
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	11.816.290,51	7.041.547,87	4.774.742,64	310.671,11	79.581,60	0,00	839.532,89	76.826,80	4.243.126,06
	Summe Passiva	78.000,00	59.025,00	18.975,00	137.000,00	0,00	0,00	22.371,05	0,00	133.603,95
	Nettoinvestition/-kosten	11.738.290,51	6.982.522,87	4.755.767,64	173.671,11	79.581,60	0,00	817.161,84	76.826,80	4.109.522,11

Anlagenspiegel 2020

Anlage 6g

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2020
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019					Wertminderung +/-	
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	9.773.966,74	0,00	9.773.966,74	1.292.402,02	0,00	70.000,00	1.444.637,95	0,00	9.691.730,81
	Nettoinvestition/-kosten	9.773.966,74	0,00	9.773.966,74	1.292.402,02	0,00	70.000,00	1.444.637,95	0,00	9.691.730,81
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	206.141.925,50	0,00	206.141.925,50	69.745,23	2.250.404,52	0,00	7.995.192,22	83.348,32	196.049.422,31
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	60.439,00	0,00	0,00	2.828,57	0,00	57.610,43
	Nettoinvestition/-kosten	206.141.925,50	0,00	206.141.925,50	9.306,23	2.250.404,52	0,00	7.992.363,65	83.348,32	195.991.811,88
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	40.757.085,11	0,00	40.757.085,11	42.168.763,98	220,05	-7.327.819,18	0,00	0,00	75.597.809,86
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	1.038.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.104,12
	Nettoinvestition/-kosten	40.757.085,11	0,00	40.757.085,11	41.130.659,86	220,05	-7.327.819,18	0,00	0,00	74.559.705,74
	Gesamtsumme Aktiva	3.024.160.042,51	12.710.430,01	3.011.449.612,50	68.635.874,30	11.390.939,92	0,00	48.753.388,03	160.175,12	3.020.101.333,97
	Gesamtsumme Passiva	5.189.471,58	560.681,25	4.628.790,33	1.235.543,12	0,00	0,00	129.839,95	0,00	5.734.493,50
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	3.018.970.570,93	12.149.748,76	3.006.820.822,17	67.400.331,18	11.390.939,92	0,00	48.623.548,08	160.175,12	3.014.366.840,47

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort
1 Gedenktafel (GT) - Alfred Wegener	am Haus Wegenergasse 9
1 Gedenktafel (GT) - Abschlusstafel der Urnennische für Rudolf Hans Bartsch	Schloßberg, in einer Nische der Sützmauer der Stallbastei auf der Pergola
1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung	Auf der Höhe der Vinzenz Muchitsch Straße 25 befindet sich eine GT (laut GIS-Verortung nicht)
1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung des Hauses	am Hause Triesterstraße 44, Zugang über Mauergasse
1 Gedenktafel (GT) - anlässlich der Erbauung des Hauses 1922	am Hause Vinzenz - Muchitsch- Straße 21
1 Gedenktafel (GT) - Arnold Wittek	Merangasse 26
1 Gedenktafel (GT) - Bürgerbastei	Schloßberg, unter dem Uhrturm, links auf der Mauer nach dem Eingang im Herbersteingarten, an der Bürgerbastei
1 Gedenktafel (GT) - Carl Ludwig Seydler	am Hause Hans-Sachs-Gasse
1 Gedenktafel (GT) - David Herzog Gedenktafel	Radetzkystraße 8
1 Gedenktafel (GT) - Deyerkauf, Mozart Gedenktafel	Sackstraße 1
1 Gedenktafel (GT) - Donauschwaben	Schloßberg, an der Festungsmauer gegenüber dem Uhrturm, Weldenstraße
1 Gedenktafel (GT) - Dr. Gerold Walzel	Schloßberg, beim Tor
1 Gedenktafel (GT) - Emich-Platzl	Schloßberg, auf der Mauer der Fernbergerbastei, unterhalb der Schloßberg-Gastwirtschaft (Skybar), direkt neben der Schloßbergbahn
1 Gedenktafel (GT) - Ernst von Dombrowski	Parkstraße 13
1 Gedenktafel (GT) - Erzherzog Franz Ferdinand	Innere Stadt, GrazMuseum (im Hause Parterre), Sackstraße 18
1 Gedenktafel (GT) - Franz Xaver Riepl	beim Gasthof 5 Lärchen, links unter dem Hausnummernschild Griesplatz 6
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel (GT) Lager Liebenau	Maria Cäsar Park beim Radweg
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Anny Dollschein	Geidorf, Harrachgasse 8
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Dr. Herbert Hönel	Geidorf, Universitätsstraße 27
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel ehem. Hinrichtungsraum	Ehemaliger Hinrichtungsraum in der JWA Jakomini, Conrad von Hötzendorfstraße 41, Besichtigung nur nach Anmeldung in der JWA
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Erika Horn	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Flughafen Graz, Ruthenengedenktafel	Flughafen Graz, direkt im Durchgang zum Parkhaus
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel für im Weltkrieg 1914-1918 Gefallene	Bezirksamt, Servicestelle Straßgang, Kärntnerstraße 411
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Glockenturm Lisl	Schloßberg, am Glockentrum Lisl unte der Hausplastik
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Günter Waldorf	Keplerstraße 88
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Ida Sofia Maly	Geidorf, Villefortgasse 7
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Jenny Zerkowitz	Geidorf, Grillparzerstraße 10
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Josef Pongratz	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Krafft-Ebing	Schönbrunnngasse 30
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luftschutzkellerhinweis	Gries, Triesterstraße 60, Höhe Bushaltestelle
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luigi Dallapiccola	Opernhaus Foyer 2. Stk.
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Carlotte Merems	Geidorf, Franckstraße 32
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Martha Tausk	Geidorf, Martha-Tausk-Park
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Oktavia Aignrt-Rollett	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Holzhausen	Geidorf, Grillparzerstraße 24

Bezeichnung	Standort
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Rudel-Zeynek	Geidorf, Wastlergasse 3
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Otto Wanz	Stadion Liebenau
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Paula und Elga Maly	Geidorf, Villefortgasse 7
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Rudi Hiden	Liebenau, Kadettengasse 19-23, Verwaltungstrakt Ostseite am Zugang zum Sporttrakt
1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Russische Kriegsgefangene	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse
1 Gedenktafel (GT) - Hanns Holenia	Klosterwiesgasse 3
1 Gedenktafel (GT) - Heinrich Ritter von Formentini	Stadtpark, am großen Stern
1 Gedenktafel (GT) - Hilmwarte	Leechwald, Hilmwarte
1 Gedenktafel (GT) - Ivo Andric	Haus Merangasse 24
1 Gedenktafel (GT) - Jakob Dirnböck	Hausdurchgang, Kaiser Franz Josef Kai 2
1 Gedenktafel (GT) - Jakob Stolz	Schloßberg, am Wege vom Türkenbrunnen zum Starcke-Häuschen
1 Gedenktafel (GT) - Johann Joseph Fux	Färbergasse 11
1 Gedenktafel (GT) - Johannes Kepler	im Paradeishof
1 Gedenktafel (GT) - Josef und Maria Scholz	Innere Stadt, im Hausflur Radetzkystraße 16
1 Gedenktafel (GT) - Jubiläumsfelsensteig Gedenktafel	Schloßberg, in der Hälfte des Jubiläumsfelssteiges links halten
1 Gedenktafel (GT) - Karl Böhm	Kernstockgasse 21, links vom Hausnummernschild
1 Gedenktafel (GT) - Karl Franz Hieronymus Brockmann	am Hause Wurmbrandgasse 4
1 Gedenktafel (GT) - Karl Freiherrn von Cerrini	Schloßberg, Haus am Schloßberg 10
1 Gedenktafel (GT) - Karl VI. Wappen	Innenhof von Albert-Schweitzer-Gasse 36, an der Westfassade d.Städt.Altersheimes
1 Gedenktafel (GT) - Karl von Terzaghi	Rechbauerstraße 10
1 Gedenktafel (GT) - Kärntner Abwehrkampf	Schloßberg, gegenüber Artsat, rechts neben der Kepler-Linde, östlich des Städtefreundschaftsmosaikes, im Winkel der Zufahrtsstraße
1 Gedenktafel (GT) - Kriegssteig-Tafel	Schloßberg, am Beginn des Kriegssteiges, Aufstieg auf den Schloßberg vom Schloßbergplatz
1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Boltzmann	Sonnleitenweg 33
1 Gedenktafel (GT) - Max Josef Metzger	Karmeliterplatz 6
1 Gedenktafel (GT) - Mosaik - Städtefreundschaften	Schloßberg, Nordeinfassung der Kanonenbastei, rechts am Toreingang
1 Gedenktafel (GT) - Paul Anton Keller	beim Haus Petersbergenstraße 130, Abzweigung zum Schloss Reintal
1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger	Innere Stadt, am Haus Kaiserfeldgasse 25
1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger Gedenktafel	Innere Stadt, am Hause Wickenburggasse 5
1 Gedenktafel (GT) - Regime-Opfer-Hinrichtung	Ölberg a.d. Straße z. Gasthof Johann + Paul im Feliferhof-Gelände
1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	Innere Stadt, bei der Polizei am Hause Schmiedgasse 26
1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	am Haus Mehlplatz 1
1 Gedenktafel (GT) - Roderich von Mojsisovics von Mojsvár	St.Leonhard, Gartengasse 20, Seitenwand des Gebäudes, am stadteigenen Gebäude
1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Hans Bartsch	am Hause Herrengasse 13, rechts von Eingang
1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Zilli	Bergmannngasse 22
1 Gedenktafel (GT) - Städtisches Krankenhaus	Albert-Schweitzer-Gasse 36
1 Gedenktafel (GT) - Türkenbrunnen Gedenktafel	Schloßberg, am Westabhang des Schloßberges, unterhalb der Stallbastei am Wege vom Uhrturm zum Starcke-Häuschen
1 Gedenktafel (GT) - Wiedner-Platzl	Schloßberg, am Jubiläumssteig
1 Gedenktafel (GT) - Wilhelm Gösser	Rechbauerstraße 5
1 Gedenktafel (GT) - Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Graz	Obdachlosenasyll, Hüttenbrennergasse Ecke Schönaugasse
1 Gedenktafel (GT) - zur Erinnerung a.d. Bau des Gebäudes VI	im Hausflur des Muchitschbaues, Dorothee-Söfle-Weg (laut GIS-Verortung)
10 Bildstock - Am Damm	Wienerstraße 42, bei der AVL Warenannahme Expedit

Bezeichnung	Standort
10 Bildstock - Bauernwirtkapelle	Am Jägergrund/Harter Straße
10 Bildstock - Gellmann-Kreuz	Endstation Andritz
10 Bildstock - Kalvarienbergstraße 82	Kalvarienbergstraße 82
10 Bildstock - Kalvarienwegbildstock	Grünanlage nördl. des Hauses Grimmgasse 9
10 Bildstock - Kehlbergstraße/ In der Kehl, Bildstock	Kehlbergstraße/ In der Kehl
10 Bildstock - Mariatrosterstraße - Janischhofweg	Kreuzung Mariatroster Straße und Janischhofweg, bei der Auffahrt, direkt neben der Vorrangstraße
10 Bildstock - Messendorfer Straße Bildstock	Messendorfer Straße 93
10 Bildstock - Stiftingtal Bildstock	an der Bushaltestelle Posthof, Zufahrt zu den Häusern Stiftingtalstraße 210 bis 241
10 Bildstock - wird versetzt: Eggenberger Allee Bildstock	an der Kreuzung Eggenberger Allee/Alte Poststraße 148
11 Kapelle - Heilige Anna-Kapelle, Annakapelle	Annaplatz, Algersdorf-Eggenberg
11 Kapelle - Kapelle Polzergasse	Waltendorf, Polzergasse 12
11 Kapelle - Marienkapelle	Liebenau, gegenüber des Hauses Liebenauer Hauptstraße 292
11 Kapelle - Nepomuk-Kapelle	Stadtpark, vor dem Paulustor im Stadtpark auf der rechten Seite gegenüber dem Jahn-Denkmal
11 Kapelle - Weinzödl Kapelle	Neben dem Murkraftwerk/Weinzödl 36
12 Pestdenkmal - St. Peter-Stadtfriedhof	vor dem Eingang
13 Säule - Brunnenwerk (Rostiger Nagel)	Stadtpark, beim Stadtparkbrunnen
13 Säule - Dreifaltigkeitssäule Karmeliterplatz	Karmeliterplatz
13 Säule - Ecce-Homo-Säule	Griesplatz 3
13 Säule - Mariensäule am Eisernen Tor	Innere Stadt, Am Eisernen Tor
13 Säule - Mariensäule am Marienplatz	Lend, Marienplatz, neben der Bushaltestelle
13 Säule - Mariensäule mit Pestheiligen	Lendplatz, befindet sich beim Markt am Lendplatz gegenüber Lendplatz 9
13 Säule - Mariensäule mit Pestpatronen	Karlauplatz 8, bei Kreuzung Fabriksgasse/Triester Straße/Karlauplatz
14 Wegkreuz - Franzosenkreuz am Schloßberg	Schloßberg, an der ersten Kehre des vom Karmeliterplatz auf den Schloßberg führenden Aufstieges
14 Wegkreuz - Galgenkreuz	unmittelbar nach Einfahrt zum ARBÖ
14 Wegkreuz - Kreuz Gottscheer Straße	an der Gottscheerstraße
15 Brunnen - Baiernbrunnen	Eggenberg, Baiernstraße 102
15 Brunnen - Erzherzog-Johann-Brunnen	Innere Stadt, Hauptplatz, in der Mitte der Platzfläche
15 Brunnen - Froschkönigbrunnen	Waltendorfer Hauptstraße, bei der Volksschule
15 Brunnen - Rosariumbrunnen, Mädchen mit Fisch	Roseggergarten, früher Rosarium
15 Brunnen - Schloßbergbrunnen, Taubenbrunnen	Schloßberg, Schloßbergplatz, Sackstraße
15 Brunnen - Seepferdchen-Brunnen	Rechts hinter dem Zugang zum Parkhaus auf dem Platz vor dem Fluggelände, in der Nähe des Ruthenendenkmals
15 Brunnen - Stadtparkbrunnen, Franz-Joseph-Brunnen, Kaiser-Franz-Joseph-Brunnen	Stadtpark
16 Hausplastik - Spaziergang der heiligen Familie	Dominikanergasse 1, im ersten Stock zwischen zwei Fenstern
17 Plastik - Austria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens, gegenüber der Plastik Styria
17 Plastik - Flora	Stadtpark, Rasenparkett zwischen Dammallee und Echke Rechbauerstraße-Glaxisstraße
17 Plastik - Heilige Johannes Nepomuk Statue	auf dem Platz zwischen der Andrä-Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhof
17 Plastik - Heiliger Johannes von Nepomuk	Lustbühelstraße Nr. 28, an der Zufahrtsstraße rechts im Wald
17 Plastik - Heiliger Nikolaus	Nikolaiplatz, nach dem Zugang zur Parkgarage
17 Plastik - Hochzeitsflug eines Libellenpärchens	Stadtpark, Schanzgraben
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Die Bestrafung	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Herakles	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Justitia	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei

Bezeichnung	Standort
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Lex	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Panther	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Samson	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei
17 Plastik - Steinerner Hund	Schloßberg, auf einem Mauerpfeiler in den Gärten des Hauses Schloßberg 1, unterhalb des Uhrturmplateaus
17 Plastik - Styria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens gegenüber Plastik Austria
17 Plastik - Tänzerin, Bronzefigur	Lend, Hanuschgasse 8, Volksgarten
17 Plastik - Waldlilie	Stadtpark, nächst dem Schanzgraben
17 Plastik - Wissenschaftliche und musische Erziehung	Dr. Renner - Hauptschule im Garten
19 Relief - Panther	Schloßberg, am Glockenturm
19 Relief - Steinplatte mit Grabrelief	Sackstraße 20, eingemauert an der Hoffront, gegen den Schloßberghang zu
19 Relief - Steintafel im Türsturz	am Hause Wurmbbrandgasse 2
19 Relief - Türsturzschmuck	am Hause Wurmbbrandgasse 4
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Europapreis 1979	Rathaus, an der Säule rechts vor dem Haupteingang des Rathauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Emich	Villefortgasse 11
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Ludwig Jahn	Rathaus, Haupteinfahrt (Durchgang)
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel anlässlich der Schaffung der Freilichtbühne	Schloßberg, Freilichtbühne in den Resten des Schloßhauptmannshauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel mit Relief (GTR)	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Guido Peters	Hartiggasse 3
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Johann Kleinoscheg	Hilmswarte, Leechwald
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Robert Schuman	Rathaus, zweite Säule von links beim Haupteingang des Rathauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - UNESCO Weltkulturerbe	Rathaus, links und rechts beim Haupteingang des Rathauses
2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Vinzenz Muchitsch	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock
21 Grenzstein - Grenzstein bei Kasernstraße 70	Kasernstraße 70, direkt an der Straße
21 Grenzstein - Grenzstein Rosenhain	In der Wiese
26 Ehrengrab - Alfred Kolleritsch	Reihengrab Feld 08 Reihe 04 Grabnummer 17/18
26 Ehrengrab - Alois Hergouth	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-6-3-35
26 Ehrengrab - Alois Schönauer	Urnenhain
26 Ehrengrab - Andreas Girardi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 6-22
26 Ehrengrab - Anna Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-9
26 Ehrengrab - Anton Zweigl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 402
26 Ehrengrab - Berta Forschter	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 13a-3-14
26 Ehrengrab - Dr. Alexius Meinong	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -
26 Ehrengrab - Dr. Anton Michelitsch	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4a-2-9
26 Ehrengrab - Dr. Erich Marckhl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-10-12
26 Ehrengrab - Dr. h.c. Rainhard Machold	Urnenhain
26 Ehrengrab - Dr. Josef Wartinger	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-5-13-18
26 Ehrengrab - Dr. Karl Rechbauer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-1-1-25/26
26 Ehrengrab - Engelbert Rückl	Urnenhain
26 Ehrengrab - Erich Kleinschuster	St. Peter Ortsfriedhof
26 Ehrengrab - Familie von Bresslern-Roth	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: -
26 Ehrengrab - Flora von Schweighardt	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-21-2-12
26 Ehrengrab - Franz Innerhofer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-9-9-107

Bezeichnung	Standort
26 Ehrenggrab - Friedrich Emich	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: -
26 Ehrenggrab - Friedrich Silberbauer	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B IV 10,58
26 Ehrenggrab - Gustav Scherbaum	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Gustinus Ambrosi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 95 ab
26 Ehrenggrab - Hans Amschl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 3a-2-1
26 Ehrenggrab - Hans Schmid	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 10-38
26 Ehrenggrab - Hermann Aust	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Ignaz Lößl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-39/40
26 Ehrenggrab - Jakob Gschiel	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-4-52
26 Ehrenggrab - Jochen Rindt	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-13
26 Ehrenggrab - Johann Wiedner	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B I 4-24-25
26 Ehrenggrab - Josef Gauby	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 14
26 Ehrenggrab - Josef Hugo Etmár	Zentralfriedhof; Grab-Nummer: 8b-1-1
26 Ehrenggrab - Josef Jäger	Steinfeldfriedhof; Grab-Nummer: B 166
26 Ehrenggrab - Josef Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-8
26 Ehrenggrab - Josef Maiffredy	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 49
26 Ehrenggrab - Josef Pongratz	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Josef Scholz	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 102
26 Ehrenggrab - Josef Weigl	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-2-45
26 Ehrenggrab - Julius Josef Grafen Bernay von Favancourt	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -
26 Ehrenggrab - Karl Bergmann	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 206 ab
26 Ehrenggrab - Karl Ludwig Seydler	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I WW 114 ab
26 Ehrenggrab - Karl Mader	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 21c-15-16
26 Ehrenggrab - Karl Morre	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-26/27
26 Ehrenggrab - Konstantin Ritter von Wasserthal-Zuccari	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10d-2-29/30
26 Ehrenggrab - Kurt Kaser	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I 26,41
26 Ehrenggrab - Ludwig Freiherr von Welden	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 71
26 Ehrenggrab - Ludwig von Benedek	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BOW 30
26 Ehrenggrab - Martin von Kink	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 33 ab
26 Ehrenggrab - Max Cechal	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Moritz Ritter von Franck	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 24 abcd
26 Ehrenggrab - Nikolaus Knittelfelder	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 371
26 Ehrenggrab - Otto Möbes	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Prod. Dr. Eduard Speck	Urnenhain
26 Ehrenggrab - Prof. Dr. Fritz Pregl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: Z-11-2-1
26 Ehrenggrab - Prof. Dr. Wilhelm Taucher	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 194
26 Ehrenggrab - Prof. Karl Fürnschuß	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 560
26 Ehrenggrab - Regina Paulier	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 5a-1-1/4
26 Ehrenggrab - Robert Hamerling	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AINW122
26 Ehrenggrab - Rudolf Carl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-14
26 Ehrenggrab - Rudolf Stöger-Steiner	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 6a-1-2
26 Ehrenggrab - Valentin Morandini	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 246
26 Ehrenggrab - Vinzenz Muchitsch	Urnenhain


Bezeichnung	Standort
26 Ehrengrab - Vinzenz Zusner	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: D 105
26 Ehrengrab - Werner Schwab	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-11-58
26 Ehrengrab - Wilhelm Tegetthoff	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A II SOW 86
26 Ehrengrab - Wolfgang Bauer	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-15
27 Legatsgrab - Legatsgrab Gottfried Maurer	St. Peter Ortsfriedhof
28 Mahnmal - Internationales Mahnmal Zentralfriedhof	Eingang Hans-Groß-Gasse, Haupteingang Zentralfriedhof, Triester Str. 172
29 Gebäude-Schild - Admonter Hof	Kaiser-Franz-Josef-Kai 12
29 Gebäude-Schild - Alte Münze	Sackstraße 22
29 Gebäude-Schild - Alte Universität	Bürgergasse 2a
29 Gebäude-Schild - Äußeres Paulustor	Paulustor
29 Gebäude-Schild - Bundeserziehungsanstalt Liebenau	Kadettengasse 19
29 Gebäude-Schild - Bürgerspitalskirche zum Hl. Geist	Dominikanergasse, am rechten Eck
29 Gebäude-Schild - Burgruine Gösting	Ruinenweg
29 Gebäude-Schild - Der Dom	Hofgasse
29 Gebäude-Schild - Der Weissenegger Hof	Hans-Resel-Gasse 3
29 Gebäude-Schild - Die Kasematten	bei der Freilichtbühne; Schloßberg
29 Gebäude-Schild - Domherrenhof	Bürgergasse 1
29 Gebäude-Schild - Dompfarrhof	Burggasse 3
29 Gebäude-Schild - Dreifaltigkeitskirche	Schloßbergplatz
29 Gebäude-Schild - Ehem. Deutschritterordenshaus	Sporgasse 22 / Ecke Hofgasse 2
29 Gebäude-Schild - Ehem. Karmeliterkloster und Kirche	Karmeliterplatz 3
29 Gebäude-Schild - Ehem. Korps-Kommando	Glacisstraße 39-41
29 Gebäude-Schild - Ehem. Lendkaserne	Lendplatz 21, unter Straßennummerschild, rechts von dem großen Tor
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais des Enffans d'Avernas	Glockenspielplatz 5
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Inzaghi	Mehlplatz 1
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Khuenburg	Sackstraße 18
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Saurau Goess	Sporgasse 25
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Welsersheimb	Hans-Sachs-Gasse 7
29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Wertl von Wertlsparg-Mariahilferhaus	Mariahilferstraße 20, unter Straßennummerschild Mariahilferstraße 20, rechts von dem Tor
29 Gebäude-Schild - Ehemalige landesfürstliche Burg	Hofgasse 15
29 Gebäude-Schild - Ehemalige Nuntiatur	Karmeliterplatz 1
29 Gebäude-Schild - Ehemalige Steiermärkische Ständische Realschule	Hamerlinggasse 3 / Ecke Opernring 20
29 Gebäude-Schild - Ehemaliger Reinerhof	Sackstraße 20
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Gymnasium (Taubenkobel)	Hofgasse 10
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Jesuitenkollegium	Bürgergasse 2
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais (der Grafen) Galler	Karmeliterplatz 6
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Attems	Sackstraße 17
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Herberstein	Sackstraße 16
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Inzaghi	Bischofplatz 1
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Kollonitsch	Schmiedgasse 21
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Lengheimb	Hans-Sachs-Gasse 3
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Meran	Leonhardstraße 15
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Thinnfeld	Südtirolerplatz 2


Bezeichnung	Standort
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Wildenstein	Paulustorgasse 8, Polizei
29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Lenghaimberisches Freihaus zu Grätz	Bürgergasse 4 / Ecke Abraham-A-Santa-Clara-Gasse 2
29 Gebäude-Schild - Evangelische Heilandskirche	Kaiser-Josef-Platz
29 Gebäude-Schild - Franziskaner- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	Franziskanerplatz 15
29 Gebäude-Schild - Garnisonskirche	Annenstraße, links an der Kirche
29 Gebäude-Schild - Gemaltes Haus bzw. Herzogshof	Herrngasse 3, im Hof, vor Eingang Musiksaal Erfurt
29 Gebäude-Schild - Grand Hotel Wiesler	Grieskai 4, links von der Eingangstür
29 Gebäude-Schild - Große Leonhardkaserne (Reiterkaserne)	Leonhardstraße 82
29 Gebäude-Schild - Joanneum (Lesliehof)	Raubergasse 10
29 Gebäude-Schild - Kanonenbastei (ehem. Alarmbatterie, Stallbastei)	Schloßberg
29 Gebäude-Schild - Karmeliterplatz 8	Karmeliterplatz 8
29 Gebäude-Schild - Kirche St. Antonius von Padua	Paulustorgasse, links von Eingangstür
29 Gebäude-Schild - Klosterkirche der Barmherzigen Brüder	Annenstraße, rechts an der Kirche
29 Gebäude-Schild - Krebsenkeller	Sackstraße 12
29 Gebäude-Schild - Kreuzbäck beim Färbersteg	Dietrichsteinplatz 13, Münzgrabenstraße 2
29 Gebäude-Schild - Landeszeughaus	Herrngasse 16
29 Gebäude-Schild - Landhaus	Herrngasse 16
29 Gebäude-Schild - Leechkirche	Rittergasse
29 Gebäude-Schild - Mariahilf-Kirche	Mariahilferplatz, auf der linken Ecke der Mariahilferkirche
29 Gebäude-Schild - Mausoleum	Burggasse 2a
29 Gebäude-Schild - Minoritenkloster	Mariahilferplatz 3, links von dem Straßennummerschild
29 Gebäude-Schild - Mittelalterliches Stadttor	Hofgasse-Burgtor
29 Gebäude-Schild - Moserhofschlössl	Münzgrabenstraße 94
29 Gebäude-Schild - Mozarttempel, Gedenktafel	Schubertstraße 35
29 Gebäude-Schild - Palais Prokesch- Osten	Elisabethstraße 38
29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff	Burggasse 4
29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff (Hof)	Bürgergasse 5
29 Gebäude-Schild - Paradeishof	Paradeisgasse 3
29 Gebäude-Schild - Rathaus	Hauptplatz 1, beim Haupteingang
29 Gebäude-Schild - Rittersaalbau	Schmiedgasse 5
29 Gebäude-Schild - Sporgasse 12	Sporgasse 12
29 Gebäude-Schild - Sporgasse 22	Sporgasse 22
29 Gebäude-Schild - St. Andrä - Kirche	Kernstockgasse 9
29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 1	Maria-Theresia-Allee
29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 2	Glacisstraße, gegenüber dem Stadtparkbrunnen
29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 3	Opernring/Ecke Franz-Graf-Allee, gegenüber Opernhaus
29 Gebäude-Schild - Stadtpfarrkirche	Herrngasse
29 Gebäude-Schild - Starcke-Häuschen	Schloßberg; bei Starcke-Häuschen-Cafe
29 Gebäude-Schild - Stempfergasse 1	Stempfergasse 1
29 Gebäude-Schild - Stiegenkirche St. Paul	Sporgasse 21a
29 Gebäude-Schild - Uhrturm	Schloßberg
29 Gebäude-Schild - Welsche Kirche	Griesplatz 30, oberhalb der Pinnwand
3 Gedenkstein (GST) - Bundespräsident general dr.h.c. Theodor Körner	in den Anlagen des GGZ Gries


Bezeichnung	Standort
3 Gedenkstein (GST) - D'Almbrüder z'Graz	Schloßberg, am Wege vom Uhrturm zum Türkenbrunnen
3 Gedenkstein (GST) - Dr. Muck-Anlage	in der Parkanlage an der Westseite des Opernhauses, zwischen Opernhaus und Thalia
3 Gedenkstein (GST) - Elisabeth Anderl (Rogge)	Stadtpark, gegenüber vom Kaffee Promenade
3 Gedenkstein (GST) - Franz-Josef-Eiche	Annaplatz unter einer Eiche, gegenüber dem Krankenhaus, den Hügel hinauf hinter einem Wirtshaus
3 Gedenkstein (GST) - Gedenkstein Fritz Prochaska	Nach Jugendzentrum Andritz
3 Gedenkstein (GST) - Guido Schwarz-Bergkampf	St. Leonhard, Lessingstraße 16, im Park
3 Gedenkstein (GST) - Harter Rudolf	Schloßberg, am Aufgang zur obersten Plattform Richtung Hackher-Löwe, in unmittelbarer Nähe der Kasematten und am Major-Hackherweg
3 Gedenkstein (GST) - Hermine Baronin Zois und Marie Edle von Campi	Stadtpark, bei dem Wetterhäuschen im Stadtpark (zwischen Dammallee und Glacis)
3 Gedenkstein (GST) - Josef Friedrich Zinsmeister	Stadtpark, nächst Elisabethstraße
3 Gedenkstein (GST) - Kepler-Linde	Schloßberg, Schloßberg 6a, mittlere Plattform, unterhalb der Lisl, gegenüber der Gaststätte
3 Gedenkstein (GST) - Ludwig von Benedek	Beethovenstraße 8
3 Gedenkstein (GST) - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, im Parkteil des Stadtparks zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Wilhelm-Fischer-Allee
3 Gedenkstein (GST) - Ottokar Kernstock-Linde	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen und Musikpavillon
3 Gedenkstein (GST) - Schubert-Linde	Conrad-Kreuzer-Gasse a.d. Straßengabelung Niedenausweg
3 Gedenkstein (GST) - Wilhelm Fischer	Stadtpark, nächst der Attemsgasse, unter einer Linde
4 Hinweistafel (HT) - Aufgang zum Schloßberg	Am Fuße des Schloßberges (Karmeliterplatz)
4 Hinweistafel (HT) - Evangelische Allianz Stele	Lendkai, vor Edegger-Steg Richtung Osten
4 Hinweistafel (HT) - Herbersteingarten	Schloßberg, Eingang zum Herbersteingarten
4 Hinweistafel (HT) - Jubiläumsfelsensteig Hinweistafel	Schloßberg, in der Mitte des Steiges
4 Hinweistafel (HT) - Major-Hackher-Weg	Schloßberg, rechts hinter dem Starcke-Häuschen auf einer Felswand
4 Hinweistafel (HT) - Sehenswürdigkeiten (Richtungshinweise)	Schloßberg, Schloßberg 1, gegenüber Glockenturm an der Basteimauer vor dem Restaurant
4 Hinweistafel (HT) - Silveri Stele	Stadtpark, Paulustorbastei
4 Hinweistafel (HT) - Tegetthoff Stele	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Anna Susanna Prandtauerin	Sporgasse 12: Ehemaliger Wohnort und Gaststätte
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Autonomes Frauenzentrum Hausbesetzung	Zimmerplatzgasse 15, Ort der Aktionen 19. März – 18. April 1991
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Christine Touaillon	Universitätsplatz 3: Universität Graz - Foyer
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Djavidan Hanum	Wittekweg 7: Ehemaliger Wohnort
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Erster Internationaler Frauentag in Graz, 19.3.1911	Annenstraße 29: Ort der ersten Versammlung zum Internationalen Frauentag in Graz
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Eva & Co	Rottalgasse 4: Ehemaliger Redaktionssitz von Eva & Co
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauengesundheit	Albert-Schweitzer-Gasse 34: Ehemalige Grazer Gebäranstalt (1764-1789)
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenprojekte	Marienplatz 5: Standort der ersten steirischen Frauenberatungsstelle 1987-1997 Standort von Danaida ab 1998
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenzentrum Bergmannngasse	Hillegasse 1: Ehemaliger Standort des Ersten Autonomen Frauenzentrums der Steiermark (1977-1981)
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Für Opfer und Überlebende Sexualisierter Gewalt	Albert-Schweitzer-Gasse 22: Standort des ersten Frauenhauses in der Steiermark 1981-1999
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grazer Damen Bicycle Club	Hilmteich: Einstiger Treffpunkt für Corsofahrten
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grete Schurz	Tummelplatz 9: Sitz der Grazer Frauenbeauftragten seit 1995

Bezeichnung	Standort
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Herta Frauneder-Rottleuthner	Rechbauerstraße 12, Technische Universität
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Inge Morath	Jakominiplatz 16: Ehemaliger Wohnort der Großmutter Alexandra Morath
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kapelle Maria von Magdalena	Wielandgasse 31
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Katharina Prato	Stempfergasse 7: 1. Auflage 1858 im Verlag Leykam
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kirschenrummel	Südtirolerplatz 11-13: Ort gewalttätiger Auseinandersetzungen im Juni 1920
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Mädchenbildung	Sackstraße 18: Standort des Mädchenlyzeums 1876-1938
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Maria Cäsar	Parkring 4: Ehemaliger Sitz der Gestapo
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Marisa Mell	Trondheimgasse 12: Ehemaliger Wohnort
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Martha Tausk	Landhaus: Sitz des Steirischen Landtages
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Nicht bezahlte Arbeiten von Frauen	Schießstattgasse 4: Erste Arbeiterinnenversammlung in Graz 1892
5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Olga Neuwirth	Sparkassenplatz 3, Stefaniensaal im Grazer Congress: 1993, 1994 und 1995 wurden hier Kompositionen von Olga Neuwirth uraufgeführt.
6 Anzeigetafel (AT) - Anzeigetafel für das Grazer Glockenspiel	Innere Stadt, Glockenspielplatz 2-3
7 Denkmal - 1 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, westlich vom Teich
7 Denkmal - 2 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, kurz vor Volksgartenstraße
7 Denkmal - 3 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Schloßberg, Befestigungsmauer
7 Denkmal - Anastasius Grün	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Attemsgasse
7 Denkmal - Artsat	Schloßberg, gegenüber Kepler-Linde in der Mitte des Platzes, Hinweisschild an der Mauer
7 Denkmal - Deutsch-Untersteirer	Schloßberg, Kanonenbastei
7 Denkmal - Esperantodenkmal	Esperantoplatz, im Grünbereich vor dem Gasthaus "Postl"
7 Denkmal - Friedrich Ludwig Jahn Denkmal	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Landesturnhalle auf der linken Seite vor dem Sportplatz
7 Denkmal - Friedrich Schiller	Stadtpark, am Fuße der Dammallee
7 Denkmal - Johannes Kepler	Stadtpark, nördlich vom Brunnen
7 Denkmal - Joseph Marx	Stadtpark, gegenüber der Einmündung der Einspinnnergasse
7 Denkmal - Kaiser Franz I.	Innere Stadt, Freiheitsplatz
7 Denkmal - Kaiser Joseph II.	Opernring
7 Denkmal - Karl Morre	Volksgarten, neben dem Teich
7 Denkmal - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen
7 Denkmal - Peter Rosegger	Stadtpark, am Ostende des Rosegger-Gartens (linksseitig der Einmündung der Burggasse in den Opernring)
7 Denkmal - Robert Hamerling	Stadtpark, nächst der Erzherzog-Johann-Allee
7 Denkmal - Vinzenz Ritter von Wisner	Leechwald, am Wege zur Hilmwarte
7 Denkmal - Weldendenkmal	Schloßberg
8 Kriegerdenkmal - Bosnier-Denkmal	an der Gabelung Joanneumring/Radetzkystraße
8 Kriegerdenkmal - Denkmal des Grazer Hausregimentes	Schloßberg, gegenüber dem Uhrturm
8 Kriegerdenkmal - Freiheitskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an seine Opfer	Innere Stadt, an der Bruchsteinstützmauer der Rampe gegenüber der Polizeidirektion, die von der Paulustorgasse zum Heimatwerk führt, unter der Auffahrt zum Volkskundemuseum
8 Kriegerdenkmal - Hackher-Löwe	Schloßberg, am Plateau, Ende des Majo-Hackher-Weges
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Eggenberg	Eggenberg, Gemeindepark, Haltestelle Karl-Morre-Straße, Park befindet sich bei Eckertstraße 77
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal für erschossene amerikanische Piloten	Graz Webling, ca. 20m östlich der Kreuzung der Köflach-Bahn
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Gösting	Gösting, gegenüber Schloßplatz 7, direkt an der Straße

Bezeichnung	Standort
8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Ries	Riesstraße, vor Einfahrt zu Haus 172
8 Kriegerdenkmal - Kriegerkapelle, Steinbergstraße	Wetzelsdorf, Steinbergstraße 9
8 Kriegerdenkmal - Marburger Kriegerdenkmal	Schloßberg, Kanonenbastei, links von Schloßberg 5 auf der Hausmauer
8 Kriegerdenkmal - Silveri Ehren- und Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege	Stadtpark, Paulustorbastei
8 Kriegerdenkmal - Tegetthoff	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse
8 Kriegerdenkmal - Walthersche Wieskapelle	Ecke Kalvarienbergstraße/Überfuhrgasse
8 Kriegerdenkmal - Wilhelm von Württemberg	Innere Stadt, vor der Radetzkybrücke, vor dem Hause Marburger Kai 51
9 Büste - Alfons Gorbach	Grünanlage, Gorbachplatz
9 Büste - Eduard Speck	Oper, in der Dr.-Muck-Anlage, rechts vom Opernhaus mit Blickrichtung Kaiser-Josef-Platz, Opernring 1
9 Büste - Franz Nabl	Stadtpark, 50 m südlich des Franck - Denkmals
9 Büste - Hanns Koren	Stadtpark, nahe Hamerling-Denkmal
9 Büste - Hans Kloepfer	Schloßberg, beim Türkenbrunnen
9 Büste - Hans Pirchegger, Büste	Stadtpark, zwischen Dammallee und Attemsgasse
9 Büste - Josef Krainer	Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee
9 Büste - Karl Renner	Schloßberg, Herbersteingarten auf dem Schloßberg unterhalb des Uhrturms (Westseite)
9 Büste - Max Kleinoscheg	Andritz, Grünanlage vor der Endhaltesstelle Graz - Andritz, befindet sich gegenüber Gellmann-Kreuz
9 Büste - Peter Rosegger	Augarten
9 Büste - Robert Stolz	Stadtpark, südöstlich des Stadtparkbrunnens, Richtung Glacisstraße
9 Büste - Rudolf Kirchschräger	Jugendzentrum Andritz
9 Büste - Wolfgang Amadeus Mozart	Stadtpark, am Stern (am Beginn der Formentini-Allee)

	Signiert von	Qerimi Mergime
	Zertifikat	CN=Qerimi Mergime,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-02-17T09:00:38+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-02-17T14:49:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-02-17T14:55:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12. (t-1)	Buchwert 31.12. jiji (t)	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
[...]					
[...]					
[...]					
[...]					
Summe Gesamthaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
[...]					
[...]					
[...]					
Summe					

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Operating Leasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufende Kautiion) pro Jahr	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Präsidentialfahrzeug, G-209DY	3	16.890,58		8.337,00		2	
Präsidentialfahrzeug G-210DY	3	16.890,58		8.337,00		2	
Präsidentialfahrzeug G-306ID	3	17.001,89		8.337,00		2	
Präsidentialfahrzeug G-307ID	3	17.001,89		8.337,00		2	
Fahrzeug-Hauptkanzlei	5	14.500,26		3.598,08		3	
PKW Renault Zoe, G-112TG	6	29.040,00		3.841,68		4	
BMW i3	5	15.367,22		4.101,24		4	
VS03 Engelsdorf	23	406.604,51		10.657,92	6.705,96	1	
VS3Z/VS Engelsdorf Zubau	16	2.263.780,00		72.158,40	94.198,80	1	
Summe		2797076,93	0,00	127705,32	100904,76		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*							
PKW Renault Zoe Life R90	4	8.228,88		2.742,96		2	
PKW Kangoo II	4	13.348,80		4.449,60		2	
Summe		21577,68	0,00	7192,56	0,00		0,00

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bühen Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	247396v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	200.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.000.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.09.2019 - 31.08.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	4.000.000,00 €
10	Bilanzsumme	53.080.582,49 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.994,80 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.542.169,18 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Creative Industries Styria GmbH
2	Firmenbuchnummer	260322b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	34.098,32 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	34.098,32 €
10	Bilanzsumme	1.511.214,80 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.000,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	FH Standort GmbH
2	Firmenbuchnummer	264915g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	4.768,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	887.275,19 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	165279h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	73.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,500%
6	Buchwert der Beteiligung	89.925.874,38 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	89.925.874,38 €
10	Bilanzsumme	112.510.767,74 €
11	Finanzverbindlichkeiten	867.310,45 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-941.514,77 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Graz 2003 - Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH
2	Firmenbuchnummer	182254x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	38.479,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	38.479,14 €
10	Bilanzsumme	2.629.543,13 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	042595s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	37.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,000%
6	Buchwert der Beteiligung	858.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	858.000,00 €
10	Bilanzsumme	9.937.943,40 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	387.281,02 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH
2	Firmenbuchnummer	254345m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	863.567,49 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Green Tech Cluster Styria GmbH
2	Firmenbuchnummer	25784g
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,000%
6	Buchwert der Beteiligung	45.184,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	45.184,64 €
10	Bilanzsumme	1.038.190,30 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH - Konzern
2	Firmenbuchnummer	54309t
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,840%
6	Buchwert der Beteiligung	372.929.789,28 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	372.929.789,28 €
10	Bilanzsumme	1.490.530.452,27 €
11	Finanzverbindlichkeiten	697.752.600,83 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.227.203,20 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	IT Informationstechnik Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	230910z
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	400.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,000%
6	Buchwert der Beteiligung	791.995,95 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	791.995,95 €
10	Bilanzsumme	13.680.432,73 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.681.009,25 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-271.200,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	KIMUS Kindermuseum Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	231079y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.186.533,84 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.730.533,84 €
10	Bilanzsumme	2.627.000,87 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-544.000,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Kunsthaus Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	89399w
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	40.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.928.100,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.928.100,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.038.324,68 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	MCG Graz e.Gen
2	Firmenbuchnummer	52501h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	52.696,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,910%
6	Buchwert der Beteiligung	41.636.692,85 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	41.636.692,85 €
10	Bilanzsumme	68.799.962,81 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.698.166,75 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.985.040,61 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Stadion Graz - Liebenau Vermögensverwertungs- und Verwaltungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	133383b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	25.276.397,93 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	25.276.397,93 €
10	Bilanzsumme	32.477.658,22 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-624.000,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	457120k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	3.592.695,64 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.131.484,86 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Stadtmuseum Graz GmbH
2	Firmenbuchnummer	264638z
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	174.434,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	174.434,23 €
10	Bilanzsumme	4.538.600,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.991,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	steirischer herbst festival GmbH
2	Firmenbuchnummer	263904w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	60.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	272.306,10 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	272.306,10 €
10	Bilanzsumme	1.342.513,47 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-44.313,81 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund
2	Firmenbuchnummer	62401t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.588,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,860%
6	Buchwert der Beteiligung	480,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	480,00 €
10	Bilanzsumme	68.825,36 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Ausstellungsservice u. Messebau GmbH
2	Firmenbuchnummer	193381i
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,910%
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	414.692,13 €
10	Bilanzsumme	779.019,94 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	337.534,04 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	224298a
3	Stamm- / Grundkapital	80.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,910%
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.024.671,86 €
10	Bilanzsumme	10.724.901,81 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.928.553,04 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung				Stand	Stand
		31.12.2019	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.081.143,70	1.155.504,95	0,00	591.443,96	11.645.204,69
381001	Rückstellungen für Gleitzeitstunden	367.258,15	122.170,13	0,00	62.246,66	427.181,62
381002	Rückstellungen für Gleitzeittage	514.324,64	36.363,78	0,00	30.635,91	520.052,51
381003	Rückstellungen für Freizeitkonto	679.369,86	143.377,42	0,00	136.063,45	686.683,83
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	21.762.591,45	0,00	0,00	8.170.855,51	13.591.735,94
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	55.859.423,62	28.962.000,00	0,00	55.859.423,62	28.962.000,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		90.344.111,42	30.419.416,28	0,00	64.850.669,11	55.912.858,59
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	47.725.496,58	1.697.372,15	0,00	0,00	49.422.868,73
383001	Rückstellungen für Treugelder	14.944.570,61	0,00	0,00	642.433,61	14.302.137,00
384000	Rückstellungen f. Jubiläumswendg. Beamte	52.897,00	917.915,00	0,00	0,00	970.812,00
384001	Rückstellungen f. Jubiläumswendg. Vertragsbed.	12.146.585,00	0,00	0,00	48.693,04	12.097.891,96
385000	Rückstellungen für Haftungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
386000	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	1.000.000,00	0,00	0,00	115.000,00	885.000,00
387000	Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	902.787.400,35	0,00	0,00	66.688.114,87	836.099.285,48
387001	Rückstellungen für Pensionen Beamte Ruhe	1.076.336.575,50	51.971.339,52	0,00	0,00	1.128.307.915,02
387002	Rückstellungen für Pensionen Beamte Holding	27.118.289,50	0,00	0,00	1.435.580,69	25.682.708,81
388000	Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	119.585.955,93	0,00	0,00	1.430.887,01	118.155.068,92
Summe langfristige Rückstellungen		2.206.697.770,47	54.586.626,67	0,00	70.360.709,22	2.190.923.687,92
Gesamtsumme		2.297.041.881,89	85.006.042,95	0,00	135.211.378,33	2.246.836.546,51

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
0171000897	Zentralwasserversorgung Hochschwab Süd Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	1988-2021	3.091.684,05	166.737,56	0,00	110.882,73	55.854,83	0,00
0171000898	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2021	117.111,72	17.489,95	0,00	11.631,05	5.858,90	0,00
0171000899	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2021	1.385,89	197,89	0,00	132,00	65,89	0,00
0171000900	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2020	1.133.791,04	118.533,63	0,00	118.533,63	0,00	0,00
0171000901	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2020	848.255,88	126.682,08	0,00	84.244,51	42.437,57	0,00
0171000902	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2025	1.533.399,77	605.747,12	0,00	108.309,55	497.437,57	0,00
0171000903	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2021	835.702,22	158.844,97	0,00	79.026,48	79.818,49	0,00
0171000904	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2023	1.593.069,09	512.354,28	0,00	126.178,76	386.175,52	0,00
0171000905	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2011-2023	191.765,76	61.068,26	0,00	16.803,60	44.264,66	0,00
0171000906	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2021	162.925,60	26.506,59	0,00	17.539,19	8.967,40	0,00
0171000908	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2010-2020	50.000.000,00	40.419.593,26	0,00	40.419.593,26	0,00	0,00
0171000909	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	2010-2035	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
0171000910	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2010-2035	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
0171000911	GUF A8-25167/06-33	2011-2020	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer BAWAG Group AG							
0171000912	GUF A8-25167/06-33	2011-2020	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer BAWAG Group AG							
0171000913	GUF A8-25167/06-34	2011-2022	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG							
0171000914	GUF A8-25167/06-35	2011-2022	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
0171000915	GUF A8-25167/06-36	2011-2022	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Oberbank AG							
0171000916	GUF A8-25167/2006,42	2013-2033	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Erste Group Bank AG							
0171000917	GUF A8-25167/2006-44	2013-2025	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer BAWAG Group AG							
0171000940	Thalia A8-37134/2006-14	2012-2042	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG							
Zwischensumme Untergruppe 1			399.509.091,02	367.213.755,59	0,00	81.092.874,76	286.120.880,83	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			399.509.091,02	367.213.755,59	0,00	81.092.874,76	286.120.880,83	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

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			399.509.091,02	367.213.755,59	0,00	81.092.874,76	286.120.880,83	0,00
Haftungsobergrenze							411.469.565,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							69,54 %	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								
0171000907	Grazer UnternehmensfinanzierungsgesmbH. Cash Pool Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2006-2099	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
0171000918	GUF A8-25167/2006-84 Haftungsnehmer Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft	2020-2023	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
0171000919	GUF A8-25167/2006-86 Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2020-2023	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
0171000920	GUF A8-25167/2006-85 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2020-2023	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			380.000.000,00	200.000.000,00	180.000.000,00	0,00	380.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2021	122.353.579,00	2.741,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
2022	124.289.475,51	2.752,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
2023	126.220.309,23	2.764,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2024	128.824.242,96	2.805,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00
2025	131.314.113,07	2.839,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
2026	133.758.631,52	2.867,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00
2027	135.092.104,98	2.877,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
2028	135.858.302,81	2.870,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
2029	136.555.087,27	2.858,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
2030	136.765.464,92	2.833,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00
2031	136.211.504,80	2.788,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
2032	134.707.847,63	2.726,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
2033	133.027.811,68	2.664,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
2034	130.518.540,10	2.584,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00
2035	127.789.939,56	2.503,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
2036	124.661.724,14	2.416,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
2037	121.192.251,42	2.324,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2038	117.502.870,55	2.228,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2039	113.769.870,81	2.136,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
2040	109.782.513,04	2.039,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2041	105.811.527,60	1.944,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
2042	101.830.191,66	1.850,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2043	97.623.584,75	1.753,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
2044	93.277.971,50	1.653,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
2045	88.838.274,38	1.556,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
2046	84.355.033,11	1.461,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2047	79.847.800,21	1.370,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
2048	75.179.468,67	1.274,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2049	70.477.895,50	1.181,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2050	65.758.812,62	1.091,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.423.196.745,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	0,00	15.020.772,97	15.020.772,97	0,00
270001	Vorsteuer aus Erwerbsteuer/RC	0,00	465.582,38	465.582,38	0,00
270002	Vorsteuer aus Erwerbsteuer	0,00	13.810,99	13.810,99	0,00
270100	FA VSt. Sozialwesen - Beihilfen	3.863.686,14	21.671.804,75	25.535.490,89	0,00
271000	USt.-Verrechnung GH FA Graz Stadt	1.755.304,91	3.419.893,47	4.603.591,38	571.607,00
271001	Beihilfen Verr. GH Land Stmk.	0,00	29.302.802,95	24.101.403,97	5.201.398,98
272000	Kauttionen Div.	1.443.141,14	101.304,75	400,00	1.544.045,89
279000	Sonst. Vorsch. f Dritte/Akontozahlungen	0,00	1.117.015,03	1.117.015,03	0,00
279005	Verrechnungskonto KFA	56.018,02	1.666.321,55	1.233.235,25	489.104,32
279010	Sonst. Vorsch. f Dritte Krankengeld KFA	0,00	1.358.134,47	1.358.134,47	0,00
279040	Sonst. Vorsch. f Dritte Komm.St Hausbesorger	0,00	19.340,72	19.340,72	0,00
279100	Sonst. Vorsch. f Dritte/Zinsabgrenzung	356.081,14	1.066.870,61	712.162,28	710.789,47
279200	Sonst. Vorsch. f Dritte Diverse	2.649.720,21	51.020.720,14	53.538.689,88	131.750,47
279230	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Abwasser	44.173.314,03	29.571.728,92	73.745.042,95	0,00
279240	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding FB	429.797,60	5.000.000,00	5.429.797,60	0,00
279250	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Strasse	5.137.922,74	10.128.235,96	15.266.158,70	0,00
279260	Steuereinbauten	0,00	41.878.779,98	41.878.779,98	0,00
279270	Quartalsabrechnung Aufspaltungsbereich	0,00	13.186.541,70	13.186.541,70	0,00
279997	nicht zuordenbare RL	0,00	99,60	99,60	0,00
287000	Sonstige kfr. Forderungen (nicht voan.wi. Geb.)	0,00	1.385.300,72	55.839,39	1.329.461,33
290002	Ausz.altes Jahr-Budget neues Jahr	3.492.478,30	762.554,13	3.509.962,42	745.070,01
290003	Gehälter Zwischenkonto	13.626.000,42	195.907.954,97	195.231.245,11	14.302.710,28
290004	Auszahlung Hausb. Zwischenkonto	0,00	595.404,57	595.404,57	0,00
290104	Auszahlung Reisespesen	0,00	54.386,14	54.386,14	0,00
Summe Forderungen		76.983.464,65	424.715.361,47	476.672.888,37	25.025.937,75

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	16.333.946,80	16.333.946,80	0,00
360001	Erwerbssteuer/RC	0,00	556.263,61	556.263,61	0,00
360002	Erwerbsteuer	0,00	151.291,53	151.291,53	0,00
360003	Steuerberichtigungen KZ 090	0,00	80.052,67	80.052,67	0,00
361000	Erläge v/f DST Gkörp. Landesant.Fremdenverk.abg.	27.393,50	1.199.031,00	1.244.996,33	73.358,83
361010	Erläge v/f DST d Gkörp. Fremdenverkek.abg. TVB	35.622,08	1.439.887,02	1.415.264,12	10.999,18
361020	Erläge v/f DST Gkörp. Interessentenbeiträge TVB	159.891,51	4.594.691,10	4.602.863,61	168.064,02
361030	Erläge v/f DST d Gkörp. Lustbarkeitsabgabe, Land	0,00	0,00	3.784,54	3.784,54
361040	Erläge v/f DST Gkörp. Werbeabgabe	1.019,26	43.321,08	42.301,82	0,00
361050	Erläge v/f DST Gkörp. Katastrophenfonds Land	1.357,35	0,00	104.995,25	106.352,60
361060	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen	92.016,03	608.664,52	619.872,50	103.224,01
361061	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ	0,00	4.440,00	4.470,00	30,00
361070	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Ausländer	427.196,28	603.473,21	667.495,46	491.218,53
361080	Erläge v/f DST d Gkörp. 2. Inst. LVwG-Verfahrensk.	2.391,00	1.802,00	1.721,00	2.310,00
361090	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Tierseuchenges.	1.375,00	1.710,00	1.285,00	950,00
361100	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund 70%	7.495,70	13.923,10	20.679,00	14.251,60
361101	UST Verrechnung GH/ZL GGZ	0,00	16.813,34	16.813,34	0,00
361102	UST Verrechnung GH/ZL Abwasser	0,00	543.873,58	543.873,58	0,00
361103	UST Verrechnung GH/ZL GPS	0,00	94.701,16	94.701,16	0,00
361104	UST Verrechnung GH/ZL Wohnen Graz	0,00	412.559,26	412.559,26	0,00
361108	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen LPDION Steiermark	500,00	2.400,00	1.900,00	0,00
361111	UST Verrechnung GH/ZL Fremdverwaltung	0,00	79.250,42	79.709,37	458,95
361120	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Wirtschaftskammer	35.320,80	55.779,09	65.725,45	45.267,16
361130	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Jugendschutz	89.040,41	161.625,71	152.927,61	80.342,31
361140	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Wasser	1.800,00	600,00	600,00	1.800,00
361150	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Tiertransp.G	10.585,00	21.026,36	19.336,36	8.895,00
361160	Erläge v/f DST Gkörp. Landesfischerkarten-Abgaben	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
361170	Erläge v/f DST Gkörp. Jagdkarten-Abgabe	135,00	14.850,00	14.985,00	270,00
361180	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. für die LPD Stmk	0,00	70.687,44	75.354,94	4.667,50
361190	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. BH GU (Forst)	0,00	429,60	429,60	0,00
361200	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. Arbeitsinspektorat	3.693,67	25.673,00	27.223,00	5.243,67
361201	Beihilfen KFA	0,00	2.581.018,94	2.690.170,89	109.151,95
361202	Beihilfen Verrechnung Gh GGZ (0/85900/999999)	0,00	5.922.833,42	5.922.833,42	0,00
361210	Erläge v/f DST Gkörp. LVwG-Kosten	3.750,90	3.809,80	2.009,90	1.951,00
361220	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Naturschutzgesetz	500,00	2.260,00	2.160,00	400,00
361230	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen nach dem GAEG	21.798,43	22.732,25	16.480,00	15.546,18
361240	Erläge v/f DST Gkörp. FA f Geb. u Verkehrssteuern	51.635,29	1.075.742,93	1.340.566,61	316.458,97
361250	Erläge v/f DST Gkörp. Tierhaltungskosten Land	80.578,99	12.246,04	26.885,84	95.218,79
361260	Erläge v/f DST Gkörp. Tiertransportbeschauegebühren	102,96	876,60	773,64	0,00
361270	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Grippe I	0,00	98.688,00	111.264,00	12.576,00
361280	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Grippe II	0,00	108.336,00	110.724,00	2.388,00
361290	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten HPV	0,00	29.927,12	30.811,12	884,00
361300	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME Erwachsene	0,00	310.689,00	310.689,00	0,00
361310	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME, Kinder	0,00	74.444,00	74.444,00	0,00
361320	Erläge v/f DST Gkörp. Stuhlproben	0,00	0,00	32,00	32,00
361330	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. SV Land	0,00	99,60	448,20	348,60
361340	Erläge v/f DST Gkörp. Verw.abg. lt StPEG Land	13,50	4.280,80	4.852,10	584,80
361350	Erläge von/für DSt. d. Gebiets._Strafen, Sammlungs	218,00	0,00	7,50	225,50
361360	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Repevax EW	0,00	85.800,00	86.700,00	900,00
362000	Gehaltsabzugsgeb. SV GKK	0,00	16.302.271,46	16.307.564,08	5.292,62
362010	Gehaltsabzugsgeb. SV Freie DV	0,00	1.819,39	1.819,39	0,00
362020	Gehaltsabzugsgeb. SV KFA	0,00	71.496.858,63	71.496.918,23	59,60
362030	Gehaltsabzugsgeb. SV Mandatäre	0,00	847.879,08	850.326,60	2.447,52
362040	Gehaltsabzugsgeb. Einbehalte	1.805,86	5.326.562,20	5.324.756,34	0,00
362050	Gehaltsabzugsgeb. Zukunftssicherung	0,00	974.830,00	974.830,00	0,00
362060	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer	0,00	82.444.868,73	82.446.136,18	1.267,45

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2019	Soll	Haben	31.12.2020
362070	Gehaltsabzugsgeb. Kommunalsteuer	0,00	332.383,26	332.383,26	0,00
362080	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft	0,00	2.359.363,00	2.359.363,00	0,00
362090	Gehaltsabzugsgeb. PV	0,00	412.859,50	412.866,04	6,54
362100	Gehaltsabzugsgeb. Valida	0,00	5.655.891,74	5.655.891,74	0,00
362110	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer Hausbesorger	0,00	144.053,86	149.198,09	5.144,23
362120	Gehaltsabzugsgeb. Verbote für Hausbesorger	0,00	7.121,64	7.296,64	175,00
362130	Gehaltsabzugsgeb. SV Hausbesorger	0,00	399.397,07	416.490,90	17.093,83
362140	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft Hausbesorger	0,00	7.750,24	8.045,52	295,28
363000	Einbehalte u. ÜZ von Dritten Haftrücklässe	11.555,00	141.765,58	130.210,58	0,00
363900	Überzahlungen PSCD	7.631.228,66	15.409.326,12	13.864.435,81	6.086.338,35
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	14.348.095.421,58	14.348.095.421,58	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	280.865.340,34	280.865.340,34	0,00
364000	Energiearmut, A5	3.198,57	11.531,76	12.305,00	3.971,81
368000	Barvorlagen (nicht voan.wi. Gebarung)	3.162,40	6.324,80	3.162,40	0,00
369000	Sonst. Erl. versch. Kauttionen, Jagdpachtzins	120.859,68	49.277,50	54.377,58	125.959,76
369010	Sonst. Erl. Kauttionen Ateliers Puchstrasse	6.000,00	2.000,00	2.500,00	6.500,00
369020	Sonst. Erl. Mündelgelder	13.351.365,79	3.286.896,05	3.522.170,36	13.586.640,10
369030	Sonst. Erl. Depot	2.666.111,73	206.406.935,88	203.747.924,41	7.100,26
369040	Sonst. Erl. Depot-Fundservice	32.857,41	79.608,06	62.432,61	15.681,96
369050	Sonst. Erl. AGES Gutachten	27.815,29	26.173,22	26.236,46	27.878,53
369060	Sonst. Erl. div. Gutachten A17	0,00	896,00	1.802,04	906,04
369070	Sonst. Erl. Einbehalt Essenskosten,Mangolds	7,90	55.616,90	55.609,00	0,00
369080	Sonst. Erl. Grünschnittsäcke, div. Servicestellen	28,60	60.399,00	60.687,50	317,10
369090	Sonst. Erl. Müllsäcke, div. Servicestellen	0,00	892,80	911,40	18,60
369100	Sonst. Erl. Jahreskarte Graz	843,00	110.414,00	111.179,00	1.608,00
369120	Sonst. Erl. Jägerprüfungsgebühr	297,40	6.442,20	6.294,80	150,00
369130	Sonst. Erl. Rückers. f Unfallversicherungen/Heime	10.000,00	324.921,88	324.921,88	10.000,00
369200	Sonst. Erl. Bezugsguthaben verst. Bed.	67.751,13	140.899,47	157.057,54	83.909,20
369210	Sonst. Erl. diverse Einnahmen	0,00	248.577,56	248.577,56	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
369700	Darlehen-Tilgung GGZ	0,00	2.271.613,74	2.271.613,74	0,00
369701	Darlehen-Tilgung Wohnen Graz	0,00	148.862,33	148.862,33	0,00
369710	GGZ Darlehenszinsen	0,00	380.527,99	380.527,99	0,00
369711	Wohnen Graz Darlehenszinsen	0,00	7.192,37	949.192,37	942.000,00
369720	GGZ Darlehenszuschuss	0,00	1.130.928,66	1.130.928,66	0,00
369740	GGZ Darlehensaufnahme	0,00	0,00	2.108.131,00	2.108.131,00
369917	Klärung KE Irrläufer	0,00	270,00	270,00	0,00
369980	VSTV Kassa	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00
369990	POS KASSA A8/3	0,00	33.571,26	33.571,26	0,00
369991	POS KASSA A8/2	0,00	249.010,20	249.010,20	0,00
370000	Erh. Anzahlungen	836.415,43	3.756.667,29	3.762.043,55	841.791,69
371000	USt.-Verrechnung ZL FA Graz Stadt	888.145,63	41.046.411,11	41.367.158,25	1.208.892,77
379000	Sonstige Verbindl. (nicht voan.wi. Gebarung)	51.069.771,60	51.188.946,39	18.373.470,43	18.254.295,64
379100	Sonstige Verbindlichkeiten Aufgelaufene Zinsen	5.083.326,21	10.166.652,42	11.146.387,18	6.063.060,97
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	478.581,48	478.581,48	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		83.346.559,43	15.190.378.102,64	15.158.116.630,75	51.085.087,54

Anlage 7 – Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	Kurztext Bezeichnung	Nutzungsdaue r in Jahren
GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN, GEBÄUDE		
Unbebaute Grundstücke	Unbeb. Grundstücke	
Unbebaute Grundstücke		-
Sonstige unbebaute Grundstücke		-
Unbebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Bebaute Grundstücke	Bebaute Grundstücke	
Bebaute Grundstücke		-
Zu Sonderanlagen gehörende Grundstücke		-
Bebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Grundstücke zu Grundstückseinrichtungen		-
Parks, Grünflächen, land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	Parks/Grünflächen	
Landwirtschaftliche und gärtnerisch genutzte Grundstücke		-
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke		-
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Trogbauwerke	Grundstückseinrichtu ng	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze		33
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)		10
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke		70
Stahlbrücken		40
Brücken (Holzkonstruktion)		20
Brücken (Mauerwerk oder Beton)		40
Gemauerte Zäune		33
Gitterzäune		20
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen		10
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff		10
Bänke, Stein, Mauerwerk		25
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen		15
Spiel- und Sportanlagen		33
Hart- und Tennisplätze		15
Anlagen zur Abwasserentsorgung		
Kanal baulich		50
Kanal maschinell/elektrisch		13
Kläranlage baulich		25
Kläranlage maschinell/elektrisch		13
Pumpwerk baulich		25
Pumpwerk maschinell/elektrisch		13
Anlagen zur Wasserversorgung		

Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke baulich		33
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke Installationen/Elektrik		13
Wasserleitungen		33
Wasseraufbereitung		20
Fernwirkanlagen		10
Anlagen zum Hochwasserschutz		
Schutzwasserbauliche Maßnahmen (Dämme, Mauern, Rückhaltebecken etc)		80
Ingenieurbiologische Verbauten sowie Holzbauwerke		40
Stahlwasserbau		40
Hochwasserpumpwerk baulich		25
Hochwasserpumpwerk maschinell/elektrisch		13
Gebäude und Bauten	Gebäude/Bauten	
Massivbauten		50
Sonstige Gebäude und Bauten	Sonstige Gebäude/Bauten	
Garagen, Glashäuser, Magazine		40
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltstellen		20
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen		33
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)		40
Hallenbäder		40
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)		10
Anlagen im Bau Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	AiB Grundstücke	
AiB Grundstücke und Grundstückseinrichtungen		-
AiB Sonderanlagen		-
Anlagen im Bau Gebäude	AiB Gebäude	
AiB Gebäude und Bauten in Eigenregie		-
AiB Gebäude und Bauten durch Dritte		-
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE		
Möbel	Möbel	
Möbel (inkl. Sitz- und Stilmöbel)		10
Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke		25
Sonstige Einrichtungsgegenstände	Sonst. Einrichtungen	
Bodenbelag und Wandverkleidungen		5
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände		10
Kunstgegenstände		-
Heizungen	Heizungen	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen		15
Mobile Heizgeräte		10
Rohrnetze Wärme		33
Sicherheitseinrichtungen	Sicherheitseinricht.	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte		5

Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen		10
Wasseraufbereitungsanlagen		10
Sanitäre Anlagen	Sanitäre Anlagen	
Sanitäre Anlagen		10
Rohrnetze Wasser		33
Solaranlage		20
FAHRZEUGE		
Kraftfahrzeuge	Kraftfahrzeuge	
Personenkraftwagen		8
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader		10
Sonstige Beförderungsmittel		10
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen	Wasserfahrzeuge	
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen		15
Luftfahrzeuge	Luftfahrzeuge	
Luftfahrzeuge		15
Schienenfahrzeuge	Schienenfahrzeuge	
Schienenfahrzeuge		25
MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN		
Elektronische Maschinen	Elektron. Maschinen	
Großrechner, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	Großrechner	7
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeicher	10
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausst.	4
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonst. elektr. Masch.	8
Motoren und Turbinen	Motoren/Turbinen	
Motoren, Generatoren, Turbinen		10
Dampfmaschinen		15
Kompressoren und Pumpen (ausgenommen Mess- und Verteilerpumpen)	Kompressoren/ Pumpen	
Kompressoren und Pumpen		10
Metallbearbeitungsmaschinen	Metallbearb. Masch.	
Metallbearbeitungsmaschinen		10
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	Indust. Maschinen	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke		10
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	Baumaschinen	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen		10
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen		10
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Landw. Maschinen	

Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)		10
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Sonstige Maschinen	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen		10
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	Übertr. mech. Kraft	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft		10
GERÄTE, INSTRUMENTE, APPARATE UND WERKZEUGE		
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	Lüftung/Kühlung	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen		10
Verteilungs- und Kontrolleinrichtungen für elektrische und elektronische Anlagen	Elektr. Anlagen	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, – umformer		20
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate		15
Galvanische Stromquellen		13
Fördergeräte für Material, Hebezüge und Aufzüge	Fördergeräte	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen		15
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge		10
Werkzeuge und Geräte	Werkzeuge/Geräte	
Werkzeuge und Geräte		8
Antennen- Fahnenmasten		9
Spiel- und Sportgeräte		10
Musikinstrumente		20
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern		15
Glocken		100
Mess- und Kontroll-, Laboratoriums-, optische und andere dazugehörige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Mess-/Kontrollinstr.	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar		12
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Med. Ausrüstung	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Fotografische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	Fotogr. Ausrüstung	
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen		6
Einrichtungen für Bilder		5
Telekommunikationseinrichtungen	Telekommunikation	

Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift		5
Ultra-Kurzwellenferntastung		15
Küchen- und Haushaltsgeräte	Küche/Haushalt	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke		5
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte		10
Sonstige Betriebseinrichtungen	Sonst. Betriebseinr.	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen		10
Tankanlagen		20
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen		10
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Berechnungs-, Bühnenanlagen, Automaten		10
Räucheranlagen (Schlachthof)		20
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall		30
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff		15
BEKLEIDUNG, SPEZIALAUSRÜSTUNG, WÄSCHE UND BETTZEUG		
Bekleidung	Bekleidung	
Kopfbedeckung		5
Spezialbekleidung		10
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung		3
Spezialausrüstung	Spezialausrüstung	
Spezialausrüstung		10
Wäsche und Bettzeug	Wäsche/Bettzeug	
Wäsche und Bettzeug		3
TIERHALTUNG		
Tierhaltung	Tierhaltung	
Tiere		-
SAMMLUNGEN		
Sammlungen	Sammlungen	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei		-
Lehrmittel		5
SONSTIGES INVENTAR		
Sonstiges Inventar	Sonstiges Inventar	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)		5
IMMATERIELLE ANLAGEN		
Rechte	Rechte	

Befristete dingliche Rechte		nach vertragl. Vereinbarung / beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Unbefristete dingliche Rechte		-
Lizenzen	Lizenzen	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)		nach vertragl. Vereinbarung / beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Software	Software	
Software (aus Kauf oder Lizenz)		nach vertragl. Vereinbarung / beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
ABFALLWIRTSCHAFT		
Sonderanlagen		
Altstoffsammelzentren (Massiv- oder Leichtbauten plus befestigte Flächen) ohne Betriebseinrichtung		25
Deponiekörper		Abschreibung nach Verfüllung
Bauliche (technische) Einrichtungen der Deponie (Sickerwasserfassung, Gasbrunnen, ...)		25
Befestigte offene Mietenkompostierungsanlagen		15
Technische Anlagen und Maschinen		
Z. B. Schredder, Siebanlagen, Magnetabscheider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung.		10
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Container (Abroll-, Absetz- und Presscontainer)		8
Abfallsammelbehälter (60 l, 90 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 2200 l, 4400 l, etc.)		8

Anlage 7 - Abweichende Nutzungsdauern *

Bezeichnung	Nutzungsdauer (Jahre)	Begründung
Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)	20	Die jeweils vorgeschlagene Nutzungsdauer entspricht den Erfahrungen in der Praxis.
Verkehrssteuerung-Zentralensysteme (umgangssprachlich „Verkehrsrechner“)	10	
Rotlichtkameras	10	
Brücken aus dem Verbund von 2 unterschiedlichen Materialien (z.B. aus Stahl und Holz)	20	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten (Neuerrichtung, Tausch)	15	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Kabel (Neuverlegung, Tausch)	40	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Schaltstelle (Neuerrichtung, Tausch)	20	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 1. z.B. Seilabspannungen (Neuerrichtung, Tausch)	30	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 2 z.B. Maste (Neuerrichtung, Tausch)	35	
Lichtwellen-Leitungsnetze	20	
Kanal: Leitungsinformationssysteme	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre sind im Arbeitsbehelf 61 des Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands für Leitungsinformationssysteme
Parkanlagen: (Wasser-) Becken aus Beton	30	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 30 Jahre ergeben sich aus der analogen Heranziehung der 30 Jahre Nutzungsdauer laut Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 für "Bade-/ Schwimmbekken, Beton, Metall".
Mobiltelefone	2	Die von der VRV abweichende Nutzungsdauer entspricht aus Erfahrung der Nutzungsdauer in der Praxis.
Kanal: Renovierungen (Neubau sowie selbsttragende und selbstdichtende Renovierungen, z.B. Kurzrohrverfahren, Auskleidungen, Berstlining)	25	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt
Kanal: Reparaturen (Dauerhafte Reparaturmaßnahmen mit technischer Verbesserung und Erhöhung der Nutzungsdauer wie z.B. Injektionen, Zulaufanbindungen, Manschetten)	10	

* Nutzungsdauern, die in Ergänzung der Nutzungsdauertabelle (Anhang 7 zur VRV 2015) aktuell verwendet werden.

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2020	000000	042000	59.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.057,38	0,00
2020	000000	042007	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
2020	010000	042000	4.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,78	0,00
2020	010100	042000	6.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,78	0,00
2020	010100	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	010200	042000	3.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,55	0,00
2020	011000	042000	3.757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,51	0,00
2020	013200	042000	6.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,68	0,00
2020	015000	063000	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
2020	015000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	015100	042000	3.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,28	0,00
2020	015100	042007	9.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,60	0,00
2020	018000	042000	800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,47	0,00
2020	022000	070000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
2020	030000	040000	2.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,40	0,00
2020	030000	042000	7.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,88	0,00
2020	031000	042000	21.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,49	0,00
2020	031100	042000	2.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,41	0,00
2020	032000	042000	3.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,93	0,00
2020	032000	042007	3.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,72	0,00
2020	034000	042000	8.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,77	0,00
2020	050000	042000	895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,12	0,00
2020	162000	010000	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
2020	162000	020000	19.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.403,99	0,00
2020	162000	030000	3.313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,62	0,00
2020	162000	040000	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	162000	042000	187.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.680,41	0,00
2020	200000	042000	18.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,19	0,00
2020	200000	042007	8.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,80	0,00
2020	202000	042000	1.830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,48	0,00
2020	202000	042006	20.190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,16	0,00
2020	211000	042000	111.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.069,36	0,00
2020	211000	042007	12.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,61	0,00
2020	211000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	006000	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	0,00
2020	212000	042000	114.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.382,71	0,00
2020	212000	042007	6.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,61	0,00
2020	212000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213000	042000	6.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,99	0,00
2020	213000	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214000	042007	7.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,10	0,00
2020	240000	002000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
2020	240000	042000	111.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.572,45	0,00
2020	240100	042000	1.106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,23	0,00
2020	240500	042000	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20	0,00
2020	250000	042000	20.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.722,87	0,00
2020	273000	042000	94.530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,86	0,00
2020	273000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300000	042000	2.317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,29	0,00
2020	300000	042006	990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,06	0,00
2020	300000	046000	69.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.745,23	0,00
2020	362000	050000	1.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,80	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	381000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	381000	042000	19.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,22	0,00
2020	400000	042000	7.435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,56	0,00
2020	400000	042006	1.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,15	0,00
2020	400000	042007	8.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,00	0,00
2020	401000	042000	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00
2020	413000	042007	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
2020	419000	042006	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
2020	420100	010000	59.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.315,71	0,00
2020	429000	042000	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
2020	439000	040000	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00
2020	439000	042000	5.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,34	0,00
2020	500000	042000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
2020	501000	042000	972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,48	0,00
2020	513000	042000	1.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,24	0,00
2020	515000	042007	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,60	0,00
2020	522000	042000	3.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,76	0,00
2020	523000	042000	11.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,32	0,00
2020	640000	005000	138.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.744,16	0,00
2020	640000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649000	042000	859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,98	0,00
2020	700000	042000	5.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,41	0,00
2020	700000	042007	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00
2020	700000	070000	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00
2020	815000	042000	5.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,79	0,00
2020	828000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828000	042000	3.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,42	0,00
2020	828000	062000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	840000	001000	113.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.753,10	0,00
2020	840000	010000	87.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.718,42	0,00
2020	840000	042000	1.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,87	0,00
2020	899000	020000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00
2020	899000	042000	3.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,12	0,00
2020	900000	042000	925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,67	0,00
2020	900100	042000	1.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,34	0,00
2020	900200	042000	850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,36	0,00
2020	914000	080000	151.643.775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.643.775,32	0,00
Summe	2000000		153.196.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.196.096,11	0,00
Saldo	SA2		153.196.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.196.096,11	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		153.196.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.196.096,11	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200001 Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)												
2020	429000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429000	010006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429000	042000	14.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,48	0,00
2020	429000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899000	040000	114.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.470,00	0,00
Summe	1200001 2020		129.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.251,48	0,00
Saldo	1200001 SA		129.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.251,48	0,00
1200005 Impfstelle Umbau (11703020)												
2020	500000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200005 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)												
2020	900100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900100	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)												
2020	840000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840000	764000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 Rathausanierung (12103060)												
2020	029000	061000	2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00
Summe	1200012 2020		2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00
Saldo	1200012 SA		2.158.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.835,61	0,00
1200014 Schlossberg (12103080)												
2020	840100	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840100	619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200208 Zahläckerweg (12103140)												
2020	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200208 2020		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200208 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)												
2020	851000	062000	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	151.882,02
Summe	1200015 2020		975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	151.882,02
Saldo	1200015 SA		975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	151.882,02
1200016 Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)												
2020	612000	060000	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200016 2020		5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00
Saldo	1200016 SA		5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00
1200017 EU-Projekt GRAZLOG (12203030)												
2020	363000	620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200018 Orientierungssystem (12203040)												
2020	771000	060000	32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00
Summe	1200018 2020		32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00
Saldo	1200018 SA		32.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.637,00	0,00
1200019 Sicherheitsmaßnahmen (12203050)												
2020	612000	060000	61.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,79	0,00
Summe	1200019 2020		61.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,79	0,00
Saldo	1200019 SA		61.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,79	0,00
1200022 Vorbehaltsflächen (12203080)												
2020	612000	001000	277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00
Summe	1200022 2020		277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00
Saldo	1200022 SA		277.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200023 Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)													
2020	612000	002000	4.145.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.536,38	5.927,85
2020	612000	005000	593.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.649,43	0,00
2020	612000	060000	399.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.988,46	0,00
Summe	1200023 2020		5.139.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.174,27	5.927,85
Saldo	1200023 SA		5.139.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.174,27	5.927,85
1200024 Fachbeirat (12203100)													
2020	030000	621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	030000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	030000	723000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	030000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200026 Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe (12203120)													
2020	030000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200027 BOB 2005 (12203130)													
2020	612000	002000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200027 2020		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200027 SA		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
1200028 Platzbereich Hotel Marko (12203140)												
2020	612000	060000	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,30	0,00
Summe	1200028 2020		2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,30	0,00
Saldo	1200028 SA		2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,30	0,00
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)												
2020	611000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	618000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	775000	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Summe	1200029 2020		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Saldo	1200029 SA		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)												
2020	851000	004000	5.154.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.369,81	802.905,05
2020	851000	062000	3.144.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.494,35	489.823,29
Summe	1200030 2020		8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.864,16	1.292.728,34
Saldo	1200030 SA		8.298.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298.864,16	1.292.728,34
1200031 Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)												
2020	851000	004000	1.365.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.620,55	212.725,06

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	851000	062000	2.768.459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.459,46	431.247,69
Summe	1200031	2020	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.080,01	643.972,75
Saldo	1200031	SA	4.134.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.080,01	643.972,75
1200032 Vorbereitung EU-Programme (12203180)												
2020	363000	620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,80
2020	363000	631000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	722000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	723000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	724100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	726000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200032	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,80
Saldo	1200032	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,80
1200035 FUZO Schmiedgasse (12203210)												
2020	612000	060000	189.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.061,69	832.351,81
Summe	1200035	2020	189.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.061,69	832.351,81
Saldo	1200035	SA	189.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.061,69	832.351,81
1200037 Josef Huber Gasse (12203230)												
2020	612000	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200037 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)												
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	464.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.590,98	0,00
2020	612000	060008	933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,48	0,00
2020	612000	062000	576.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.468,41	0,00
2020	612000	600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	062000	21.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,98	0,00
Summe	1200040 2020		1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.486,85	0,00
Saldo	1200040 SA		1.063.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.486,85	0,00
1200042 EU-Projekt SOLEZ (12203280)												
2020	363000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	0,00
Summe	1200042 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	0,00
Saldo	1200042 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,77	-67.879,77	0,00
1200043 EU-Projekt Smarter Labs (12203290)												
2020	363000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	0,00
Summe	1200043 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200043 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,92	-6.498,92	0,00
1200045 Verlängerung Linie 7 (12203310)													
2020	612000	002000	8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00
Summe	1200045 2020		8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00
Saldo	1200045 SA		8.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,17	0,00
1200048 Innenstadtentflechtung-Planung (12203340)													
2020	612000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	786000	41.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,90	0,00
Summe	1200048 2020		41.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,90	0,00
Saldo	1200048 SA		41.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,90	0,00
1200050 Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)													
2020	612000	060000	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84	0,00
Summe	1200050 2020		4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84	0,00
Saldo	1200050 SA		4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84	0,00
1200051 Smart City Graz externe Partner (12203370)													
2020	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	0,00
Summe	1200051 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	0,00
Saldo	1200051 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.577,77	0,00
1200052 Smart City Graz (12203380)													
2020	363000	457000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2020	363000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	25.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,98	0,00
2020	612000	062000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200052 2020		26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,98	0,00
Saldo	1200052 SA		26.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,98	0,00
1200054 Reininghaus (12203400)													
2020	612000	060000	1.026.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.041,37	0,00
2020	612000	062000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	062000	120.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811,62	0,00
Summe	1200054 2020		1.182.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.852,99	0,00
Saldo	1200054 SA		1.182.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.852,99	0,00
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)													
2020	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	003000	51.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.605,60	0,00
2020	612000	060000	2.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,62	0,00
2020	612000	070000	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
2020	651000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	651000	786000	63.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995,50	0,00
2020	851000	060000	180.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.148,62	0,00
Summe	1200055 2020		304.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.651,34	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200055 SA		304.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.651,34	0,00
1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)												
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	003000	137.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.989,84	0,00
2020	612000	060000	30.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.774,48	0,00
2020	612000	070000	125.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.512,16	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	786000	1.140.919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.919,89	0,00
2020	851000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	060000	811.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.508,19	0,00
Summe	1200056 2020		2.246.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.704,56	0,00
Saldo	1200056 SA		2.246.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.704,56	0,00
1200058 NVK Hauptbahnhof (12203440)												
2020	690000	001000	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00
Summe	1200058 2020		301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00
Saldo	1200058 SA		301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00
1200062 Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)												
2020	612000	060000	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00
Summe	1200062 2020		4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00
Saldo	1200062 SA		4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00

1200063 EU-Projekt GrowSmarter (12203490)

Rechnungsabschluss 2020

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	
2020	363000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
Summe	1200063	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
Saldo	1200063	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
1200157 GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)													
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200157	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200160 Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)													
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	420.261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.261,58	0,00
2020	612000	060006	2.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,35	0,00
2020	612000	062000	47.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.028,69	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,54	-66.503,54	0,00
Summe	1200160	2020	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,54	403.544,08	0,00
Saldo	1200160	SA	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,54	403.544,08	0,00
1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)													
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	2.684.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.881,57	0,00
2020	612000	062000	454.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.652,56	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200161 2020		3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.534,13	-583.000,00
Saldo	1200161 SA		3.139.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.534,13	-583.000,00
1200162 Reininghaus Baulos 02 (12203580)												
2020	612000	001000	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
2020	612000	060000	1.631.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.981,61	0,00
2020	612000	060008	7.316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,69	0,00
2020	612000	062000	167.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.931,36	0,00
2020	612000	670000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200162 2020		1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.789,66	0,00
Saldo	1200162 SA		1.814.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.789,66	0,00
1200169 Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)												
2020	612000	060000	180.891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.891,24	0,00
2020	612000	062000	19.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,50	0,00
Summe	1200169 2020		200.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.344,74	0,00
Saldo	1200169 SA		200.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.344,74	0,00
1200186 Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)												
2020	851000	004000	20.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.067,53	3.125,95
2020	851000	020000	477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,27	-477,27
2020	851000	042000	10.595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,59	1.650,49
2020	851000	062000	48.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.248,50	7.515,80
Summe	1200186 2020		79.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.388,89	11.814,97

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200186 SA		79.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.388,89	11.814,97
1200188 Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)												
2020	030000	413000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	030000	723000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	030000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	030000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200192 Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)												
2020	286000	754000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	286000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200192 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Saldo	1200192 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
1200193 Sanierung Lendplatz (12203700)												
2020	612000	060000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00
2020	612000	061000	520.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.143,13	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200193 2020		532.383,13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	517.383,13	0,00
Saldo	1200193 SA		532.383,13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	517.383,13	0,00
1200214 Radoffensive (12203720)												
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200214 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200215 Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)												
2020	612000	042000	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00
2020	612000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2020		9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00
Saldo	1200215 SA		9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00
1200218 Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)												
2020	211000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200218 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200219 Feuerwache Ost Planung (12203750)												
2020	162000	061000	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00
Summe	1200219 2020		7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00
Saldo	1200219 SA		7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00
1200223 Klimaschutzprojekte (12203760)												

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	522000	786000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	529000	786000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200223	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200223	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1200067 EVIS.AT (12303030)													
2020	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12		-111.206,12	0,00
Summe	1200067	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12		-111.206,12	0,00
Saldo	1200067	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.206,12		-111.206,12	0,00
1200069 Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)													
2020	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	002000	69.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.368,05	0,00
2020	612000	003000	87.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.571,19	0,00
2020	612000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	106.472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.472,46	0,00
2020	612000	070000	7.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640000	005000	183.172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.172,56	0,00
2020	816000	005000	767.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.484,82	0,00
2020	816000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200069	2020	1.221.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.424,08	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200069 SA		1.221.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.424,08	0,00
1200071 Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)												
2020	816000	005000	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00
Summe	1200071 2020		155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00
Saldo	1200071 SA		155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00
1200072 Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)												
2020	640000	005000	8.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,80	0,00
2020	640000	042000	2.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,60	0,00
2020	640000	070000	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
2020	640000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2020		17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00
Saldo	1200072 SA		17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00
1200140 Beleuchtungsanlagen entlang der Mur (12303100)												
2020	816000	005000	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00
2020	816000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200140 2020		633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00
Saldo	1200140 SA		633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00
1200141 C-Roads (12303110)												
2020	640000	005000	443.304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.304,03	0,00
2020	640000	070000	107.511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.511,94	0,00
2020	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200141	2020	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815,97	0,00
Saldo	1200141	SA	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815,97	0,00
1200142 C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)												
2020	640000	002000	207.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.928,01	0,00
2020	640000	005000	23.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.392,15	0,00
2020	640000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200142	2020	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.320,16	0,00
Saldo	1200142	SA	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.320,16	0,00
1200175 PSA-Austausch (12303130)												
2020	649000	050000	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.054,69	0,00
2020	649000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200175	2020	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.054,69	0,00
Saldo	1200175	SA	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.054,69	0,00
1200075 Reininghauspark (12403020)												
2020	815000	060000	25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,40	0,00
Summe	1200075	2020	25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,40	0,00
Saldo	1200075	SA	25.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,40	0,00
1200077 Murmasterplan (12403040)												
2020	815000	062000	977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.832,03	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200077 2020		977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.832,03	0,00
Saldo	1200077 SA		977.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.832,03	0,00
1200078 Murkraftwerk (12403050)												
2020	815000	060000	37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,67	0,00
Summe	1200078 2020		37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,67	0,00
Saldo	1200078 SA		37.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,67	0,00
1200079 Hochwasserschutz (12403060)												
2020	639000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	003000	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00
2020	639000	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200079 2020		12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00
Saldo	1200079 SA		12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00
1200081 Kleinmaßnahmen (12403080)												
2020	815000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815000	060000	349.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.408,17	0,00
2020	815000	060008	68.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.390,00	0,00
2020	815000	613000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081 2020		417.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.798,17	0,00
Saldo	1200081 SA		417.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.798,17	0,00
1200083 Eggenberger Allee (12403100)												

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	815000	060000	3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,60	0,00
Summe	1200083 2020		3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,60	0,00
Saldo	1200083 SA		3.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,60	0,00
1200084 Sapro Grazer Bäche (12403110)													
2020	639000	060000	539.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.550,15	0,00
2020	639000	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,00	22.124,00	-22.124,00	0,00
Summe	1200084 2020		539.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,00	517.426,15	0,00
Saldo	1200084 SA		539.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,00	517.426,15	0,00
1200085 Augartenabsenkung (12403120)													
2020	815000	004000	587.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.907,24	91.579,32
Summe	1200085 2020		587.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.907,24	91.579,32
Saldo	1200085 SA		587.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.907,24	91.579,32
1200087 Hundewiesen (12403140)													
2020	815000	060000	233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00
Summe	1200087 2020		233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00
Saldo	1200087 SA		233.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,43	0,00
1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)													
2020	639000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	003000	7.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,60	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	639000	060000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2020	639000	070000	3.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,69	0,00
2020	639000	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2020		13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00
Saldo	1200143 SA		13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00
1200144 Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)												
2020	815000	061000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Summe	1200144 2020		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Saldo	1200144 SA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
1200176 Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)												
2020	639000	060000	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00
Summe	1200176 2020		116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00
Saldo	1200176 SA		116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00
1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)												
2020	815000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200178 Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)												

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	815000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200178 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200178 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1200180 Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)												
2020	639000	060000	158.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.666,28	0,00
2020	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	195.440,00	0,00	0,00	0,00	-195.440,00	0,00
Summe	1200180 2020		158.666,28	0,00	0,00	0,00	195.440,00	0,00	0,00	0,00	-36.773,72	0,00
Saldo	1200180 SA		158.666,28	0,00	0,00	0,00	195.440,00	0,00	0,00	0,00	-36.773,72	0,00
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)												
2020	815000	060000	554.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.223,40	0,00
2020	815000	061000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	815000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200187 2020		614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.223,40	0,00
Saldo	1200187 SA		614.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.223,40	0,00
1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)												
2020	815000	060000	66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.183,94	0,00
Summe	1200222 2020		66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.183,94	0,00
Saldo	1200222 SA		66.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.183,94	0,00
1200089 Smart City Digitalisierung (12503020)												
2020	032000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200089 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200089 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 EDV Vermessungsamt (12503030)													
2020	032000	042000	3.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,35	0,00
2020	032000	070000	3.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,06	0,00
2020	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090 2020		6.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,41	0,00
Saldo	1200090 SA		6.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,41	0,00
1200091 3D Stadtmodell (12503040)													
2020	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	032000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200091 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200092 Grundlageninformationen (12503050)													
2020	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200092 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200167 Grazer Straßennamen (12503070)													
2020	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200167 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200167 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094 Fußgängermaßnahmen (12603010)												
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200094 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)												
2020	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	070000	23.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	-259.664,12	0,00
Summe	1200096 2020		23.256,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	-236.408,12	0,00
Saldo	1200096 SA		23.256,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	-236.408,12	0,00
1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)												
2020	612000	060000	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,96	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200098 2020		2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,96	0,00
Saldo	1200098 SA		2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,96	0,00
1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)												
2020	612000	003000	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00
2020	612000	060000	1.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,20	0,00
Summe	1200099 2020		52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.735,20	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200099 SA		52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.735,20	0,00
1200100 LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)												
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200100 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200100 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)												
2020	612000	002000	106.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.441,75	0,00
2020	612000	060000	128.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.095,75	0,00
Summe	1200102 2020		234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.537,50	0,00
Saldo	1200102 SA		234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.537,50	0,00
1200107 Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)												
2020	612000	060000	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2020		54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00
Saldo	1200107 SA		54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00
1200109 Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)												
2020	031100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	003000	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,00	0,00
2020	612000	050008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	225.422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.422,81	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	612000	413000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	618008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	751000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	754000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	757000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	005000	24.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,53	0,00
Summe	1200109 2020		258.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.759,34	0,00
Saldo	1200109 SA		258.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.759,34	0,00
1200110 Ausbau Puntigamerstraße (12603170)													
2020	611000	002000	140.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.346,49	0,00
2020	611000	060000	59.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,66	0,00
Summe	1200110 2020		200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.096,15	0,00
Saldo	1200110 SA		200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.096,15	0,00
1200112 Radwege (12603190)													
2020	612000	618000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200112 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200151 GUST-Mobil (12603200)													

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	690000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690000	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	-10.878,07	0,00
Summe	1200151 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	-10.878,07	0,00
Saldo	1200151 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,07	-10.878,07	0,00
1200152 Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)												
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,73	0,00
Summe	1200152 2020		114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,73	0,00
Saldo	1200152 SA		114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,73	0,00
1200153 Fußgängermaßnahmen (12603220)												
2020	611000	771000	37.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,24	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	005000	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38	0,00
Summe	1200153 2020		75.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.525,62	0,00
Saldo	1200153 SA		75.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.525,62	0,00
1200154 Radoffensive 2019-2021 (12603230)												
2020	612000	060000	337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.377,02	0,00
2020	612000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200154 2020		337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.377,02	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200154 SA		337.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.377,02	0,00
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)												
2020	612000	005000	36.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.579,44	0,00
2020	612000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	6.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,60	0,00
2020	816000	060000	8.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,71	0,00
Summe	1200155 2020		51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,75	0,00
Saldo	1200155 SA		51.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,75	0,00
1200182 Kreisverkehre (12603250)												
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	128.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.322,24	0,00
2020	816000	005000	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
Summe	1200182 2020		136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00
Saldo	1200182 SA		136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00
1200194 Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)												
2020	612000	060000	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00
Summe	1200194 2020		163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00
Saldo	1200194 SA		163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00
1200207 ÖV-Planungen (12603290)												
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200207 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200209 Köstenbaumgasse (12603300)												
2020	612000	060000	5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00
Summe	1200209 2020		5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00
Saldo	1200209 SA		5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00
1200210 Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)												
2020	612000	060000	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00
Summe	1200210 2020		3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00
Saldo	1200210 SA		3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00
1200216 Radoffensive (12603320)												
2020	612000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200216 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200216 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200114 ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)												
2020	269000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200114 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200114 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1200115 Bezirkssportplätze (12703030)												
2020	269000	006000	27.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,01	0,00
2020	269000	006006	82.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.399,99	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	269000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	269000	050006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2020		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1200172 Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)													
2020	269000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	269000	061000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
Summe	1200172 2020		920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
Saldo	1200172 SA		920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
1200118 Planungen Stadtplanung (12803020)													
2020	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200118 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200146 Klimamonitoring (12803030)													
2020	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200146 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200206 Tummelplatz-Sprühnebelsystem (12803040)													
2020	612000	062000	116.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.722,30	0,00
Summe	1200206 2020		116.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.722,30	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200206 SA		116.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.722,30	0,00
1200147 Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)												
2020	700000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200147 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200147 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200190 green tech (12903020)												
2020	789000	771000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	1200190 2020		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200190 SA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1200121 Denkmäler (13003030)												
2020	362000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362000	619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200148 Stadtmuseum Garnisonmuseum (13003040)												
2020	340000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340000	786000	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Summe	1200148 2020		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Saldo	1200148 SA		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00

1200125 Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	522000	775000	14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
Summe	1200125 2020		14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
Saldo	1200125 SA		14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
1200126 Feinstaubförderungspaket (13303040)													
2020	522000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522000	775000	114.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.166,68	0,00
2020	522000	777000	5.082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,27	0,00
2020	522000	778000	137.532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.532,69	96,54
Summe	1200126 2020		256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	96,54
Saldo	1200126 SA		256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	96,54
1200189 Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)													
2020	522000	754000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522000	775000	376.423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.423,49	0,00
2020	522000	777000	12.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,96	0,00
2020	522000	778000	289.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.078,43	0,00
Summe	1200189 2020		678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
Saldo	1200189 SA		678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
1200213 BeRTA all in one Grünfassade (13303060)													
2020	529000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200213 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200129 GRIPS II-Planungen (13403030)												
2020	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	061000	7.186.141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186.141,88
2020	212000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	061000	1.231.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.744,80
Summe	1200129 2020		8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417.886,68
Saldo	1200129 SA		8.417.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417.886,68
1200131 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)												
2020	240000	042000	72.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.538,64
2020	240000	050000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2020	240000	061000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2020	240000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240100	042000	28.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,54
2020	240100	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200131 2020		170.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.651,18
Saldo	1200131 SA		170.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.651,18
1200132 IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)												
2020	211000	042007	4.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,80
2020	211000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.439,00

Rechnungsabschluss 2020

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	
2020	212000	042007	14.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,00	0,00
2020	212000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213000	042007	2.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,20	0,00
2020	213000	728007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200132 2020		21.564,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	0,00
Saldo	1200132 SA		21.564,00	0,00	0,00	0,00	45.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.875,00	0,00
1200133 Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)													
2020	211000	042000	90.453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.453,46	0,00
2020	211000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	010000	281.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.302,80	0,00
2020	212000	040000	78.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.963,30	0,00
2020	212000	042000	3.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,27	0,00
2020	212000	050000	11.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00
2020	212000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212000	614006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213000	042000	10.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,30	0,00
2020	213000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214000	040000	30.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,60	0,00
2020	214000	042000	36.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.423,54	0,00
2020	214000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200133 2020		542.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.962,27	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200133 SA		542.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.962,27	0,00
1200149 Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)												
2020	162000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200149 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200149 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1200164 Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)												
2020	162000	040000	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00
Summe	1200164 2020		38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00
Saldo	1200164 SA		38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00
1200181 Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)												
2020	639000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		58.003.327,21	0,00	0,00	0,00	563.120,89	0,00	0,00	547.312,22	56.892.894,10	2.447.263,80
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Anlage - Nachweis über derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nummer	Zinssicherungsgeschäft	VERTRAGSPARTNER	zugeordnetes Grundgeschäft	Nominalvolumen per 31.12.2020	Laufzeit	Zinstermin
1	Range Accrual Zinsswap (A8-25167/06-15)	Stadt Graz/KA Finanz	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/007)	16.800.000,00	2038	30.07.
2	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-16)	Stadt Graz/Portigon	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/005)	100.000.000,00	2034	01.10.
3	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-19)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/006)	100.000.000,00	2039	28.02.
4	Fixzinsswap (A8-25167/06-27)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/008)	25.000.000,00	2040	27.09.
5	Fixzinsswap (A8-26167/06-27)	Stadt Graz/HYPO Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/009)	25.000.000,00	2040	27.09.
6	Interest Rate Swap (A8-25167/06-43)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (6/21/007)	30.000.000,00	2033	15.12.
7	20Y Switch Zinsswap (GBG)	Stadt Graz/Bank Austria	UniCredit Bank Austria (100/12/004)	2.558.500,00	2024	1.06 und 1.12
			Summe	299.358.500,00		

Erläuterung: Sämtliche angeführten Finanzinstrumente dienen der in der Finanzierungsstrategie des Gemeinderates beschlossenen Zielsetzung, die variable Verzinsung der Grundgeschäfte wirtschaftlich in eine Fixverzinsung zu verwandeln. Fremdwährungsrisiken sind nicht involviert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Graz im Zusammenhang mit den gegenständlichen Swaps einem Ausfallsrisiko ausgesetzt ist, kann beim gegenwärtigen Zinsniveau als vernachlässigbar eingeschätzt werden.

AOB	Fonds	Fipos	HHP	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	Abweichung in %	Bezeichnung Fonds	Bezeichnung Fipos	Beschreibung HHP	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
110	070000	1.729000	21100031	538.500,00	116.674,74	421.825,26	78,33	Verfüungsmittel	Sonst. Aufwendungen	Bezirksbudget	B2	Corona-bedingt gab es viel weniger Förderansuchen und konnten auch kaum BR-Beschlüsse herbeigeführt werden
180	813000	1.720009		7.326.800,00	0,00	7.326.800,00	100,00	Müllbeseitigung	KB/KE f Leist. ILV		A7	
180	851000	1.720009		5.479.200,00	0,00	5.479.200,00	100,00	Abwasserbeseitigung	KB/KE f Leist. ILV		A7	
180	851000	1.769000		45.256.400,00	0,00	45.256.400,00	100,00	Abwasserbeseitigung	Gewinnentnahmen		A7	
180	853100	1.769000		2.642.300,00	0,00	2.642.300,00	100,00	Geschäftsgebäude	Gewinnentnahmen		A7	
180	899000	1.769000		628.700,00	0,00	628.700,00	100,00	Küche Graz	Gewinnentnahmen		A7	
200	910000	1.652000		101.200,00	24.977,55	76.222,45	75,32	Geldverkehr	Zi/Aufw.deriv.FI Eur		B1	
				61.973.100,00	141.652,29	61.831.447,71						

Deckungsklassen

AOB	DR	DR Beschreibung	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	Abw. In %	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
100	D.100005	Globalbudget	666.700,00	535.749,43	130.950,57	19,64	A4	Durch Corona nicht durchführbar oder ins Folgejahr verschoben
100	D.100011	Corona Maßnahmen	1.000.000,00	614.155,37	385.844,63	38,58	B5	
100	D.100301	FFW Graz	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00	A4	StS-Schreiben noch nicht erhalten, Auszahlung erfolgt danach
102	D.102002	ITG-Kosten	1.684.300,00	1.297.186,71	387.113,29	22,98	B4	Mehrfährige Projekte, verzögerte Abrechnung
110	D.110001	Globalbudget	2.697.900,00	2.519.453,77	178.446,23	6,61	B4	B5
120	D.120003	Kongressförderungen	505.000,00	270.014,30	234.985,70	46,53	B4	
120	D.120004	Transferzahlungen	484.800,00	206.398,86	278.401,14	57,43	B4	
120	D.120005	Kirchl. Angelegenh.	556.400,00	493.966,84	62.433,16	11,22	B1	
120	D.120006	Repräsentationen	826.000,00	436.469,34	389.530,66	47,16	B2	
120	D.120007	Film Commission Graz	265.000,00	217.020,36	47.979,64	18,11	B1	
120	D.130001	Globalbudget	367.700,00	200.867,31	166.832,69	45,37	B1	
140	D.140001	Globalbudget	450.000,00	330.210,38	119.789,62	26,62	A4	
140	D.140006	Passwesen	1.250.000,00	593.636,31	656.363,69	52,51	B4	Durch Covid 19 wurden viel weniger Reisedokumente nachgefragt, als das BMI als abgelaufen erwartete (Korreliert mit den Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Reisedokumenten)
140	D.140010	Landtagswahl	580.000,00	417.419,22	162.580,78	28,03	A6	Personaleinsatz wurde optimiert
150	D.150001	Globalbudget	1.188.700,00	1.009.524,65	179.175,35	15,07	A6	
150	D.150003	Fremdbuchhaltung	2.044.400,00	1.565.156,16	479.243,84	23,44	A7	
150	D.150005	Arbeitsbudget	2.439.800,00	2.087.759,64	352.040,36	14,43	B2	Küche Graz: durch Corona geringer Wareneinsatz/Nachfrage
150	D.150007	Div.soziale Angebote	3.387.500,00	2.717.508,92	669.991,08	19,78	B6	
150	D.150301	Diverse Kleinsan.	473.600,00	397.778,59	75.821,41	16,01	A3	AOG: Coronasperrten
151	D.151004	Betreuungsangebote	6.313.900,00	5.362.558,50	951.341,50	15,07	B2	Coronasperrten/schließungen in den Tageszentren
160	D.160001	Globalbudget	994.200,00	822.986,70	171.213,30	17,22	A6	
160	D.160006	Fremdbuchhaltung	466.400,00	348.983,70	117.416,30	25,18	A7	
160	D.160020	Kindermuseum	1.598.100,00	1.446.000,00	152.100,00	9,52	B2	
161	D.161001	Globalbudget	1.027.100,00	930.977,88	96.122,12	9,36	B4	Veranstaltungen wurden teilweise abgesagt bzw. in anderer Form abgehalten. Warum Fipos 1.700.005 nicht gebraucht wurde, ist von unserer Seite nicht ersichtlich.
170	D.170001	Globalbudget	1.156.200,00	912.807,77	243.392,23	21,05	A3	Corona - Verzögerungen bei sämtlichen Aufträgen und Rechnungen, etc.
170	D.170302	Impfstelle Umbau	59.900,00	16.884,42	43.015,58	71,81	A3	Umbau nach wie vor nicht abgeschlossen aufgrund von Corona
171	D.171001	Globalbudget	522.500,00	372.295,32	150.204,68	28,75	A3	Coronabedingte Verzögerungen - manches wird auch nicht mehr nachgeholt
171	D.171003	Globalbudget	469.800,00	277.211,81	192.588,19	40,99	A3	Coronabedingte Verzögerungen - manches wird auch nicht mehr nachgeholt
180	D.180001	Globalbudget	420.200,00	333.104,54	87.095,46	20,73	A2	
180	D.180003	Schuldendienst	58.720.600,00	52.620.075,44	6.100.524,56	10,39	A2	tw. Umstrukturierung Darlehen
180	D.180010	Stadion Liebenau	2.900.000,00	2.286.264,55	613.735,45	21,16	B7	
180	D.180011	FH Standort Graz	1.000.000,00	933.330,19	66.669,81	6,67	B7	
190	D.190001	Globalbudget	342.500,00	249.115,54	93.384,46	27,27	A4	Exekutionen aufgrund Corona ausgesetzt
200	D.200001	Globalbudget	339.800,00	202.339,54	137.460,46	40,45	B3	Geplante Umbaumaßnahmen konnten aufgrund COVID-19 nicht durchgeführt werden.
200	D.200301	Neues Rechnungswesen	1.050.000,00	991.395,47	58.604,53	5,58	B3	Leistungen werden erst im Jahr 2021 abgerufen.
210	D.210001	Globalbudget	931.500,00	800.742,29	130.757,71	14,04	A3	B5
210 + 910	D.210003	Fachbereich 1	6.493.300,00	6.044.796,39	448.503,61	6,91	B7	Abstattung Fremdbuchhaltung Dezember nicht gebucht
210 + 910	D.210004	Fachbereich 2	1.601.400,00	1.338.536,97	262.863,03	16,41	B7	Abstattung Fremdbuchhaltung Dezember nicht gebucht
210 + 910	D.210005	GBG-Mieten	8.031.300,00	6.039.837,52	1.991.462,48	24,80	A2	B7 Abstattung Fremdbuchhaltung Dezember nicht gebucht
210 + 910	D.210006	Kunsthau	91.300,00	27.898,96	63.401,04	69,44	B2	Vertragsänderung A 8
210 + 910	D.210007	Verrechnungen GBG	2.994.800,00	2.511.211,76	483.588,24	16,15	B6	coronabedingte Minderleistungen der GBG
210	D.210308	Schlossberg	317.000,00	207.785,84	109.214,16	34,45	B3	Neubau des Sendemastens wg. Bewilligung und Witterung 2020 nicht möglich
210	D.210301	Südgürtel-Grundeinlösekosten	10.000,00	559,44	9440,56	94,41	B4	Grundbuchseintragungen
220	D.220001	Globalbudget	427.600,00	336.436,49	91.163,51	21,32	B3	Corona

Deckungsklassen

AOB	DR	DR Beschreibung	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	Abw. In %	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
220	D.220003	Bürgerinnenbudget	200.000,00	1.380,00	198.620,00	99,31	B4	Corona
220	D.220301	BA 46 Kläranlage	1.300.000,00	975.029,48	324.970,52	25,00	B3	durch UVP verursacht
220	D.220302	Gleisbaumaßnahmen	95.400,00	5.279,45	90.120,55	94,47	A6	Abweichung sollte auf Gesamtbudget 650.000€ bezogen werden, dann bleibt nur Reserve
220	D.220303	EU-Projekt GRAZLOG	92.800,00	6.695,52	86.104,48	92,79	B4	
220	D.220304	Orientierungssystem	264.900,00	32.637,00	232.263,00	87,68	B3	Planungen umfangreicher als gedacht
220	D.220305	Sicherheitsmaßnahmen	550.400,00	61.249,79	489.150,21	88,87	B4	
220	D.220307	Reininghaus	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00	B7	
220	D.220308	Vorbehaltsflächen	574.000,00	277.548,00	296.452,00	51,65	B4	Restzahlung laut Vertrag A8/4 erst 2021
220	D.220310	Fachbeirat	141.100,00	42.659,67	98.440,33	69,77	A6	Kosteneinsparung durch effiziente Umsetzung
220	D.220312	Gutachter usw.	271.600,00	133.291,46	138.308,54	50,92	A3	Corona
220	D.220313	BOB 2005	189.400,00	22.932,30	166.467,70	87,89	B3	Corona
220	D.220314	Hotel Marko	115.100,00	2.283,30	112.816,70	98,02	A6	
220	D.220315	Kleinmaßnahmen	372.400,00	198.416,79	173.983,21	46,72	A3	Corona
220	D.220316	Speicherkanal	13.405.000,00	8.298.864,16	5.106.135,84	38,09	B4	Corona
220	D.220317	Kanalnetzsan.	7.831.300,00	4.134.080,01	3.697.219,99	47,21	B4	Corona
220	D.220318	EU-Programme	75.800,00	16.029,35	59.770,65	78,85	B4	
220	D.220321	FUZO Schmiedgasse	1.021.500,00	189.061,69	832.438,31	81,49	B7	Abwicklung Fremdbuchungskreis 902
220	D.220336	Hummelkaserne	65.000,00	4.251,84	60.748,16	93,46	B4	
220	D.220337	Smart City Graz	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	B3	Bauverzögerung der Privaten Grundeigentümer
220	D.220338	Smart City Graz	300.000,00	145.132,89	154.867,11	51,62	B3	
220	D.220340	Reininghaus	2.000.000,00	1.182.852,99	817.147,01	40,86	B6	Voraussichtlicher Überhang von € 600.000,-
220	D.220341	Smart City	508.000,00	304.651,34	203.348,66	40,03	B4	geänderter Bauablauf
220	D.220342	Reininghaus	2.653.000,00	2.277.184,56	375.815,44	14,17	B4	geänderter Bauablauf
220	D.220344	NVK Hauptbahnhof	401.700,00	301.200,00	100.500,00	25,02	B4	
220	D.220347	Reininghaus	458.900,00	0,00	458.900,00	100,00	B3	Verhandlungen A8/4
220	D.220348	Reininghaus	420.000,00	4.932,00	415.068,00	98,83	B5	
220	D.220357	B.v.-Suttner-Platz	3.500.000,00	3.154.181,49	345.818,51	9,88	B4	
220	D.220358	Reininghaus BL02	2.000.000,00	1.818.851,66	181.148,34	9,06	B5	
220	D.220360	Liebenauer Straße	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00	B3	Grundeinlöse nicht möglich, neuer mündlicher GR-Bericht bereits erfolgt
220	D.220362	Gewerbegebiet Lieben	550.000,00	200.344,74	349.655,26	63,57	A2	und A6
220	D.220366	Kläranlage	125.400,00	79.388,89	46.011,11	36,69	A7	
220	D.220367	Klimschutzfonds	300.000,00	111.488,72	188.511,28	62,84	B4	
220	D.220369	Altes Glashaus	720.000,00	400.000,00	320.000,00	44,44	B4	
220	D.220370	Lendplatz	900.000,00	532.383,13	367.616,87	40,85	B4	
220	D.220371	Abwassermaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	B7	laut Jahresabschluss Holding Abwasser 549.120,05 € verbraucht
230	D.230001	Globalbudget	7.293.300,00	6.429.552,59	863.747,41	11,84	B5	Rechnungseingang verspätet; diverse Arbeiten corona-bedingt nicht umgesetzt
230	D.230003	Parkraumüberwachung	6.071.000,00	4.919.008,10	1.151.991,90	18,98	B1	Corona bedingte Einstellung der Überwachung
230	D.230004	Globalbudget	798.600,00	615.051,66	183.548,34	22,98	A4	Corona bedingt
230	D.230005	Globalbudget	502.000,00	453.741,91	48.258,09	9,61	A4	Corona bedingt
230	D.230305	Kleinmaßnahmen	3.235.000,00	2.335.333,18	899.666,82	27,81	B4	Corona-Mittelsperren
230	D.230309	Parkzonen	161.200,00	0,00	161.200,00	100,00	B3	Übertrag auf 2021 wird beantragt
230	D.230311	C-Roads	653.300,00	596.823,97	56.476,03	8,64	B3	
230	D.230312	C.v.Hötzendorfstr.	342.700,00	251.819,73	90.880,27	26,52	B4	
230	D.230313	PSA-Austausch	1.500.000,00	1.200.905,17	299.094,83	19,94	A6	geringere Stückzahl
240	D.240001	Globalbudget	399.900,00	231.173,71	168.726,29	42,19	B5	Fehlbuchungen bei Mieten und Pachten
240	D.240304	Murmasteplan	1.490.000,00	977.832,03	512.167,97	34,37	B3	Bauzeitplan obliegt E-Stmk.
240	D.240305	Murkraftwerk	128.700,00	37.071,67	91.628,33	71,20	B3	Bauzeitplan obliegt E-Stmk.
240	D.240308	Kleinmaßnahmen	704.600,00	464.641,75	239.958,25	34,06	B3	Corona
240	D.240312	Augartenabsenkung	679.500,00	587.907,24	91.592,76	13,48	B6	Einsparung durch Holding ZSK
240	D.240315	Hochwasserschutz	177.300,00	96.843,00	80.457,00	45,38	B3	Abhängigkeit vom Bauprogramm des Landes
240	D.240316	Grünraumstützpunkt	394.800,00	48.000,00	346.800,00	87,84	B3	Corona

Deckungsklassen

AOB	DR	DR Beschreibung	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	Abw. In %	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
240	D.240322	Reininghauspark	1.450.000,00	616.153,98	833.846,02	57,51	B3	Corona
240	D.240324	Grazer Stadtbaum	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	B3	Corona
240	D.240325	Stadtbaum Demo 1	110.000,00	66.183,94	43.816,06	39,83	B3	Corona-Personalaufnahmestopp
250	D.250301	Smart City	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	A4	wurde aufgrund der Mittelsperre auf 2021 verschoben
250	D.250302	Smart City	111.900,00	49.136,02	62.763,98	56,09	A4	von ursprünglich €181.900,- wurden €119.136,- verbraucht. Die restlichen €62.764,- sollten ein Teil der neu beantragten € 500.000,- aus dem Investitionsfond sein
250	D.250303	EDV Vermessungsamt	69.700,00	8.098,81	61.601,19	88,38	A4	aufgrund der Mittelsperre wurden gewisse Vorhaben auf 2021 verschoben z.B. Thermalfly im Sommer gewisse Software und Werkverträge wurden Ende des Jahres 2020 bestellt und werden erst im Jahr 2021 fertig gestellt.
250	D.250307	Grazer Straßennamen	164.500,00	46.010,00	118.490,00	72,03	B3	Texte für die Hinweistafeln werden von der KFU erst heuer geliefert
260	D.260301	Fußgängermaßnahmen	103.000,00	18.831,26	84.168,74	81,72	B3	
260	D.260303	Radverkehrsmaßnahmen	266.000,00	225.410,89	40.589,11	15,26	B5	
260	D.260306	Gehsteigprogramm	104.700,00	52.735,20	51.964,80	49,63	A3	
260	D.260309	Fußgängerinnen-Maßn.	290.000,00	234.537,50	55.462,50	19,13	A3	
260	D.260316	Kleinmaßnahmen	1.127.200,00	975.170,19	152.029,81	13,49	B5	
260	D.260319	Radwege	74.800,00	18.206,29	56.593,71	75,66	B5	
260	D.260321	Pünktlichkeit ÖV	200.000,00	114.183,73	85.816,27	42,91	B5	
260	D.260322	Fußgängermaßnahmen	300.000,00	83.119,96	216.880,04	72,29	A3	
260	D.260323	Radoffensive 19-21	1.054.300,00	841.486,63	212.813,37	20,19	B3	Verzögerung Umbauarbeiten wg. Corona
260	D.260326	Verkehrsmaßnahmen	220.000,00	163.070,05	56.929,95	25,88	B6	
260	D.260330	Köstenbaumgasse	85.000,00	5.745,96	79.254,04	93,24	A3	
260	D.260331	Zuzahlungen 2020/21	85.000,00	3.807,77	81.192,23	95,52	B5	
260	D.260332	Radoffensive	378.000,00	111.405,15	266.594,85	70,53	B5	
270	D.270001	Globalbudget	4.603.000,00	4.269.709,08	333.290,92	7,24	A4	
270	D.270302	ASKÖ-Mitteltrakt	46.600,00	0,00	46.600,00	100,00	B5	Auszahlung erst nach Projektendabrechnung, vorauss. 2021
280	D.280302	Planungen	635.300,00	460.686,03	174.613,97	27,49	B4	
290	D.290001	Globalbudget	3.048.300,00	2.688.999,89	359.300,11	11,79	B3	Zeitverzögerung in Folge von Corona
290	D.290303	green tech	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	A7	
300	D.300001	Globalbudget	744.800,00	549.517,32	195.282,68	26,22	B3	A4
300	D.300003	Fremdbuchhaltung	312.500,00	179.414,07	133.085,93	42,59	B5	A6
300	D.300005	Kulturjahr 2020	5.440.200,00	5.089.588,92	350.611,08	6,44	B3	B4
301	D.301001	Globalbudget	1.217.500,00	1.094.446,60	123.053,40	10,11	B3	
301	D.301003	Fremdbuchhaltung	333.600,00	269.672,19	63.927,81	19,16	B5	B6
320	D.320001	Globalbudget	1.324.100,00	723.303,90	600.796,10	45,37	B4	
330	D.330001	Globalbudget	847.800,00	703.236,03	144.563,97	17,05	B3	Corona
330	D.330305	Feinstaub	1.063.200,00	679.553,54	383.646,46	36,08	A3	Corona
340	D.340001	Globalbudget	678.200,00	568.786,00	109.414,00	16,13	A4	B4
340	D.340005	Transferzahlungen	836.100,00	759.783,00	76.317,00	9,13	A4	B4
340	D.340006	Fremdbuchhaltung	5.430.900,00	4.501.378,82	929.521,18	17,12	B7	
340	D.340008	Fachbudget Schulen	7.970.700,00	7.229.026,25	741.673,75	9,31	A4	B4
340	D.340010	Fremdbuchhaltung	1.266.500,00	1.138.344,51	128.155,49	10,12	B7	
340	D.340011	GBG-Mieten	1.772.200,00	1.371.768,53	400.431,47	22,60	B2	
340	D.340012	Globalbudget	1.548.300,00	1.423.508,68	124.791,32	8,06	A4	B4
340	D.340013	Gruppenförderung	1.200.000,00	893.292,00	306.708,00	25,56	B2	A2
340	D.340015	Schulautonomie	1.059.600,00	736.714,29	322.885,71	30,47	A7	B7
340	D.340016	Schulkostenbeiträge	1.630.000,00	1.515.260,93	114.739,07	7,04	B2	
340	D.340017	Sprachförderung	1.440.000,00	1.345.173,48	94.826,52	6,59	B2	
340	D.340018	Tagesbetreuung	3.253.600,00	2.631.953,30	621.646,70	19,11	B1	
340	D.340020	Zentralküche Essen	2.550.000,00	1.898.390,16	651.609,84	25,55	B2	
340	D.340303	GRIPS	10.020.000,00	8.417.886,68	1.602.113,32	15,99	B5	B4
340	D.340304	GRIPS	3.843.200,00	0,00	3.843.200,00	100,00	A7	B4

Deckungsklassen

AOB	DR	DR Beschreibung	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	Abw. In %	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
340	D.340306	Pflichtschulen	550.900,00	287.486,67	263.413,33	47,82	A4	
340	D.340312	Neubau VS Puntigam	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	B5	B4
350	D.350306	Zentralfeuerwache	681.000,00	300.000,00	381.000,00	55,95	B4	
350	D.350309	Telekommunikation	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	B4	
400	D.400001	Globalbudget	337.100,00	203.423,02	133.676,98	39,65	A2	
400	D.400004	KFA-Erw.Heilbehandl.	1.093.100,00	1.151.125,25	-58.025,25	-5,31	A2	weniger Ausgaben durch Covid daher mehr Einnahmen
400	D.400005	KFA-Zusatz	4.287.600,00	3.292.112,08	995.487,92	23,22	A2	Covid bedingt wurden bei der Zusatzversicherung weniger Leistungen in Spitaler in Anspruch genommen
900	D.555555	Personal zentral	10.998.700,00	9.516.766,82	1.481.933,18	13,47	B2	
			275.965.300,00	215.008.002,49	60.957.297,51			

Einnahmen budgetiert

AOB	Fonds	Fipos	HHP	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	in %	Bezeichnung Fonds	Bezeichnung Fipos	Beschreibung HHP	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
110	00000	2.868000		173.400,00	0,00	173.400,00	100,00	Gemeindeorgane	Transf. Priv HH		B14	PV-Beiträge, Solidarbeiträge Mandatare
110	013200	2.810009		283.900,00	346.753,94	-62.853,94	-22,14	Druck-Kopierservice	Ertr. aus Leist. ILV		B8	Corona-bedingte zusätzliche Druck- und Versandaufträge
110	920000	2.856000		273.800,00	110.511,50	163.288,50	59,64	Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben		B13	Corona-bedingt (Meldebestätigungen, Ausnahmegenehmigungen Parken usw.)
120	940000	2.861000		200.000,00	22.500,00	177.500,00	88,75	Bedarfszuweisungen	Transf. von Ländern		B11	
140	920000	2.856000		1.623.400,00	1.038.032,70	585.367,30	36,06	Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben		B13	Durch Covid 19 wurden viel weniger Reisedokumente nachgefragt, als das BMI als abgelaufen erwartete (Korreliert mit den Minderausgaben für Reisedokumente)
150	400000	2.863200		100,00	50.162,58	-50.062,58	-50,06258	Sozialamt	Transf. sonst. Trg.		A9	
150	411000	2.816000	21500008	2.266.700,00	0,00	2.266.700,00	100,00	Lebensunterhalt	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411000	2.816000	21500084	62.100,00	0,00	62.100,00	100,00	Lebensunterhalt	KB/KE sonst. Leist.	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411000	2.816000	21500085	72.500,00	0,00	72.500,00	100,00	Lebensunterhalt	KB/KE sonst. Leist.	Ersatzpflichtige Verbände	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411000	2.868000	21500095	1.759.500,00	265.187,79	1.494.312,22	84,93	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH	Verwaltungsstrafen	A11	Strafamt - Einnahmuzuordnung A5
150	411000	2.868000	21500096	155.300,00	0,00	155.300,00	100,00	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH	Spenden	A11	Strafamt - Einnahmuzuordnung A5
150	411000	2.868000	21500097	62.100,00	221.503,38	-159.403,38	-256,69	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH	Strafgeld	A11	Strafamt - Einnahmuzuordnung A5
150	411000	2.868000	21500098	426.400,00	38.413,10	387.986,90	90,99	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH	Strafen nach KFG	A11	Strafamt - Einnahmuzuordnung A5
150	411000	2.868000	21500099	51.800,00	7.388,28	44.411,72	85,74	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH	Organstrafverfügungen Ordnungswache	A11	Strafamt - Einnahmuzuordnung A5
150	411300	2.816000	21500008	1.759.500,00	0,00	1.759.500,00	100,00	Krankenhilfe	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411500	2.816000	21500008	72.500,00	0,00	72.500,00	100,00	Bestattungsaufwand	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411700	2.816000	21500087	269.100,00	0,00	269.100,00	100,00	Mindestsicherung	KB/KE sonst. Leist.	Rückersätze Hilfeempfänger	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411700	2.816000	21500089	1.583.600,00	0,00	1.583.600,00	100,00	Mindestsicherung	KB/KE sonst. Leist.	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413000	2.816000	21500008	5.254.700,00	0,00	5.254.700,00	100,00	Heilbehandlung	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413110	2.816000	21500008	218.400,00	0,00	218.400,00	100,00	Orthopäd. Behelfe	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413210	2.816000	21500008	6.922.100,00	0,00	6.922.100,00	100,00	Erziehung Schulbild.	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413300	2.816000	21500008	2.657.900,00	0,00	2.657.900,00	100,00	Berufli Eingliederung	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413400	2.816000	21500008	1.574.200,00	0,00	1.574.200,00	100,00	Lebensunterhalt	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413600	2.816000	21500008	721.100,00	0,00	721.100,00	100,00	Tageseinrichtungen	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413600	2.816000	21500008	17.162.500,00	0,00	17.162.500,00	100,00	Tageseinrichtungen	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413700	2.816000	21500008	65.000,00	983.761,07	-918.761,07	-1.413,48	Wohnen in Einricht.	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413700	2.816000	21500008	17.352.900,00	49.277.270,94	-31.924.370,94	-183,97	Wohnen in Einricht.	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413700	2.816000	21500090	1.023.600,00	0,00	1.023.600,00	100,00	Wohnen in Einricht.	KB/KE sonst. Leist.	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413710	2.816000	21500008	282.600,00	0,00	282.600,00	100,00	Pflegeheime	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413720	2.816000	21500008	131.400,00	0,00	131.400,00	100,00	Wohnen mit Beihilfe	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413730	2.816000	21500008	716.200,00	0,00	716.200,00	100,00	Hilfe zum Wohnen	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413740	2.816000	21500008	5.160.200,00	0,00	5.160.200,00	100,00	Entlastung Freizeit	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413740	2.816000	21500091	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00	Entlastung Freizeit	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz persönl. Budget	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413800	2.816000	21500008	1.752.300,00	0,00	1.752.300,00	100,00	Fahrtkosten	KB/KE sonst. Leist.	Rückersatz Land	B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	420100	2.811005		181.100,00	61.600,15	119.499,85	65,99	Seniorenwohnungen	Miet/P.E.GBG-FB		B13	
150	899000	2.810000		2.032.000,00	1.454.480,26	577.519,74	28,42	Küche Graz	Ertr. aus Leistungen		B13	
150	899000	2.810009	21500080	2.556.900,00	1.951.827,48	605.072,52	23,66	Küche Graz	Ertr. aus Leist. ILV	Vergütungen für Verköstigungen	B13	
151	410120	2.868933		2.669.400,00	52.175.221,34	-49.505.821,34	-1.854,57	PH. Stat. Einr., SL	Tr.priv.HH SHV StSHG		B14	Pflegekosten neue Kontenvorgabe Land Stmk.
151	419000	2.816000	21510031	27.292.700,00	0,00	27.292.700,00	100,00	Heimunterbringung	KB/KE sonst. Leist.	Ersatz v.Hilfempfl.inkl.Bundespflegegeld	B14	Pflegekosten neue Kontenvorgabe Land Stmk.
151	419000	2.816000	21510032	53.600,00	1.265,92	52.334,08	97,64	Heimunterbringung	KB/KE sonst. Leist.	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	B14	Pflegekosten neue Kontenvorgabe Land Stmk.
151	419000	2.816000	21510033	103.000,00	9.429,22	93.570,78	90,85	Heimunterbringung	KB/KE sonst. Leist.	Ersätze von Erben	B14	Pflegekosten neue Kontenvorgabe Land Stmk.
151	419000	2.816000	21510034	65.589.800,00	37.621.779,90	27.968.020,10	42,64	Heimunterbringung	KB/KE sonst. Leist.	Ersätze vom Land	B14	Pflegekosten neue Kontenvorgabe Land Stmk.
151	419000	2.816000	21510035	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00	Heimunterbringung	KB/KE sonst. Leist.	Ersätze anderer SH-Träger	B14	Pflegekosten neue Kontenvorgabe Land Stmk.
151	422000	2.816000	21510022	185.400,00	33.831,60	151.568,40	81,75	Tagesheimstätten	KB/KE sonst. Leist.	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	A11	
151	422000	2.816000	21510023	123.600,00	24.440,72	99.159,28	80,23	Tagesheimstätten	KB/KE sonst. Leist.	DTZ Ruckerlberg	A11	
151	422000	2.816000	21510024	92.700,00	23.453,56	69.246,44	74,70	Tagesheimstätten	KB/KE sonst. Leist.	DTZ Elisabethnergasse	A11	
151	422000	2.816000	21510025	92.700,00	21.445,20	71.254,80	76,87	Tagesheimstätten	KB/KE sonst. Leist.	DTZ GGZ Rosenhain	A11	
151	945000	2.861000	21510036	3.813.500,00	4.218.546,84	-405.046,84	-10,62	Zuschüsse Bund	Transf. von Ländern	Pflegefonds	B9	
151	945000	2.861000	21510037	964.200,00	3.436.930,08	-2.472.730,08	-256,45	Zuschüsse Bund	Transf. von Ländern	Regressausgleich	B9	
160	439000	2.816000		55.000,00	4.995,11	50.004,89	90,92	Beratungsstellen	KB/KE sonst. Leist.		A9	
160	439000	2.868000		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	Beratungsstellen	Transf. Priv HH		A9	
160	439700	2.816000	21600002	800.000,00	591.020,58	208.979,42	26,12	Jugendwohlfahrt	KB/KE sonst. Leist.	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	A9	
160	439700	2.816000	21600016	12.840.000,00	11.938.000,47	901.999,53	7,02	Jugendwohlfahrt	KB/KE sonst. Leist.	Land	A14	
160	439700	2.829000		5.100,00	111.496,25	-106.396,25	-2.086,20	Jugendwohlfahrt	Sonstige Erträge		A9	
171	828000	2.852000		790.000,00	660.588,08	129.411,92	16,38	Sonstige Märkte	Gebühr f Benützung		A14	Durch Erlagschein/Faktura erst verzögerte Einnahmen (wurde erst 2020 umgestellt)
180	018000	2.816000	21800063	1.740.800,00	1.600.000,00	140.800,00	8,09	KFA Pflicht	KB/KE sonst. Leist.	KFA-Konsolidierungsbeitrag	B9	
180	030000	2.346000		727.100,00	9.800,00	717.300,00	98,65	Stadtbaudirektion	Inv.Darl. v FU		B9	
180	031000	2.346000		655.300,00	21.500,00	633.800,00	96,72	Stadtplanungsamt	Inv.Darl. v FU		B9	
180	032000	2.346000		706.300,00	12.700,00	693.600,00	98,20	Vermessungsamt	Inv.Darl. v FU		B9	
180	162000	2.346000		1.001.800,00	568.200,00	433.600,00	43,28	Berufsfeuerwehren	Inv.Darl. v FU		B9	
180	163000	2.346000		158.500,00	0,00	158.500,00	100,00	Freiwill. Feuerwehr	Inv.Darl. v FU		B9	
180	211000	2.346000		15.267.500,00	9.959.500,00	5.308.000,00	34,77	Volkschulen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	212000	2.346000		600.000,00	1.752.400,00	-1.152.400,00	-192,07	Neue Mittelschulen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	240000	2.346000		752.100,00	259.900,00	492.200,00	65,44	Kindergärten	Inv.Darl. v FU		B9	
180	240100	2.346000		150.000,00	29.300,00	120.700,00	80,47	Krabbeltuben	Inv.Darl. v FU		B9	
180	250000	2.346000		600.000,00	20.800,00	579.200,00	96,53	Schülerhorte	Inv.Darl. v FU		B9	
180	269000	2.346000		1.050.600,00	930.000,00	120.600,00	11,48	Sport	Inv.Darl. v FU		B9	
180	286000	2.346000		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	Botanische Gärten	Inv.Darl. v FU		B9	
180	340000	2.346000		1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00	Stadtmuseum	Inv.Darl. v FU		B9	
180	362000	2.346000		90.000,00	1.900,00	88.100,00	97,89	Denkmalpflege	Inv.Darl. v FU		B9	
180	363000	2.346000		177.700,00	0,00	177.700,00	100,00	Altstadterhaltung	Inv.Darl. v FU		B9	

Einnahmen budgetiert

AOB	Fonds	Fipos	HHP	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	in %	Bezeichnung Fonds	Bezeichnung Fipos	Beschreibung HHP	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
180	429000	2.346000		423.600,00	17.200,00	406.400,00	95,94	Asyle	Inv.Darl. v FU		B9	
180	500000	2.346000		59.900,00	1.300,00	58.600,00	97,83	Gesundheitsamt	Inv.Darl. v FU		B9	
180	522000	2.346000		1.705.400,00	3.400,00	1.702.000,00	99,80	Reinhaltung der Luft	Inv.Darl. v FU		B9	
180	529000	2.346000		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	Umweltschutz Sonst.	Inv.Darl. v FU		B9	
180	612000	2.346000		24.786.300,00	14.618.900,00	10.167.400,00	41,02	Gemeindestraßen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	639000	2.346000		1.163.700,00	622.800,00	540.900,00	46,48	Hochwasserschutz	Inv.Darl. v FU		B9	
180	640000	2.346000		1.217.900,00	1.010.300,00	207.600,00	17,05	Maßnahmen Stvo	Inv.Darl. v FU		B9	
180	649000	2.346000		1.661.200,00	1.181.000,00	480.200,00	28,91	Parkgebührenreferat	Inv.Darl. v FU		B9	
180	651000	2.346000		3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	100,00	Sonst. Schienenwege	Inv.Darl. v FU		B9	
180	690000	2.346000		504.600,00	290.400,00	214.200,00	42,45	Öffentlicher Verkehr	Inv.Darl. v FU		B9	
180	700000	2.346000		205.000,00	14.500,00	190.500,00	92,93	Wirtschaftsentwickl.	Inv.Darl. v FU		B9	
180	771000	2.346000		264.900,00	32.700,00	232.200,00	87,66	Tourismuseentwicklung	Inv.Darl. v FU		B9	
180	789000	2.346000		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	Wirtschaftsförderung	Inv.Darl. v FU		B9	
180	815000	2.346000		5.618.600,00	2.729.700,00	2.888.900,00	51,42	Park-/Gartenanlagen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	816000	2.346000		3.877.700,00	1.779.200,00	2.098.500,00	54,12	Straßenbeleuchtung	Inv.Darl. v FU		B9	
180	840000	2.346000		510.000,00	703.500,00	-193.500,00	-37,94	Grundbesitz	Inv.Darl. v FU		B9	
180	840100	2.346000		317.000,00	0,00	317.000,00	100,00	Grundbesitz	Inv.Darl. v FU		B9	
180	851000	2.301000		6.321.000,00	0,00	6.321.000,00	100,00	Abwasserbeseitigung	Kap.trans. v Ländern		A11	
180	851000	2.346000		23.986.700,00	17.291.700,00	6.695.000,00	27,91	Abwasserbeseitigung	Inv.Darl. v FU		B9	
180	851000	2.863200		2.545.000,00	1.443.833,13	1.101.166,87	43,27	Abwasserbeseitigung	Transf. sonst. Trg.		A14	
180	899000	2.346000		50.000,00	119.400,00	-69.400,00	-138,80	Küche Graz	Inv.Darl. v FU		B9	
180	900000	2.816009		12.806.000,00	0,00	12.806.000,00	100,00	Finanzdirektion	KB/KE sonst. Leist.		A14	
180	900000	2.829000	21800001	603.400,00	246.112,30	357.287,70	59,21	Finanzdirektion	Sonstige Erträge	Haftungsprovisionen	B9	Die Verringerung der Haftungsprovision ist auf die im Jahr 2020 beschlossenen (GZ.: A8-25167/2006-94; GZ.: A8-25167/2006-97) und durchgeführten vorzeitigen Tilgungen von externen Darlehen und damit die Veränderung der Berechnungsbasis zurückzuführen.
180	900100	2.346000		1.050.000,00	1.800,00	1.048.200,00	99,83	Rechnungswesen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	914000	2.346000		241.000.000,00	181.056.600,00	59.943.400,00	24,87	Beteiligungen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	914000	2.869000	21800070	45.256.400,00	0,00	45.256.400,00	100,00	Beteiligungen	Gewinnentnahmen	Fonds 85100	A14	
180	914000	2.869000	21800071	828.700,00	0,00	828.700,00	100,00	Beteiligungen	Gewinnentnahmen	Fonds 89900	A14	
180	914000	2.869000	21800072	2.642.300,00	600.000,00	2.042.300,00	77,29	Beteiligungen	Gewinnentnahmen	Fonds 85310	A14	
180	920000	2.839000		45.000,00	2.037,34	42.962,66	95,47	Gemeindeabgaben	Abg. freiw. Feilb.		B9	
180	924000	2.837000		332.100,00	482.398,94	-150.298,94	-45,26	Zuschlagsabgaben	Lustbarkeitsabgaben		B9	
180	925000	2.858000		600.000,00	681.095,00	-81.095,00	-13,52	Ertragsanteile	EA Spielbankabg.		B9	
180	940000	2.861000		1.330.300,00	3.292.293,21	-1.961.993,21	-147,49	Bedarfszuweisungen	Transf. von Ländern		A14	
180	940000	2.861000	21800074	2.500.000,00	2.861.185,28	-361.185,28	-14,45	Bedarfszuweisungen	Transf. von Ländern	Vorweganteile Klimaschutzfonds	B9	
180	941000	2.300000	21800066	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	Finanzzuweisungen	Kap.trans. von Bund	§ 23 FAG	A14	
180	941000	2.860000	21800066	2.600.000,00	4.711.362,00	-2.111.362,00	-81,21	Finanzzuweisungen	Transfers von Bund	§ 23 FAG	B9	
190	771000	2.816000		147.900,00	195.745,84	-47.845,84	-32,35	Tourismuseentwicklung	KB/KE sonst. Leist.		A9	
190	900200	2.816000		81.600,00	39.229,30	42.370,70	51,92	Gemeindeabgaben	KB/KE sonst. Leist.		A11	Exekutionen aufgrund Corona ausgesetzt
190	920000	2.850000		4.000.000,00	4.674.983,33	-674.983,33	-16,87	Gemeindeabgaben	Interess.beit.		B9	A 17 hat mehr Fälle zur Vorschreibung an A 8/2 übermittelt als erwartet
210	612000	2.305000	22100008	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	Gemeindestraßen	Kap.trans. von UN	Reinigungsinfrastrukturbeiträge	B9	keine Baugenehmigungen durch A 17
210	840000	2.801000		714.000,00	2.617.166,52	-1.903.166,52	-266,55	Grundbesitz	Veräuß. Grundst.		A8	Verkauf an ÖBB
210	840000	2.811000		118.600,00	19.650,21	98.949,79	83,43	Grundbesitz	Miete-/Pachtertrag		A9	
210	840000	2.811005		777.900,00	619.592,72	158.307,28	20,35	Grundbesitz	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Abstattung Fremdbuchhaltung Dezember nicht gebucht
210	853100	2.811005		4.600.600,00	3.663.913,36	936.686,64	20,36	Geschäftsgebäude	Miet/P.E.GBG-FB		B9	coronabedingte Mietausfälle, Abstattung Dezember nicht beucht
220	286000	2.861000	12203690	320.000,00	160.000,00	160.000,00	50,00	Botanische Gärten	Transf. von Ländern	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	B11	Bedarfszuweisung Land Stmk auf 2021/22 zu je 50% gesplittet
220	612000	2.305000	12203370	500.000,00	47.577,77	452.422,23	90,48	Gemeindestraßen	Kap.trans. von UN	Smart City Graz externe Partner	B10	
220	612000	2.305000	12203570	583.000,00	0,00	583.000,00	100,00	Gemeindestraßen	Kap.trans. von UN	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	B10	Klärung Steuergereimtheit durch A8/4
220	651000	2.301000		2.922.200,00	0,00	2.922.200,00	100,00	Sonst. Schienenwege	Kap.trans. v Ländern		B14	Einnahme erfolgte auf 65100 / 2.861000
230	034000	2.816000		889.400,00	298.703,00	690.697,00	69,81	Straßenamt	KB/KE sonst. Leist.		B13	Corona bed. Mindereinnahmen
230	034000	2.816000	22300005	856.800,00	1.110.169,36	-253.369,36	-29,57	Straßenamt	KB/KE sonst. Leist.	Öffentliches Gut	B13	Corona bed. Mindereinnahmen
230	034000	2.829000	22300007	91.800,00	45.228,81	46.571,19	50,73	Straßenamt	Sonstige Erträge	Fahrzeugabschleppungen	B8	
230	640000	2.816000		67.300,00	5.261,50	62.038,50	92,18	Maßnahmen Stvo	KB/KE sonst. Leist.		B13	Corona bed. Mindereinnahmen
230	649000	2.868000		1.500,00	3.091.601,94	-3.090.101,94	-206,006,80	Parkgebührenreferat	Transf. Priv HH		A14	B8
230	649000	2.868000	22300008	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00	Parkgebührenreferat	Transf. Priv HH	Parkstrafen	A14	B8 Corona bed. Mindereinnahmen
230	649100	2.868000		2.244.000,00	2.015.880,62	228.119,38	10,17	Ruhender Verkehr	Transf. Priv HH		B8	Corona bed. Mindereinnahmen
240	815000	2.829000		83.600,00	29.554,20	54.045,80	64,65	Park-/Gartenanlagen	Sonstige Erträge		B8	Im Vorfeld ist die Höhe der Einnahmen über die Ausgleichsabgabe nicht valide schätzbar. Die Einnahmen sind unsererseits nicht beeinflussbar, sondern ergeben sich aus den konkreten Einzelverfahren. Bereits einige Großverfahren können die Summe der Einnahmen sehr stark beeinflussen.
270	263000	2.811000		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00	Blue Box	Miete-/Pachtertrag		B14	zum Teil wurden Einnahmen auf einer ander Fipos verbucht, siehe nicht budgetierte Einnahmen und weniger Einnahmen durch falsche Verbuchung der GBG, wird noch korrigiert
270	269000	2.861000		24.500,00	117.243,93	-92.743,93	-378,55	Sport	Transf. von Ländern		B11	Zahlung AKSO Mitteltrakt vom Land
270	940000	2.861000		528.000,00	428.000,00	100.000,00	18,94	Bedarfszuweisungen	Transf. von Ländern		B11	
310	050000	2.868000		235.100,00	66.039,24	169.060,76	71,91	Bezirksverwaltung	Transf. Priv HH		B11	B9
330	522000	2.816000		400,00	40.826,72	-40.426,72	-10.106,68	Reinhaltung der Luft	KB/KE sonst. Leist.		B8	A23 Umweltamt (Ref. Energie & Klima), Projekt EU HORIZON RES DHC Wärmeversorgung Graz, LCF VA Finanzstelle 330 /Fonds 522000 /FIPOS 1.72800 /DR D.330001
330	529000	2.816000		66.300,00	8.273,01	58.026,99	87,52	Umweltschutz Sonst.	KB/KE sonst. Leist.		B11	
330	529000	2.829000		22.200,00	73.744,90	-51.544,90	-232,18	Umweltschutz Sonst.	Sonstige Erträge		B8	
340	200000	2.811005		164.600,00	210.462,19	-45.862,19	-27,86	ABI	Miet/P.E.GBG-FB		B9	

Einnahmen budgetiert

AOB	Fonds	Fipos	HHP	GVA 2020	RA 2020	Abweichung	in %	Bezeichnung Fonds	Bezeichnung Fipos	Beschreibung HHP	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
340	211000	2.816000	23400018	450.000,00	261.024,56	188.975,44	41,99	Volksschulen	KB/KE sonst. Leist.	Schulkostenbeiträge	B13	
340	211000	2.816005		70.000,00	20.454,19	49.545,81	70,78	Volksschulen	KB/KE Leist. GBG-FB		B9	
340	211000	2.861000	23400043	260.000,00	45.219,44	214.780,56	82,61	Volksschulen	Transf. von Ländern	RÜ Bund für Tagesbetreuung	B9	
340	212000	2.811000		119.600,00	0,00	119.600,00	100,00	Neue Mittelschulen	Miete-/Pachtertrag		A9	
340	212000	2.816000	23400018	582.800,00	328.463,80	254.336,20	43,64	Neue Mittelschulen	KB/KE sonst. Leist.	Schulkostenbeiträge	B13	
340	212000	2.816000	23400021	75.000,00	31.464,59	43.535,41	58,05	Neue Mittelschulen	KB/KE sonst. Leist.	Schulraumvermietung	B13	
340	212000	2.816005		55.000,00	781,08	54.218,92	98,58	Neue Mittelschulen	KB/KE Leist. GBG-FB		B9	
340	212000	2.861000	23400043	50.000,00	110.000,00	-60.000,00	-120,00	Neue Mittelschulen	Transf. von Ländern	RÜ Bund für Tagesbetreuung	B9	
340	240000	2.816000	23400022	222.200,00	157.916,11	64.283,89	28,93	Kindergärten	KB/KE sonst. Leist.	Bastelgeld	A9	
340	240000	2.816000	23400045	2.863.000,00	2.370.666,41	492.333,59	17,20	Kindergärten	KB/KE sonst. Leist.	Tagsätze HPK	A9	
340	240000	2.816000	23400046	2.800.000,00	2.370.769,24	429.230,76	15,33	Kindergärten	KB/KE sonst. Leist.	Ersatzbeiträge Land	A9	
340	240000	2.861000	23400042	5.220.000,00	7.068.361,82	-1.848.361,82	-35,41	Kindergärten	Transf. von Ländern	Personalförderung des Landes	B14	
340	240100	2.861000	23400042	1.270.500,00	1.187.117,72	83.382,28	6,56	Krabbelstuben	Transf. von Ländern	Personalförderung des Landes	B14	
340	240500	2.861000	23400034	450.000,00	717.830,35	-267.830,35	-59,52	Bildungsservice	Transf. von Ländern	Sprachförderung	B13	
340	250000	2.816000		1.587.000,00	1.212.914,72	374.085,28	23,57	Schülerhorte	KB/KE sonst. Leist.		B13	
340	250000	2.861000	23400042	2.102.600,00	2.375.659,89	-273.059,89	-12,99	Schülerhorte	Transf. von Ländern	Personalförderung des Landes	B14	
340	515000	2.816000		150.000,00	73.309,75	76.690,25	51,13	Zahnstationen	KB/KE sonst. Leist.		B13	
350	162000	2.816000		2.450.000,00	207.675,29	2.242.324,71	91,52	Berufsfeuerwehren	KB/KE sonst. Leist.		A14	
400	018000	2.810000	24000001	19.551.500,00	21.036.494,98	-1.484.994,98	-7,60	KFA Pflicht	Ertr. aus Leistungen	KFA-Pflicht	A9	
400	018000	2.816000	24000001	1.266.000,00	2.019.282,99	-753.282,99	-59,50	KFA Pflicht	KB/KE sonst. Leist.	KFA-Pflicht	A9	
400	018000	2.828000	24000001	150.000,00	37.617,04	112.382,96	74,92	KFA Pflicht	Rückersätze v. Aufw.	KFA-Pflicht	A9	es waren weniger schwerwiegende Unfälle die Rückzufordern waren
400	018000	2.860000	24000001	780.000,00	1.559.905,32	-779.905,32	-99,99	KFA Pflicht	Transfers von Bund	KFA-Pflicht	A9	weniger Ausgaben daher auch weniger Ust-Beihilfe als Einnahme
400	018200	2.860000	24000003	123.000,00	220.171,17	-97.171,17	-79,00	KFA Zusatz	Transfers von Bund	KFA-Zusatzversicherung	A9	weniger Ausgaben daher auch weniger Ust-Beihilfe als Einnahme
400	018200	2.864000	24000003	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	KFA Zusatz	Transf. UN (ohne FU)	KFA-Zusatzversicherung	A11	Die Fipos wurde im Jahr 2020 auf 2.863000 geändert lt. Mail vom 15.12.20
900	011300	2.827000		435.000,00	383.475,98	51.524,02	11,84	Zuweisungen	KE Überl.Bed. Dritte		B8	personelle Veränderungen
910	280000	2.811005		1.123.500,00	65.344,61	1.058.155,39	94,18	Wissenschaft	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Buchung FISTL 210 statt 910
910	323000	2.811005		175.100,00	0,00	175.100,00	100,00	Theater	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Buchung FISTL 210 statt 910
910	341000	2.811005		61.900,00	0,00	61.900,00	100,00	Literaturhaus	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Buchung FISTL 210 statt 910
910	350000	2.811005		149.900,00	31.669,18	118.230,82	78,87	Kunsthau	Miet/P.E.GBG-FB		B9	Vertragsänderung A 8
				686.171.800,00	481.134.993,93	205.036.806,07						

Einnahmen nicht budgetiert

AOB	Fonds	Fipos	HHP	RA 2020	Bezeichnung Fonds	Bezeichnung Fipos	Beschreibung HHP	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
110	010100	2.810000		24.758,62	Präsidiabteilung	Ertr. aus Leistungen		B14	
110	270000	2.828000		29.320,00	Volkshochschulen	Rückersätze v Aufw.		A8	Rücküberweisung einer irrtümlichen Überzahlung
130	080000	2.865000		35.132,96	Pensionen	Transf. von Bet.		B14	FiPo gehört zu Fistl 900
140	025000	2.829000		23.495,16	Staatsbürgerschaft	Sonstige Erträge		A8	Einnahmen (aus dem Bereich Jagdverwaltung) die bisher der Abteilung für Tourismus zugeteilt wurden, sind erstmalig dem A2 zugeflossen.
150	411000	2.862210		43.954,45	Lebensunterhalt	Tr. Gdeverb. SHV		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411000	2.868000		642.994,68	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	411000	2.868931		29.105,57	Lebensunterhalt	Tr.priv.HH SHV SiSHG		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412200	2.868922		67.886,51	Teilh. Besch § 8 BHG	Tr.priv.HH §39 PG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412300	2.868920		180.972,93	Tageseinrichtungen	Tr.priv.HH SHV SiBHG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412300	2.868921		30.632,98	Tageseinrichtungen	Tr.priv.HH §39 Eink.		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412300	2.868922		521.591,50	Tageseinrichtungen	Tr.priv.HH §39 PG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412400	2.863100		531.099,77	Wohneinrichtungen	Lfd. TZ von SVTräger		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412400	2.868921		54.566,10	Wohneinrichtungen	Tr.priv.HH §39 Eink.		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412400	2.868922		1.821.339,69	Wohneinrichtungen	Tr.priv.HH §39 PG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412490	2.863100		67.833,51	Übern. Entg. PH	Lfd. TZ von SVTräger		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	412490	2.868922		155.624,21	Übern. Entg. PH	Tr.priv.HH §39 PG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413000	2.863000		25.814,87	Heilbehandlung	Transf. sonst. Trg.		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413400	2.868920		74.823,60	Lebensunterhalt	Tr.priv.HH SHV SiBHG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413500	2.868922		69.874,73	Lohnkostenzuschuss	Tr.priv.HH §39 PG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	413700	2.868920		214.174,93	Wohnen in Einricht.	Tr.priv.HH SHV SiBHG		B14	BHG neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	419100	2.868932		98.809,65	Bestattungsaufwand	Tr.priv.HH SHV SiSHG		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	419210	2.862210		1.866.047,50	Mindeststandard	Tr. Gdeverb. SHV		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	419210	2.868910		379.979,46	Mindeststandard	Tr.priv.HH SHV SIMSG		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	419210	2.868912		298.292,48	Mindeststandard	Tr.priv.HH §16		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	419210	2.868915		161.808,05	Mindeststandard	Tr.priv.HH §17Abs4		B14	SH/BMS neue Kontenvorgabe/POSOP Land Stmk.
150	429000	2.811005		28.766,33	Asyle	Miet/P.E.GBG-FB		B14	
180	000000	2.346000		59.100,00	Gemeindeorgane	Inv.Darl. v FU		B9	
180	200000	2.346000		27.100,00	ABI	Inv.Darl. v FU		B9	
180	202000	2.346000		22.100,00	Sportamt	Inv.Darl. v FU		B9	
180	213000	2.346000		20.000,00	Sonderschulen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	214000	2.346000		74.200,00	Polytechn. Schulen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	273000	2.346000		94.600,00	Stadtbibliotheken	Inv.Darl. v FU		B9	
180	300000	2.346000		73.100,00	Kulturamt	Inv.Darl. v FU		B9	
180	420000	2.341000		45.685,85	Altenheime	Inv.Darl. Ländern		B14	
180	420100	2.346000		59.400,00	Seniorenwohnungen	Inv.Darl. v FU		B9	
180	690000	2.860000		200.000,00	Öffentlicher Verkehr	Transfers von Bund		A14	
180	828000	2.346000		28.200,00	Sonstige Märkte	Inv.Darl. v FU		B9	
180	840000	2.823000		55.898,88	Grundbesitz	sonstige Zinserträge		B9	
180	851000	2.303200	21800003	27.617,20	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 97	B8	
180	851000	2.303200	21800013	450.653,17	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 41	B8	
180	851000	2.303200	21800027	20.155,49	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 137	B8	
180	851000	2.303200	21800032	93.381,17	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 40	B8	
180	851000	2.303200	21800037	21.745,86	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 300	B8	
180	851000	2.303200	21800049	26.738,71	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 70	B8	
180	851000	2.303200	21800054	28.701,34	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 99	B8	
180	851000	2.303200	21800084	26.048,87	Abwasserbeseitigung	KTZ sonst. Träger	BA 72	B8	
180	851000	2.829000		888.610,58	Abwasserbeseitigung	Sonstige Erträge		A9	
180	914000	2.347000		60.000.000,00	Beteiligungen	Inv.Darl. UN		A14	
180	945000	2.860000		241.156,90	Zuschüsse Bund	Transfers von Bund		A9	
210	280000	2.811005		1.100.000,04	Wissenschaft	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Buchung FISTL 210 statt 910
210	323000	2.811005		168.131,07	Theater	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Buchung FISTL 210 statt 910
210	341000	2.811005		51.276,80	Literaturhaus	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Buchung FISTL 210 statt 910
210	350000	2.811005		54.960,15	Kunsthhaus	Miet/P.E.GBG-FB		B9	Vertragsänderung A 8
210	840000	2.802000		371.039,75	Grundbesitz	Veräuß. Gebäuden		A8	
220	363000	2.888000	12203280	67.879,77	Altstadterhaltung	Transfers von der EU	EU-Projekt SOLEZ	B10	
220	612000	2.804000		24.984,96	Gemeindestraßen	Veräuß. ABGA		B14	Ratenzahlung Marktstand Kemmer Hauptplatz, teilweise gestundet
220	612000	2.829000	12203560	66.503,54	Gemeindestraßen	Sonstige Erträge	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	B8	Vorsteuer Geltendmachung
220	651000	2.861000		2.922.200,00	Sonst. Schienenwege	Transf. von Ländern		B14	Budgetierung erfolgte auf 65100 / 2.301000
220	690000	2.861000		798.705,77	Öffentlicher Verkehr	Transf. von Ländern		B14	
230	640000	2.864000	12303030	111.206,12	Maßnahmen Stvo	Transf. UN (ohne FU)	EVIS.AT	B11	
240	639000	2.305000	12403210	195.440,00	Hochwasserschutz	Kap.trans. von UN	Lebensraum Mur - Regionalförderung	B11	Prüfung der Stmk. LR dauerte länger
240	639000	2.829000	12403110	22.124,00	Hochwasserschutz	Sonstige Erträge	Sapro Grazer Bäche	B8	Rückzahlung Grundeinlöse
260	612000	2.301000	12603030	259.664,12	Gemeindestraßen	Kap.trans. v Ländern	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	A11	
270	263000	2.811005		56.810,56	Blue Box	Miet/P.E.GBG-FB		B14	Fremdbuchhaltung - Einnahmen der BlueBox wurden falsch verbucht

Einnahmen nicht budgetiert

AOB	Fonds	Fipos	HHP	RA 2020	Bezeichnung Fonds	Bezeichnung Fipos	Beschreibung HHP	Erläuterung	Zusatz-Erläuterung
270	269000	2.860000	12703020	100.000,00	Sport	Transfers von Bund	ASKÖ-Mitteltrakt	B11	Auszahlung Fördergeld Bund f. ASKÖ Mitteltrakt aufgrund verzögerter Schlussrechnung
310	411000	2.868000		1.844.340,28	Lebensunterhalt	Transf. Priv HH		B14	
340	211000	2.305000	13403060	45.439,00	Volksschulen	Kap.trans. von UN	IT-Ausstattung Pflichtschulen	B8	
340	211000	2.828000		159.257,34	Volksschulen	Rückersätze v Aufw.		B8	
340	240000	2.816000		219.016,71	Kindergärten	KB/KE sonst. Leist.		A14	B14
340	240000	2.816000	23400053	300.077,56	Kindergärten	KB/KE sonst. Leist.	Schadenersatz Land	B8	
340	240100	2.816000	23400053	93.178,40	Krabbelstuben	KB/KE sonst. Leist.	Schadenersatz Land	B8	
340	240100	2.863200		29.105,73	Krabbelstuben	Transf. sonst. Trg.		A14	B14
340	250000	2.816000	23400053	178.279,06	Schülerhorte	KB/KE sonst. Leist.	Schadenersatz Land	B8	
350	162000	2.301000		136.100,00	Berufsfeuerwehren	Kap.trans. v Ländern		A8	
350	162000	2.812000		1.938.551,04	Berufsfeuerwehren	Gebü. sonst. Leist.		A14	
350	162000	2.864000		23.157,72	Berufsfeuerwehren	Transf. UN (ohne FU)		A8	
400	018000	2.863000	24000001	711.596,70	KFA Pflicht	Transf. sonst. Trg.	KFA-Pflicht	A11	Die Fipos wurde im Jahr 2020 auf 2.863000 geändert lt. Mail vom 15.12.20
400	018200	2.829000	24000003	500.000,00	KFA Zusatz	Sonstige Erträge	KFA-Zusatzversicherung	A9	durch weniger Einnahmen durch Zusatzversicherungsleistungen, musste vom Reservefondbuch Geld abgehoben werden und als Erlös eingebucht werden.
400	018200	2.863000	24000003	304.981,54	KFA Zusatz	Transf. sonst. Trg.	KFA-Zusatzversicherung	A11	Die Fipos wurde im Jahr 2020 auf 2.863000 geändert lt. Mail vom 15.12.20 könnte auch code A 14 sein
410	015100	2.810000		44.480,34	PR-Arbeit	Ertrr. aus Leistungen		A14	A8, B8
900	080000	2.829000		86.187,58	Pensionen	Sonstige Erträge		B8	Pensionsregress
				83.047.569,91					

Beschreibung Codes

Ausgaben		Auslöser	
Code	Beschreibung		Auslöser
A1	nicht vorhersehbare Ausgaben		Auslöser liegt bei der Abteilung
A2	Fehleinschätzung der Höhe von Ausgaben		Auslöser liegt bei der Abteilung
A3	verzögerte Abarbeitung		Auslöser liegt bei der Abteilung
A4	in Folgeperiode verschobene Ausgaben		Auslöser liegt bei der Abteilung
A5	verzögerte Abrechnung		Auslöser liegt bei der Abteilung
A6	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung		Auslöser liegt bei der Abteilung
A7	Buchungstechnisch verursachte Abweichung		Auslöser liegt bei der Abteilung
B1	nicht vorhersehbare Ausgaben		Auslöser liegt bei Dritten
B2	Fehleinschätzung der Höhe von Ausgaben		Auslöser liegt bei Dritten
B3	verzögerte Abarbeitung		Auslöser liegt bei Dritten
B4	in Folgeperiode verschobene Ausgaben		Auslöser liegt bei Dritten
B5	verzögerte Abrechnung		Auslöser liegt bei Dritten
B6	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung		Auslöser liegt bei Dritten
B7	Buchungstechnisch verursachte Abweichung		Auslöser liegt bei Dritten

Einnahmen		Auslöser	
Code	Beschreibung		Auslöser
A8	nicht vorhersehbare Einnahmen		Auslöser liegt bei der Abteilung
A9	Fehleinschätzung der Höhe von Einnahmen		Auslöser liegt bei der Abteilung
A10	Verspätete Vorschreibung aus Vorjahren		Auslöser liegt bei der Abteilung
A11	in Folgeperiode verschobene Einnahmen		Auslöser liegt bei der Abteilung
A12	Leistungen der Stadt werden stärker nachgefragt		Auslöser liegt bei der Abteilung
A13	Leistungen der Stadt werden schwächer nachgefragt		Auslöser liegt bei der Abteilung
A14	Buchungstechnisch verursachte Abweichung		Auslöser liegt bei der Abteilung
B8	nicht vorhersehbare Einnahmen		Auslöser liegt bei Dritten
B9	Fehleinschätzung der Höhe von Einnahmen		Auslöser liegt bei Dritten
B10	Verspätete Vorschreibung aus Vorjahren		Auslöser liegt bei Dritten
B11	in Folgeperiode verschobene Einnahmen		Auslöser liegt bei Dritten
B12	Leistungen der Stadt werden stärker nachgefragt		Auslöser liegt bei Dritten
B13	Leistungen der Stadt werden schwächer nachgefragt		Auslöser liegt bei Dritten
B14	Buchungstechnisch verursachte Abweichung		Auslöser liegt bei Dritten