

VORANSCHLAG

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Übersichten | Haushaltsjahr 2022

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2020: 101.785

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,07 km²

2022



VORANSCHLAG 2022

Ergebnisvoranschlag
Finanzierungsvoranschlag
Bereichsbudgets
Beilagen
Anlagen

VORANSCHLAG 2022

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Der Antrag / Bericht wurde im Ausschuss
für Finanzen und Beteiligungen, vom

27. Dez. 2021

~~ein~~ einstimmig / mit Stimmenmehrheit genehmigt. *Stimmekolleg FPÖ*
Klagenfurt, am 27.12.2021

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2020 101.785

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,07 km²

Vorstehender Antrag wurde in der Sitzung des Stadtsenates
am 21. Dez. 2021
einstimmig / mit Stimmenmehrheit genehmigt und zur Vorlage
an den Gemeinderat an Wahj. Liesnig
weitergeleitet.

Klagenfurt/WS, am 21. Dez. 2021 *Wahj.*

Vorstehender Antrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates
am 30. Dez. 2021 ***
einstimmig / mit Stimmenmehrheit zum Beschluss erhoben.
Die weitere Veranlassung / Durchführung obliegt der
Abteilung / Dienststelle _____

Klagenfurt/WS, am 30. Dez. 2021 *Wahj.*

** gegenstimmen der FPÖ, NEOS, Frauen*

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	1
Ergebnisvoranschlag	7
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	9
Finanzierungsvoranschlag	11
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	13
Voranschlagsquerschnitt	15
Bereichsbudget 0	17
Bereichsbudget 1	77
Bereichsbudget 2	83
Bereichsbudget 3	89
Bereichsbudget 4	95
Bereichsbudget 5	101
Bereichsbudget 6	107
Bereichsbudget 7	113
Bereichsbudget 8	119
Bereichsbudget 9	125
Beilagen gem. § 5 VRV 2015	131
Stellenplan	133
Nachweis über Transferzahlungen	135
Nachweis über die Zuführungen an und Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen	137
Nachweis über den Schuldendienst und den voraussichtlichen Schuldenstand am Ende des Finanzjahres	139
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	149
Anlagen zum Voranschlag	151
Übersicht über die Sammelnachweise	153
Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten	181
Übersicht über die Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten	239
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	265

Investitionsplan - Übersicht	269
Detaillierter Investitionsplan	271
Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte	315
Übersicht Innere Darlehen	323

B e s c h l u s s

des Gemeinderates vom 30.12.2021

I. VORANSCHLAG - FESTSTELLUNG

Gemäß § 83 (1) des Klagenfurter Stadtrechtes wird der Voranschlag 2022 wie folgt festgestellt:

Ergebnishaushalt

Summe Erträge	327.465.400,00
Summe Aufwendungen	339.807.500,00
Nettoergebnis	-12.342.100,00
Summe Haushaltsrücklagen	3.382.200,00
Nettoergebnis nach Rücklagengebarung	-8.959.900,00

Finanzierungshaushalt

Geldfluss aus der operativen Gebarung	5.838.100,00
Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.290.000,00
Nettofinanzierungssaldo	-55.451.900,00
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	29.202.900,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-26.249.000,00

Im Voranschlag 2022 sind Investitionsprojekte mit Ausgaben in Gesamthöhe von EUR 30.137.100,-- enthalten.

II. STEUERN, ABGABEN UND GEBÜHREN

(1) Gemäß den Verordnungen des Gemeinderates betragen die Hebesätze:

a) der Grundsteuer für	land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500 v. H.
	für sonstige Grundstücke	500 v. H.

(2) Alle übrigen Steuern und Abgaben, Gebühren, Beiträge und Entgelte werden in der vom Gemeinderat bzw. Stadtsenat jeweils festgesetzten Höhe eingehoben. Soweit die zusätzliche Anrechnung der Umsatzsteuer vorgesehen ist, hat dies mit den geltenden Steuersätzen zu erfolgen.

III. KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2022 zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden können, wird mit 5 v.H. der Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung festgesetzt. Im Falle eines dem Haushaltsjahr folgenden Voranschlagsprovisoriums ist § 85 des Klagenfurter Stadtrechts anzuwenden.

IV. FREMDFINANZIERUNG – DARLEHEN BZW. KREDITE UND SONSTIGE FINANZSCHULDEN

- (1) Die erforderliche Fremdfinanzierung kann durch Inanspruchnahme von Darlehen bzw. Krediten, Schuldscheindarlehen/-krediten, syndizierten Krediten sowie sonstiger Finanzinstrumente erfolgen. Unter dem Begriff „sonstige Finanzinstrumente“ sind insbesondere Wertpapiere wie z.B. Anleihen, Commercial Papers, o.a. zu verstehen.
- (2) Die im Projekt-Haushalt mit EUR 30.137.100,-- veranschlagten Maßnahmen erfordern zu ihrer Fertigstellung in den nächsten Jahren weitere EUR 72.318.700,--. Bei der Abwicklung dieser Vorhaben können Bestellungen über die Ansätze 2022 hinaus bis zu den in der Anlage D „Investitionsplan – Übersicht“ für Folgejahre ausgewiesenen Ausgaben erfolgen, wenn eine Beschränkung der Bestellung auf die für das Haushaltsjahr bewilligten Budgetmittel nicht möglich ist und Zahlungen nur im Rahmen der veranschlagten Beträge fällig werden. Bis zur Höhe der veranschlagten und in Folgejahren notwendig werdenden Investitionsausgaben können auch Kreditvereinbarungen für die Wasser- bzw. Abwasserwirtschaft und die Wohnbauförderung abgeschlossen werden.
- (3) Der Gesamtbetrag der Darlehen bzw. Kredite, die zur Bedeckung von Ausgaben des Projekt-Haushaltes 2022 bestimmt sind, ergibt sich aus den veranschlagten Kreditaufnahmen sowie zuzüglich einem offenen Finanzierungsbedarf bei Projekten gemäß Beschlusslage. Die Aufnahme dieser Kredite wird unter den Bedingungen des Absatzes (5) genehmigt.
- (4) Die durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckten Darlehens- bzw. Kreditaufnahmegenehmigungen aus Vorjahren bleiben, soweit es sich um solche zur Deckung von Ausgaben des Projekt-Haushaltes handelt, auch für das Jahr 2022 unter den Bedingungen des Absatzes (5) wirksam.
- (5) Der Zinssatz der aufzunehmenden Kredite darf 3 v.H. nicht übersteigen, der Zuzahlungskurs darf 98 v.H. nicht unterschreiten. Die Laufzeit der aufzunehmenden Kredite darf, mit Ausnahme von öffentlichen Wohnbaudarlehen/-krediten und Krediten für die Wasser- bzw. Abwasserwirtschaft, die Dauer von 30 Jahren nicht überschreiten. Die Aufnahme von öffentlichen Wohnbaudarlehen/-krediten, Krediten für die Wasser- bzw. Abwasserwirtschaft und Krediten der Kommunalkredit Austria AG kann zu den von den Darlehens- bzw. Kreditgebern gestellten Bedingungen erfolgen. Auf die aktuellen Marktverhältnisse und die Struktur des bereits bestehenden Schuldenportfolios der Landeshauptstadt ist zu achten.
- (6) Der Gemeinderat gibt seine Zustimmung, dass die von den Darlehens- bzw. Kreditgebern für die in den Absätzen (3) und (4) angeführten Darlehen bzw. Kredite verlangten Sicherstellungen in Form von Verpfändungen der der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zustehenden Einnahmen oder durch Belastung von bebauten oder unbebauten Grundstücken gegeben werden.
- (7) Der Gemeinderat gibt seine Zustimmung, dass offene Darlehen zur Erlangung besserer Konditionen umgeschuldet werden können, wobei die Laufzeit des neuen Darlehens bzw. Kredits nicht länger sein darf, als die Restnutzungsdauer des ursprünglich finanzierten Projektes. Optimierungsmaßnahmen können im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (z.B. K-SpvG, ...) sowie der Richtlinien zum Debtmanagement durchgeführt werden. Diese sind nur zu Absicherungszwecken abzuschließen.
- (8) Der Gemeinderat gibt überdies seine Zustimmung, dass zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts „Innere Darlehen“ gem. § 25 der Klagenfurter Haushaltsordnung in Anspruch genommen werden können. Für „Innere Darlehen“ gilt grundsätzlich eine Laufzeit von 10 Jahren.

V. PROJEKT-HAUSHALT

- (1) Die Aufnahme eines Vorhabens in den Projekt-Haushalt setzt das Vorliegen einer akkordierten Investitionsanmeldung der ausführenden Fachabteilung(en) voraus. Die Investitionsanmeldung ist dem Maßnahmenantrag, welcher den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt wird, beizulegen.
- (2) Die Investitionsanmeldung hat zu enthalten:
 - o eine Beschreibung des Vorhabens,
 - o eine auf Detailplanung gestützte Kostenermittlung,
 - o Angaben über die voraussichtliche Fälligkeit der Zahlungen (Ausgaben und Einnahmen),
 - o eine Aufstellung zu erwartender Folgekosten (inkl. Finanzierungskosten).
- (3) Die im Voranschlag vorgesehenen Projekte dürfen erst nach Freigabe durch den Finanzreferenten begonnen werden. Der Finanzreferent kann die vorgesehenen Mittel freigeben, wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen eingegangen sind oder wenn zumindest deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
- (4) Zur Einsparung von Kreditkosten kann der Finanzreferent unter Bedachtnahme auf die notwendige Liquidität der Leistungsbereiche Kassenmittel zur zwischenzeitlichen Finanzierung von Vorhaben des Projekthaushaltes heranziehen („Innere Darlehen“ iSd § 25 Klagenfurter Haushaltsordnung).
- (5) Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.03.2013, MZL 34/412/2013 „Überprüfung von Großvorhaben durch das Kontrollamt“ festgelegten Prüfungsverfahren sind insbesondere auf die im Projekt-Haushalt geführten Vorhaben anzuwenden.

VI. EINNAHMEN

- (1) Die Abteilungen und Dienststellen sind verpflichtet, alle der Gemeinde zustehenden Einnahmen wahrzunehmen und die Annahmeanordnungen der Abt. Rechnungswesen rechtzeitig zu übermitteln. Die Einnahmen sind von der Abt. Rechnungswesen auf Grund der ihr zugekommenen Annahmeanordnungen in die Bücher aufzunehmen und rechtzeitig und vollständig einzuheben. Einnahmerückstände sind der Abt. Zivilrecht (Exekution) zur Einbringung mitzuteilen.
- (2) Indexanpassungen bei privatwirtschaftlichen Entgelten sind von den zuständigen Fachabteilungen und Dienststellen im Rahmen der laufenden Verwaltung eigenständig mit Jänner eines jeden Jahres vorzunehmen. In Bereichen, in denen sich das Wirtschaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr deckt, sind die Indexanpassungen am Beginn des Wirtschaftsjahres durchzuführen. Bei zukünftig auszuarbeitenden Verträgen ist eine indexmäßige Sicherung vorzusehen (MZL 34/1608/12, GRB 20.03.2013).
- (3) Auf Antrag des Schuldners kann der Zeitpunkt der Entrichtung der Schuldigkeit hinausgeschoben oder die Abstattung in Raten bewilligt werden, wenn die sofortige Entrichtung der Schuldigkeit für den Schuldner mit erheblichen Härten verbunden wäre und ihre Einbringung durch den Zahlungsaufschub nicht gefährdet wird. Bei Nichteinhaltung einer bewilligten Zahlungserleichterung ist eine neuerliche Stundung oder Ratenbewilligung nur mit Zustimmung des für den Erlass von Forderungen nach dem Klagenfurter Stadtrecht zuständigen Organs zulässig.
- (4) Forderungen dürfen nur erlassen (abgeschrieben) werden, wenn ihre Uneinbringlichkeit endgültig feststeht oder die Einbringung für den Schuldner eine unbillige Härte bedeutet oder die Einbringungskosten zur Höhe der Forderung in keinem angemessenen Verhältnis stehen. Für die Abschreibungen von Forderungen, die im Einzelfall EUR 300,- nicht übersteigen, wird die Abt. Finanzen ermächtigt, diese in Absprache mit der Abt. Zivilrecht (Exekution) und der zuständigen Fachabteilung gegen nachträgliche, vierteljährliche Berichterstattung im Stadtsenat vorzunehmen. Für Abschreibungen von Forderungen über EUR 300,- bis EUR 3.000,- im Einzelfall ist der Stadtsenat, über EUR 3.000,- im Einzelfall der Gemeinderat gemäß § 88 (1) Klagenfurter Stadtrecht zuständig. Kleinbetragsreste, welche die Mahngrenze von EUR 3,00 nicht übersteigen, können im Einzelfall eigenständig von der Abt. Rechnungswesen im Sinne einer Kontenpflege ausgebucht (Sollkorrektur) werden. Rechnungen/Vorschreibungen, die nicht korrekt oder zu Unrecht ausgestellt wurden, können dann ausgebucht werden, wenn dieser

Umstand von der zuständigen Fachabteilung bescheinigt wird. Bescheide, die neben einer Geldstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe vorsehen, sind dann auszubuchen, wenn

- o sie von einer höheren Instanz aufgehoben wurden oder
 - o von der zuständigen Fachabteilung der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe oder
 - o der Eintritt der Vollstreckungsverjährung bescheinigt wird bzw.
 - o sonstige Gründe vorliegen, die eine Uneinbringlichkeit begründen (z.B. Tod der/des Verpflichteten).
- Gleiches gilt für Nebenkosten (z.B. Mahngebühren), die im Zuge der Einbringung/Exekution solcher Bescheide anfallen.

- (5) Die Bestimmungen der Absätze (2), (3) und (4) über Stundungen, Ratenbewilligungen, Erlass und Ermäßigung von Forderungen gelten nur insoweit, als nicht abgabenrechtliche Bestimmungen anderes vorsehen.
- (6) Sponsorleistungen sind auf gesonderten Konten zu vereinnahmen.

VII. AUSGABEN

- (1) Die im Voranschlag enthaltenen Ausgabeansätze geben den Abteilungen und Dienststellen die Ermächtigung, über die Mittel zu verfügen. Diese Ermächtigung ist an den Grundsatz gebunden, die Mittel nur insoweit und nicht eher in Anspruch zu nehmen, als dies bei sparsamer Führung der Gemeindeverwaltung unbedingt erforderlich ist. Sie dürfen nur für den veranschlagten Zweck verwendet werden.
- (2) Ebenso müssen Anträge an die städtischen Gremien, deren Annahme Ausgaben auslösen, den Führern der Kreditvormerke zur vorherigen Vormerkung und Anbringung des Vermerkes, dass für diese Ausgaben Haushaltsmittel vorhanden sind, übermittelt werden.
- (3) Durch die Festsetzung von Ausgabekrediten im Voranschlag werden keine Rechte Dritter begründet.
- (4) Im Voranschlag sind nichtfinanzierungswirksame Aufwendungen iSv § 9 VRV veranschlagt, welche nicht unmittelbar zu einem Mittelabfluss führen. Der Gemeinderat gibt seine Zustimmung, dass nichtfinanzierungswirksame Aufwendungen im Laufe des Haushaltsjahres von den zuständigen Abteilungen und Dienststellen – unabhängig von ihrer Budgetierung – in der tatsächlich anfallenden Höhe verbucht werden können. Dies ist im Rahmen des Rechnungsabschlusses zu erläutern.
- (5) Ausgaben für Inerate iSd Medientransparenzgesetzes 2012 (MedKF-TG) sind auf der Post 72815x zu verbuchen.
- (6) Entgelte für Sponsorleistungen sind auf der Post 72801x zu verbuchen.

VIII. VERGÜTUNGEN

- (1) Die im Voranschlag enthaltenen Vergütungsposten (Einnahmen und Ausgaben) dienen nur der Verrechnung innerhalb der Verwaltungseinheiten. Sie dürfen nicht für andere Maßnahmen in Anspruch genommen werden.
- (2) Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit im Entsorgungsbereich (Abwasserbeseitigung, Müllbeseitigung) haben zur Herstellung der Kostenwahrheit anteilige Verwaltungsgemeinkosten (ermittelt im Rahmen der Kostenrechnung) zu entrichten.

IX. ZUSTÄNDIGKEITEN

Die Anordnungsbefugnis (Bewirtschaftungsstelle = BWST) richtet sich nach der Geschäftsordnung bzw. der Geschäftseinteilung des Magistrates. Die Hinweise auf Anordnungsbefugte im Voranschlag stellen die Ermächtigung zur finanziellen Bewirtschaftung der Voranschlagsstelle dar. Sie sind nicht Bestandteil des Beschlusses.

X. GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT

- (1) Zur effizienten Bewirtschaftung von Ausgaben sind Sammelnachweise eingerichtet. Sie enthalten bestimmte gleichartige Ausgaben, die ohne Rücksicht auf ihre Veranschlagung bei verschiedenen Voranschlagsstellen zusammengefasst bewirtschaftet werden. Ihre gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht darin, dass die Mehrerfordernisse einer Voranschlagsstelle durch Ersparnisse einer anderen Voranschlagsstelle, die als gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, ohne besonderes Genehmigungsverfahren bedeckt werden dürfen. Die Deckungsfähigkeit und ihre Art sind im Voranschlag durch Anbringen von „Deckungsvermerken“ gekennzeichnet sowie in besonderen Darstellungen erläutert.
- (2) Weiters sind für Ausgaben, zwischen denen ein sachlicher und/oder verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, Deckungsringe eingerichtet. Die in einem Deckungsring (gegenseitige Deckungsfähigkeit) zusammengefassten Voranschlagsstellen sind mit einem gesonderten Haushaltsvermerk versehen und in den Anlagen ausgewiesen.

XI. VERSTÄRKUNGSMITTEL

- (1) Zur Deckung von überplanmäßigen Mittelverwendungen, welche im Einzelfall EUR 20.000,-- nicht überschreiten, sind auf den VAST 1.9700.729000 und 1.9700.729100 allgemeine Verstärkungsmittel iSd § 8 Abs. 7 VRV veranschlagt.
- (2) Im Sinne der Empfehlung des Kontrollamtes vom 02.12.2013 sind Verstärkungsmittel jedenfalls nicht für die Bedeckung von überplanmäßigen Mittelverwendungen in den Teilabschnitten 019* „Repräsentation ...“ sowie für Subventionen heranzuziehen.
- (3) Über die Verwendung der Verstärkungsmittel ist dem Gemeinderat gem. § 84 Abs. 3 Klagenfurter Stadtrecht zu berichten.

XII. HAUSHALTSSPERREN

Der Gemeinderat kann für den Fall, dass dies zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes oder aus gesamtwirtschaftlichen Erwägungen erforderlich ist, bei der Beschlussfassung über den Voranschlag bei Voranschlagsstellen eine haushaltswirtschaftliche Sperre verfügen. Dabei ist festzulegen, bei welchen Voranschlagsstellen, in welchem Ausmaß und mit welcher zeitlichen Bindung diese Sperren gelten.

- a) Erfolgt die Sperre im Rahmen des Voranschlagsbeschlusses, kann der Gemeinderat den Finanzreferenten ermächtigen, entsprechend dem Verlauf des Voranschlagsvollzuges Sperren zu vermindern oder aufzuheben.
- b) Der Gemeinderat ermächtigt den Finanzreferenten für den Fall, dass die Sperre nicht Gegenstand des Voranschlagsbeschlusses war, während des Finanzjahres eine Sperre der Inanspruchnahme von Voranschlagsbeträgen zu verfügen. Von einer solchen Sperre sind gesetzliche und bereits eingegangene vertragliche Verpflichtungen der Stadt ausgenommen.
- c) Zur Sicherstellung von finanziellen Mitteln (Mehreinnahmen oder Minderausgaben), die als Bedeckung für beantragte über- und/oder außerplanmäßige Mittelverwendungen angeboten werden, können von der Abt. Finanzen bis zur Entscheidung über den entsprechenden Antrag temporäre Haushaltssperren verhängt werden.

XIII. PERIODENABGRENZUNG

Im Ergebnishaushalt ist das Prinzip der Periodenabgrenzung einzuhalten. Im Haushaltsjahr 2022 sind grundsätzlich nur jene Aufwendungen und Erträge auszuweisen, die diesem auch wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die diesbezüglich einzuhaltenden Termine werden von der Abteilung Rechnungswesen bekannt gegeben.

XIV. RISIKOVORSORGE GEM. ÖSTERREICHISCHEM STABILITÄTSPAKT 2012 (ÖSTP 2012)

Gemäß Art 13 Abs. 1 ÖStP 2012 dürfen die Haftungen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und der ihr zugeordneten Rechtsträger die landesrechtlich verbindlich festgelegte Haftungsobergrenze nicht überschreiten. Im Sinne der landesrechtlichen Regelungen sind entsprechende Risikovorsorgen zu treffen.

XV. RÜCKLAGENGEBARUNG

- (1) Für die einzelnen Leistungsbereiche sind korrespondierende Rücklagen zu führen. Rücklagen sind – soweit möglich – aus Zuweisungen vom Nettoergebnis des jeweiligen Leistungsbereiches zu bilden. Gleichzeitig sind entsprechende Zahlungsmittelreserven zu bilden. Überschüsse der operativen Gebarung eines Leistungsbereiches können zum Zwecke der Ausfinanzierung von Projekten dieses Leistungsbereiches diesen zugeführt werden.
- (2) Die mit den einzelnen Leistungsbereichen korrespondierenden Rücklagen können zur Ausfinanzierung von – den jeweiligen Leistungsbereich betreffenden – Projekten herangezogen werden. Überschüsse aus den Projekten können unter den Bedingungen des Abs. 1 den jeweiligen Rücklagen zugeführt werden. Sollte die Bildung von Rücklagen aufgrund der Ergebnisse nicht möglich sein, so sind jedenfalls die Überschüsse aus den Projekten einer zweckgewidmeten Zahlungsmittelreserve zuzuführen.

XVI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Unbeschadet der vorgenannten Bestimmungen haben die Abteilungen und Dienststellen beim Voranschlagsvollzug auf die Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Vorgaben sowie verwaltungsinternen Normen der Stadt und Dienststanweisungen Bedacht zu nehmen.

* * *

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300.191.000	278.908.100	273.646.186,40
1	212	Erträge aus Transfers	26.920.100	27.369.500	27.221.554,34
1	213	Finanzerträge	354.300	114.900	271.242,47
SU	21	Summe Erträge	327.465.400	306.392.500	301.138.983,21
1	221	Personalaufwand	106.363.800	104.677.400	100.833.311,23
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.271.400	96.099.100	84.367.353,22
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	140.064.700	141.378.800	125.213.198,32
1	224	Finanzaufwand	1.107.600	609.400	1.220.290,42
SU	22	Summe Aufwendungen	339.807.500	342.764.700	311.634.153,19
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.342.100	-36.372.200	-10.495.169,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.640.900	1.008.500	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.258.700	649.800	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3.382.200	358.700	1.201.847,44
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.959.900	-36.013.500	-9.293.322,54

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.825.100	268.512.200	263.462.947,05
1	212	Erträge aus Transfers	26.920.100	27.369.500	27.221.554,34
1	213	Finanzerträge	354.300	114.900	271.242,47
SU	21	Summe Erträge	317.099.500	295.996.600	290.955.743,86
1	221	Personalaufwand	106.363.800	104.677.400	100.833.311,23
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.905.700	85.703.300	74.185.734,94
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	140.064.700	141.378.800	125.213.198,32
1	224	Finanzaufwand	1.107.600	609.300	1.220.290,42
SU	22	Summe Aufwendungen	329.441.800	332.368.800	301.452.534,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.342.300	-36.372.200	-10.496.791,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.640.900	1.008.500	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.258.700	649.800	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3.382.200	358.700	1.201.847,44
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.960.100	-36.013.500	-9.294.943,61

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.537.000	273.449.500	254.612.218,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.660.200	26.167.900	26.808.525,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	354.300	114.900	271.223,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	314.551.500	299.732.300	281.691.967,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.876.100	99.734.400	97.686.583,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.214.600	74.558.900	57.993.869,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.515.100	128.418.000	115.700.660,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.107.600	609.400	734.649,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	308.713.400	303.320.700	272.115.761,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	5.838.100	-3.588.400	9.576.205,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	549.200	803.500	3.103.480,98
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	278.800	1.035.500	16.244.739,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.504.600	8.234.000	8.238.578,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.332.600	10.073.000	27.586.799,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.541.400	36.798.400	19.697.047,31
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.512.900	43.704.900	158.031,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.568.300	8.550.800	1.346.386,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.622.600	89.054.100	21.201.465,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-61.290.000	-78.981.100	6.385.333,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-55.451.900	-82.569.500	15.961.539,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.450.500	132.482.100	20.000.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.450.500	132.482.100	20.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.247.600	27.542.300	24.276.266,19
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.247.600	27.542.300	24.276.266,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	29.202.900	104.939.800	-4.276.266,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.249.000	22.370.300	11.685.273,63
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	22.181.838,32
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	161.515.631,29
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	183.697.469,61
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	23.917.142,07

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	162.732.635,69
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	186.649.777,76
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-2.952.308,15
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-26.249.000	22.370.300	8.732.965,48

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	278.171.100	263.053.600	244.249.577,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.660.200	26.167.900	26.808.525,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	354.300	114.900	271.223,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	304.185.600	289.336.400	271.329.326,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.876.100	99.734.400	97.686.583,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.848.900	64.163.100	47.799.238,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.515.100	128.418.000	115.700.660,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.107.600	609.300	734.649,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	298.347.700	292.924.800	261.921.130,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	5.837.900	-3.588.400	9.408.196,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	549.200	803.500	3.103.480,98
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	278.800	1.035.500	278.203,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.504.600	8.234.000	8.238.578,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.332.600	10.073.000	11.620.262,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.541.400	36.798.400	19.697.047,31
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	646.100	113.200	158.031,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.568.300	8.550.800	1.346.386,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.755.800	45.462.400	21.201.465,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-38.423.200	-35.389.400	-9.581.202,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-32.585.300	-38.977.800	-173.006,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.583.700	88.890.400	20.000.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.583.700	88.890.400	20.000.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.247.600	27.542.300	8.309.729,50
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.247.600	27.542.300	8.309.729,50
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	6.336.100	61.348.100	11.690.270,50
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.249.200	22.370.300	11.517.263,81
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	22.181.838,32
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	161.515.631,29
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	183.697.469,61
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	23.917.142,07

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	162.732.635,69
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	186.649.777,76
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-2.952.308,15
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-26.249.200	22.370.300	8.564.955,66

Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2022

LNR	MVAG	Bezeichnung	Anmerkung	Summe Haushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag		24.874.900	18.783.200	6.091.700
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.639.500	9.400.900	238.600
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
13	212	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	ohne Gruppe (Konto) 813	25.660.200	25.660.200	0
14	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	354.300	22.500	331.800
15	3111	Eigene Abgaben		70.271.600	70.271.600	0
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		183.800.000	147.000.000	36.800.000
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)		4.504.600	2.894.100	1.610.500
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			319.105.100	274.032.500	45.072.600

Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte		13.058.000	11.274.800	1.783.200
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren		60.456.000	41.113.400	19.342.600
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	200	200	0
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse		120.101.100	120.101.100	0
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.963.500	19.322.800	640.700
25	2211-2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern		104.876.100	93.991.200	10.884.900
26	224	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.107.600	1.070.000	37.600
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			319.562.500	286.873.500	32.689.000

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.541.400	20.547.200	14.994.200
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	500.200	500.200	0
32	3221	Vorräte (Saldo)	ohne Unterklasse 40-48	600	500	100
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			36.042.200	21.047.900	14.994.300
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-36.499.600	-33.888.900	-2.610.700
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat					-2.610.400
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag) (Saldo des Haushaltes ohne Quasi-KG zuzgl. Quasi-KG innerhalb des Sektors Staat)					-33.889.200

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.028.800	7.018.800	10.602.360,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.976.700	4.464.700	4.869.279,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	362.300	335.800	402.180,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.549.000	1.574.000	725.474,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.140.800	644.300	4.605.425,35
1	212	Erträge aus Transfers	516.700	535.400	536.886,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600	8.300	11.030,36
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	515.000	527.000	525.855,94
2	2125	Transferertrag vom Ausland	100	100	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	2.500	2.000	2.319,12
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.500	2.000	2.319,12
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.548.000	7.556.200	11.141.565,42
1	221	Personalaufwand	21.250.900	20.891.900	20.915.529,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.192.300	15.715.200	15.846.760,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.453.100	4.167.600	4.145.749,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	81.400	84.800	162.961,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	524.100	924.300	760.059,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.000.300	14.681.500	11.840.816,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.420.900	1.462.700	1.037.234,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.958.700	1.920.500	1.797.574,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	398.300	523.700	319.300,98
2	2224	Instandhaltung	1.176.300	1.196.100	932.661,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.619.000	8.589.500	6.775.338,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	427.100	989.000	978.705,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.139.000	10.615.700	6.853.623,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.100	45.100	45.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	306.300	139.400	139.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.806.000	6.020.900	5.684.820,60
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	300	300	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.981.300	4.410.000	984.803,00
1	224	Finanzaufwand	30.500	30.000	36.066,16
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	30.500	30.000	36.066,16
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.420.700	46.219.100	39.646.035,98
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.872.700	-38.662.900	-28.504.470,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.872.700	-38.662.900	-28.504.470,56

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.887.900	6.363.100	5.962.374,59
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.976.700	4.464.700	4.886.536,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	362.300	335.800	333.140,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.548.900	1.562.600	742.697,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	516.700	535.400	533.957,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600	8.300	11.161,21
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	515.000	527.000	522.796,42
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	100	100	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500	2.000	2.319,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500	2.000	2.319,12
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.407.100	6.900.500	6.498.651,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.726.800	19.967.600	20.155.470,34
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	16.192.300	15.715.200	15.846.760,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.453.100	4.167.600	4.145.749,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	81.400	84.800	162.961,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.571.800	13.671.100	10.344.538,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.421.000	1.462.800	1.017.144,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.958.700	1.920.500	1.795.293,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	398.300	523.700	312.677,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.176.300	1.196.100	905.241,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.617.500	8.568.000	6.314.181,29
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.157.200	6.205.200	5.727.260,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.100	45.100	41.250,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	306.100	139.200	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.805.700	6.020.600	5.686.010,70

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	300	300	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.500	30.000	36.066,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	30.500	30.000	36.066,16
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.486.300	39.873.900	36.263.335,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-32.079.200	-32.973.400	-29.764.684,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	16.700	2.120,37
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	15.200	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	2.120,37
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.500	0	68.051,80
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	22.500	0	68.051,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	432.100	936.000	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	432.100	936.000	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	454.700	952.700	70.172,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.224.900	1.541.700	1.546.913,38
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100	13.500	148.696,39
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.548.300	804.000	783.090,94
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	500	5.600	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.000	718.600	615.126,05
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	135.000	0	34.950,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	135.000	0	34.950,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500	500	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	200	200	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300	300	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.360.400	1.542.200	1.581.863,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.905.700	-589.500	-1.511.691,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-33.984.900	-33.562.900	-31.276.375,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	470.000	1.263.100	783.090,94
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	470.000	1.263.100	783.090,94
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	470.000	1.263.100	783.090,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	620.400	1.403.500	710.409,45
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	620.400	1.403.500	710.409,45
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	620.400	1.403.500	710.409,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-150.400	-140.400	72.681,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.135.300	-33.703.300	-31.203.694,15
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	22.181.838,32
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	22.181.838,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	161.515.631,29
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	161.515.631,29
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	183.697.469,61
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	23.917.142,07
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	23.917.142,07
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	162.732.635,69
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	162.732.635,69
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	186.649.777,76
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-2.952.308,15
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34.135.300	-33.703.300	-34.156.002,30

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	1.684.652,07
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	1.100.227,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	6.844,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	193.813,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	383.766,17
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	181.817,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	181.817,87
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	1.866.469,94
1	221	Personalaufwand	0	0	12.312.663,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	9.517.938,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	2.484.745,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	87.579,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	222.399,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	3.140.188,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	359.022,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	236.437,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	324.028,88
2	2224	Instandhaltung	0	0	409.109,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	1.304.065,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	507.524,13

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	464.319,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	14.119,14
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	420.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	30.200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	3.485,02
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	3.485,02
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	15.920.655,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-14.054.185,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-14.054.185,63

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.920.600	2.210.500	1.276.424,07
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.150.400	1.145.700	1.087.234,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	6.900	6.000	5.876,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	763.300	1.058.800	183.313,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	198.900	194.600	181.817,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	198.900	194.600	181.817,87
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.119.500	2.405.100	1.458.241,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.403.400	11.033.000	12.090.263,47
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	10.464.000	8.516.000	9.517.938,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.903.400	2.476.500	2.484.745,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.000	40.500	87.579,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.817.600	3.625.800	2.479.578,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.200	398.500	324.878,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.600	342.700	234.504,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	448.600	415.100	323.850,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	655.100	527.600	403.874,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.986.100	1.941.900	1.192.470,76
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	507.800	412.000	652.719,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.400	32.400	14.119,14
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	443.000	345.000	615.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400	34.600	23.200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300	2.600	3.485,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	5.300	2.600	3.485,02
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.734.100	15.073.400	15.226.046,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-15.614.600	-12.668.300	-13.767.804,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	10.500,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	10.500,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	120.000	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	120.000	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	120.100	10.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.400	735.200	20.618,54
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.400	8.000	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	51.800	535.400	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.200	191.800	20.618,54
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	321.400	735.200	20.618,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-321.300	-615.100	-10.118,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-15.935.900	-13.283.400	-13.777.922,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	320.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	320.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	320.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.000	33.900	33.893,51
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.000	900	893,51
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.000	33.000	33.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000	33.900	33.893,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-34.000	286.100	-33.893,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.969.900	-12.997.300	-13.811.816,49
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-15.969.900	-12.997.300	-13.811.816,49

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	6.363.086,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	4.662.038,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	508.304,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	487.011,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	705.732,02
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	5.837.927,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	4.917.655,37
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	920.272,40
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	12.201.014,46
1	221	Personalaufwand	0	0	21.338.562,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	16.326.226,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	4.442.587,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	72.203,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	497.544,83
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	17.416.862,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	805.860,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	1.506.533,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	1.381.479,72
2	2224	Instandhaltung	0	0	2.664.827,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	5.852.362,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	5.205.798,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	13.293.831,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	5.519.416,39
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	1.128.540,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	6.645.875,11
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	62.842,01
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	62.842,01
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	52.112.098,68
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-39.911.084,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-39.911.084,22

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.468.800	6.923.000	5.994.313,94
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.774.700	5.929.300	5.016.653,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	528.000	507.500	502.061,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	166.100	486.200	475.598,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.797.000	5.047.100	4.912.547,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.796.800	5.046.900	4.912.547,80
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	200	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.265.800	11.970.100	10.906.861,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.853.700	21.341.300	20.855.683,55
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	16.239.100	16.770.500	16.340.892,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.605.000	4.558.000	4.442.587,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.600	12.800	72.203,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.606.200	14.686.700	11.822.071,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.139.000	1.082.700	768.437,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.713.100	1.811.300	1.494.146,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.088.500	1.466.100	1.394.070,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.222.000	2.632.500	2.577.456,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.443.600	7.694.100	5.587.960,40
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.815.700	14.503.000	12.764.560,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.458.300	5.998.800	5.080.145,78
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.083.500	1.235.400	1.128.540,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.273.900	7.268.800	6.555.875,11

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	362.000	42.100	62.842,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	362.000	42.100	62.842,01
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.637.600	50.573.100	45.505.158,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-40.371.800	-38.603.000	-34.598.296,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200	180.900	187.510,50
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	180.000	180.000,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	800	700	7.510,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	200	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	930.000	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	930.000	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.590.600	4.630.300	5.504.952,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.590.600	4.630.300	5.504.952,41
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.591.800	5.741.200	5.692.462,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.896.900	8.849.600	7.385.831,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	486.500	784.700	271.612,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.008.700	7.550.600	6.639.295,55
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.500	2.200	6.107,56
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.200	512.100	468.815,98
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	511.000	113.200	123.081,12
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	511.000	113.200	123.081,12
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.900	193.300	84.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	132.000	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	800	700	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.100	60.600	84.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.452.800	9.156.100	7.592.912,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.861.000	-3.414.900	-1.900.449,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-46.232.800	-42.017.900	-36.498.746,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.095.000	55.854.100	1.996.649,47
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.095.000	55.854.100	1.996.649,47
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.095.000	55.854.100	1.996.649,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	676.400	2.673.200	1.128.224,61
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.800	2.800	2.691,22
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	673.600	2.670.400	1.125.533,39
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	676.400	2.673.200	1.128.224,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2.418.600	53.180.900	868.424,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.814.200	11.163.000	-35.630.321,58
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-43.814.200	11.163.000	-35.630.321,58

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	375.767,49
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	50.238,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	73.049,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	55.549,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	196.929,24
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	1.309.268,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	1.309.268,96
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	1.685.036,45
1	221	Personalaufwand	0	0	1.629.057,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	1.300.295,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	291.656,40
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	8.621,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	28.483,90
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	1.657.202,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	64.220,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	176.175,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	280.227,80
2	2224	Instandhaltung	0	0	194.408,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	411.740,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	530.430,27

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	7.498.348,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	6.439.452,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	1.058.895,32
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	2.340,29
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	2.340,29
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	10.786.948,70
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-9.101.912,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-9.101.912,25

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.000	138.000	171.553,64
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.200	38.600	49.515,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	68.800	65.900	66.488,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	106.000	33.500	55.549,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.351.000	1.349.200	1.309.268,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.350.900	1.349.200	1.309.268,96
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.565.000	1.487.200	1.480.822,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.393.700	1.312.300	1.600.573,28
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.051.400	1.014.600	1.300.295,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	341.400	296.600	291.656,40
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900	1.100	8.621,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.677.000	1.360.900	1.114.900,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.400	77.800	62.878,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.400	170.300	175.605,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	372.200	375.200	281.286,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	407.700	202.100	191.915,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	672.300	535.500	403.215,03
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.886.700	7.125.100	7.428.848,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.839.300	6.059.600	6.439.452,96
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.047.400	1.065.500	989.395,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300	1.500	2.340,29
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.300	1.500	2.340,29
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.958.700	9.799.800	10.146.662,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-9.393.700	-8.312.600	-8.665.840,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200	200	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200	200	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300	200	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.600	114.600	240.631,78
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300	300	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	30.000	196.673,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.700	18.800	7.878,60
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	28.600	65.500	36.080,18
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700	23.100	69.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	100	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600	23.000	69.500,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.400	137.700	310.131,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55.100	-137.500	-310.131,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.448.800	-8.450.100	-8.975.971,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.900	31.900	56.600,01
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.900	31.900	56.600,01
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.900	31.900	56.600,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-31.900	-31.900	-56.600,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.480.700	-8.482.000	-9.032.571,87
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.480.700	-8.482.000	-9.032.571,87

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	3.952.130,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	355.727,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	2.636.946,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	946.956,65
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	1.107.165,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	778.318,26
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	328.847,55
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	11.187,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	11.187,67
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	5.070.483,48
1	221	Personalaufwand	0	0	6.909.489,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	4.602.344,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	1.313.693,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	9.038,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	984.414,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	2.794.127,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	830.120,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	208.947,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	65.983,77
2	2224	Instandhaltung	0	0	40.979,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	1.250.326,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	397.768,77

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	40.795.720,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	39.224.299,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	105.526,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	1.465.895,10
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	125.652,37
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	125.652,37
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	50.624.990,77
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-45.554.507,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-45.554.507,29

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.777.900	3.210.800	3.001.913,33
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	331.700	344.000	352.467,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	12.500	12.500	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.433.700	2.854.300	2.636.946,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	839.100	608.800	1.052.119,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	609.100	327.200	773.440,07
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.000	281.600	278.679,36
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.600	9.800	11.187,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.600	9.800	11.187,67
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.633.600	3.829.400	4.065.220,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.695.100	5.598.700	5.925.075,71
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.394.900	4.346.300	4.602.344,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.293.500	1.244.900	1.313.693,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.700	7.500	9.038,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.882.100	2.592.300	2.232.399,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	458.800	425.700	769.186,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	228.300	222.800	187.237,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.600	73.300	65.849,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	89.400	110.900	40.979,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	999.000	1.759.600	1.169.146,93
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.743.800	42.590.100	37.582.661,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.385.600	41.113.200	36.157.109,77
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400	400	85.226,26
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.357.700	1.476.400	1.340.325,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	100	100	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.500	123.900	125.652,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	123.500	123.900	125.652,37
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.444.500	50.905.000	45.865.789,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-48.810.900	-47.075.600	-41.800.569,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	256.300	105.500	210.151,40
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	256.300	105.500	210.151,40
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	256.300	105.500	210.151,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.900	223.400	131.004,18
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.100	141.800	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.700	81.500	131.004,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300	400	20.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	100	20.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	300	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	95.200	223.800	151.004,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	161.100	-118.300	59.147,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-48.649.800	-47.193.900	-41.741.422,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.200	141.900	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.200	141.900	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.200	141.900	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.100	119.900	121.576,57
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	123.100	119.900	118.109,91
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	3.466,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.100	119.900	121.576,57
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-97.900	22.000	-121.576,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-48.747.700	-47.171.900	-41.862.998,64
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-48.747.700	-47.171.900	-41.862.998,64

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	653.466,19
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	350.551,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	50.963,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	251.951,03
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	807.710,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	716.754,20
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	90.955,86
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	1.461.176,25
1	221	Personalaufwand	0	0	4.394.700,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	3.265.930,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	876.609,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	23.941,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	228.219,60
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	1.129.235,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	280.599,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	61.688,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	60.930,79
2	2224	Instandhaltung	0	0	105.713,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	543.411,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	76.892,17

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	21.344.992,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	21.231.392,88
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	110.899,81
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	51.089,78
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	51.089,78
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	26.920.017,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-25.458.841,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-25.458.841,53

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	561.200	616.100	398.420,63
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	516.300	527.400	347.457,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.900	88.700	50.963,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	328.200	742.300	814.108,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.900	616.600	723.152,84
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000	10.000	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	128.300	115.700	90.955,86
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	889.400	1.358.400	1.212.529,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.239.900	4.189.600	4.166.480,66
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.325.200	3.317.500	3.265.930,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	902.800	859.300	876.609,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.900	12.800	23.941,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.498.800	1.559.800	1.034.526,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	562.100	556.200	270.934,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.700	77.200	58.655,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	74.100	74.500	61.120,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	174.100	158.000	99.355,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	574.800	693.900	544.460,86
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.396.400	22.356.800	19.507.334,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.310.200	22.239.900	19.393.735,14
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200	200	2.700,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.900	116.600	110.899,81

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	100	100	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.100	44.500	51.089,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	61.100	44.500	51.089,78
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.196.200	28.150.700	24.759.432,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-28.306.800	-26.792.300	-23.546.902,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.900	104.000	233.359,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	228.900	104.000	233.359,08
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	229.000	104.100	233.359,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.706.600	3.044.600	130.850,51
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	4.600	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.354.500	2.539.800	72.226,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	251.400	385.300	19.565,90
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.700	114.900	39.058,58
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.300	400	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.100	200	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	100	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.781.900	3.045.000	130.850,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.552.900	-2.940.900	102.508,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-30.859.700	-29.733.200	-23.444.394,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.362.400	2.640.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.362.400	2.640.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.362.400	2.640.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.100	404.100	404.066,66
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.100	404.100	404.066,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.100	404.100	404.066,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.958.300	2.235.900	-404.066,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.901.400	-27.497.300	-23.848.461,02
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-28.901.400	-27.497.300	-23.848.461,02

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	7.687.250,98
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	2.510.072,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	344.894,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	641.718,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	4.093.419,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	97.145,44
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	8.823.791,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	4.058.697,62
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	3.841.093,75
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	924.000,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	16.511.042,35
1	221	Personalaufwand	0	0	6.063.969,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	4.594.116,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	1.279.653,89
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	107.959,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	82.240,15
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	12.673.352,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	245.317,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	175.647,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	559.316,32
2	2224	Instandhaltung	0	0	2.156.066,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	1.366.938,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	8.170.066,73

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	1.732.263,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	1.480.902,01
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	231.361,89
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	242.672,77
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	242.672,77
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	20.712.259,16
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-4.201.216,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-4.201.216,81

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.749.700	7.439.200	6.952.712,31
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	2.433.000	2.503.416,68
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	233.400	306.500	195.702,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	500.100	680.000	391.582,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.016.200	4.019.700	3.862.010,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.689.200	5.036.700	8.666.118,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.724.100	1.116.600	4.058.697,62
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.965.100	3.920.100	3.683.421,22
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	924.000,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.438.900	12.475.900	15.618.831,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.081.300	6.155.500	5.981.729,70
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.602.900	4.710.300	4.594.116,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.377.000	1.359.200	1.279.653,89
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	101.400	86.000	107.959,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.327.800	6.215.000	3.973.620,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	339.500	307.100	222.176,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.100	173.300	174.849,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	520.100	574.800	558.942,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.568.200	2.804.900	1.770.277,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.688.900	2.354.900	1.247.374,15
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.939.400	2.712.600	1.502.336,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.639.200	1.721.900	1.290.244,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100	690.600	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100	100	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000	300.000	212.091,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	365.200	193.600	242.672,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	365.200	193.600	242.672,77
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.713.700	15.276.700	11.700.358,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-4.274.800	-2.800.800	3.918.472,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	14.200	243.925,91
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000	14.200	239.025,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	4.900,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	292.400	292.400	375.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	292.400	292.400	375.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	297.400	306.600	618.925,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.063.600	8.238.600	2.886.716,05
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000	10.000	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.917.800	7.967.600	2.804.205,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	67.000	175.400	29.333,57
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.800	85.600	53.176,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.616.200	455.500	62.250,72
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	311.200	175.500	62.250,72
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.305.000	280.000	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.679.800	8.694.100	2.948.966,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-6.382.400	-8.387.500	-2.330.040,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-10.657.200	-11.188.300	1.588.431,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.022.400	26.271.600	16.852.117,62
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.022.400	26.271.600	16.852.117,62
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.022.400	26.271.600	16.852.117,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.460.900	20.310.200	19.435.621,99
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	15.966.536,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.460.900	20.310.200	3.469.085,30
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.460.900	20.310.200	19.435.621,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2.561.500	5.961.400	-2.583.504,37
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.095.700	-5.226.900	-995.073,02
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-8.095.700	-5.226.900	-995.073,02

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	111.668,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	624,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	100.566,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	1.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	8.977,99
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	7.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	7.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	119.168,69
1	221	Personalaufwand	0	0	116.156,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	90.762,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	22.345,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	1.637,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	1.411,14
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	534.038,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	5.710,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	2.591,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	93.283,60
2	2224	Instandhaltung	0	0	849,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	338.046,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	93.556,49

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	435.220,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	385.220,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	50.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	1.647,06
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	1.647,06
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	1.087.062,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-967.893,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-967.893,40

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.000	187.000	88.432,51
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	624,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	187.000	187.000	84.308,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	7.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	7.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.000	187.000	95.932,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.100	126.500	114.745,06
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	110.100	99.900	90.762,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	28.300	24.900	22.345,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700	1.700	1.637,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	435.000	441.100	455.820,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500	13.400	5.397,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500	12.600	12.195,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.500	93.700	111.810,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000	6.600	849,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	319.500	314.800	325.567,59
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	383.100	596.900	265.766,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200	1.900	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	381.700	294.900	215.766,51
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	300.100	50.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700	2.900	1.647,06
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.700	2.900	1.647,06
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	960.900	1.167.400	837.979,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-773.900	-980.400	-742.047,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.500	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000	218.300	104.570,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.000	218.300	104.570,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000	225.800	104.570,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-33.000	-225.800	-104.570,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-806.900	-1.206.200	-846.617,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600	56.600	56.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600	56.600	56.600,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600	56.600	56.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600	-56.600	-56.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-863.500	-1.262.800	-903.217,01
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-863.500	-1.262.800	-903.217,01

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	51.273.678,61
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	-9,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	36.690.515,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	7.781.951,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	1.172.716,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	3.933.121,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	1.695.382,78
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	728.427,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	476.807,05
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	251.620,02
1	213	Finanzerträge	0	0	249.590,98
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	164.747,62
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	84.843,36
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	52.251.696,66
1	221	Personalaufwand	0	0	22.462.739,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	17.117.754,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	4.899.676,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	254.660,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	190.648,07
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	32.205.927,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	1.535.386,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	1.217.457,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	1.056.593,26
2	2224	Instandhaltung	0	0	3.606.978,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	17.500.352,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	7.289.159,25

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	4.814.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	3.750.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	1.064.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	111.113,04
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	111.113,04
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	59.594.579,61
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	-7.342.882,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	8.431.146,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-8.431.146,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-15.774.029,27

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.727.700	46.890.000	48.458.603,85
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	-9,09
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	36.800.000	35.900.000	36.591.663,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.367.500	8.227.200	7.946.673,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.268.700	1.319.600	1.695.985,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.291.500	1.443.200	2.224.290,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200	1.733.100	500.801,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200	1.733.100	500.801,31
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	331.800	88.000	249.590,98
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	211.800	0	164.747,62
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	120.000	88.000	84.843,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.064.700	48.711.100	49.208.996,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.434.600	22.329.500	22.386.711,04
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.130.100	17.209.200	17.206.973,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.114.100	4.930.900	4.924.608,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	190.400	189.400	255.128,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.179.500	28.100.900	23.669.395,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.989.900	2.143.500	1.510.490,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.529.700	1.599.900	1.161.478,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.253.800	1.250.700	1.006.712,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.438.900	4.753.000	3.095.786,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.967.200	18.353.800	16.894.926,04
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.127.300	4.668.500	4.814.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.096.100	3.587.000	3.750.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.031.200	1.081.500	1.064.800,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.500	72.800	100.092,86
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	55.500	72.800	100.092,86
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.796.900	55.171.700	50.970.999,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5.732.200	-6.460.600	-1.762.002,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.600	591.500	2.659.384,20
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500.000	500.000	2.557.175,59
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	42.600	91.500	102.260,86
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-52,25
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	15.966.536,69
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	15.966.536,69
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.960.300	2.151.000	2.125.266,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	460.300	651.000	298.141,06
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500.000	1.500.000	1.827.125,79
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.502.900	2.742.500	20.751.187,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.089.600	13.931.600	6.464.832,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200.000	1.200.000	640.193,51
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.345.200	9.169.100	4.833.218,90
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.415.800	1.218.400	184.314,35
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.519.600	1.429.100	784.588,95
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.000	915.000	22.517,16
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.866.800	43.591.700	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.866.800	43.591.700	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.956.500	57.523.400	6.464.832,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-38.453.600	-54.780.900	14.286.354,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-44.185.800	-61.241.500	12.524.352,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.088.700	1.579.700	298.141,97
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.088.700	1.579.700	298.141,97
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.088.700	1.579.700	298.141,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	919.900	1.519.000	1.409.858,77
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	919.900	1.519.000	1.409.858,77
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	919.900	1.519.000	1.409.858,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	168.800	60.700	-1.111.716,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-44.017.000	-61.180.800	11.412.635,20
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-44.017.000	-61.180.800	11.412.635,20

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	190.942.125,68
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	64.537.749,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	121.153.636,80
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	681.967,58
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	3.702.880,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	865.891,27
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	7.881.059,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	7.881.059,13
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	8.144,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	8.144,70
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	198.831.329,51
1	221	Personalaufwand	0	0	4.690.443,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	3.312.525,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	1.045.861,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	51.462,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	280.593,06
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	975.601,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	64.593,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	202.308,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	63.691,87
2	2224	Instandhaltung	0	0	43.621,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	526.360,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	75.025,96

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	27.980.077,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	11.143.516,23
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	16.543.869,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	292.691,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	583.381,92
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	44.149,70
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	64.612,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	474.619,86
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	34.229.504,85
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0	0	164.601.824,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	9.632.993,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	9.632.993,76
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	174.234.818,42

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.042.200	199.471.800	182.307.469,29
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.271.600	62.364.200	64.352.249,80
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	147.000.000	136.449.000	114.640.941,03
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	550.700	594.300	685.189,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	219.900	64.300	2.629.088,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.934.900	10.920.700	8.830.285,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.934.800	10.920.600	8.830.285,38
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.400	15.100	8.125,97
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.400	15.100	8.125,97
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	229.980.500	210.407.600	191.145.880,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.907.500	7.680.400	4.409.850,26
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	7.349.700	5.027.900	3.312.525,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.280.000	2.442.000	1.045.861,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	277.800	210.500	51.462,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.218.800	2.305.300	867.016,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.400	96.700	56.689,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.700	318.100	200.982,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	74.800	62.200	63.557,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000	121.200	43.621,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	635.900	1.707.100	502.165,64
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.557.700	27.247.800	25.454.371,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.451.000	13.550.300	10.008.297,67
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.794.400	13.506.200	15.212.667,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	312.300	191.300	233.406,09
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.500	95.500	108.760,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	42.500	40.500	44.149,70
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	58.000	55.000	64.611,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.784.500	37.329.000	30.839.999,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	191.196.000	173.078.600	160.305.881,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	40,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	40,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100	100	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	40,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.900	111.600	889.648,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.900	111.600	3.240,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	886.408,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.797.300	7.659.200	1.006.066,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	5.797.300	7.659.200	1.006.066,10
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.886.200	7.770.800	1.895.714,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.886.100	-7.770.700	-1.895.674,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	185.309.900	165.307.900	158.410.206,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.386.800	44.411.700	70.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	22.866.800	43.591.700	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	520.000	820.000	70.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.386.800	44.411.700	70.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	920.300	990.000	919.414,62
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	100	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	920.300	989.900	919.414,62
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	920.300	990.000	919.414,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	22.466.500	43.421.700	-849.414,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	207.776.400	208.729.600	157.560.792,21
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	207.776.400	208.729.600	157.560.792,21

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.585.700	2.528.000	1.684.652,07
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.150.400	1.145.700	1.100.227,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.900	6.000	6.844,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	763.400	1.058.900	193.813,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	665.000	317.400	383.766,17
1	212	Erträge aus Transfers	198.900	194.600	181.817,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	198.900	194.600	181.817,87
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.784.600	2.722.600	1.866.469,94
1	221	Personalaufwand	13.692.900	11.280.400	12.312.663,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.464.000	8.516.000	9.517.938,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.903.400	2.476.500	2.484.745,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	36.000	40.500	87.579,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	289.500	247.400	222.399,68
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.084.000	4.212.900	3.140.188,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.200	398.500	359.022,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.600	342.700	236.437,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	448.600	415.100	324.028,88
2	2224	Instandhaltung	655.100	527.600	409.109,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.988.100	1.943.900	1.304.065,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	264.400	585.100	507.524,13

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	507.800	412.000	464.319,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.400	32.400	14.119,14
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	443.000	345.000	420.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400	34.600	30.200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.300	2.600	3.485,02
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.300	2.600	3.485,02
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.290.000	15.907.900	15.920.655,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.505.400	-13.185.300	-14.054.185,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.505.400	-13.185.300	-14.054.185,63

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.920.600	2.210.500	1.276.424,07
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.150.400	1.145.700	1.087.234,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	6.900	6.000	5.876,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	763.300	1.058.800	183.313,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	198.900	194.600	181.817,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	198.900	194.600	181.817,87
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.119.500	2.405.100	1.458.241,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.403.400	11.033.000	12.090.263,47
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	10.464.000	8.516.000	9.517.938,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.903.400	2.476.500	2.484.745,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.000	40.500	87.579,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.817.600	3.625.800	2.479.578,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.200	398.500	324.878,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.600	342.700	234.504,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	448.600	415.100	323.850,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	655.100	527.600	403.874,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.986.100	1.941.900	1.192.470,76
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	507.800	412.000	652.719,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.400	32.400	14.119,14
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	443.000	345.000	615.400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400	34.600	23.200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300	2.600	3.485,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	5.300	2.600	3.485,02
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.734.100	15.073.400	15.226.046,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-15.614.600	-12.668.300	-13.767.804,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	10.500,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	10.500,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	120.000	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	120.000	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	120.100	10.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.400	735.200	20.618,54
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.400	8.000	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	51.800	535.400	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.200	191.800	20.618,54
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	321.400	735.200	20.618,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-321.300	-615.100	-10.118,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-15.935.900	-13.283.400	-13.777.922,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	320.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	320.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	320.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.000	33.900	33.893,51
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.000	900	893,51
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.000	33.000	33.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000	33.900	33.893,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-34.000	286.100	-33.893,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.969.900	-12.997.300	-13.811.816,49
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-15.969.900	-12.997.300	-13.811.816,49

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.717.900	8.068.200	6.363.086,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.774.700	5.929.300	4.662.038,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	528.000	507.500	508.304,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	167.100	487.000	487.011,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.248.100	1.144.400	705.732,02
1	212	Erträge aus Transfers	5.804.900	5.996.700	5.837.927,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.796.800	5.046.900	4.917.655,37
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	200	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.007.900	949.600	920.272,40
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.522.800	14.064.900	12.201.014,46
1	221	Personalaufwand	20.936.800	21.961.400	21.338.562,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.239.100	16.770.500	16.326.226,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.605.000	4.558.000	4.442.587,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.600	12.800	72.203,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83.100	620.100	497.544,83
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.604.600	18.940.500	17.416.862,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.138.800	1.082.500	805.860,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.713.100	1.811.300	1.506.533,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.088.500	1.466.100	1.381.479,72
2	2224	Instandhaltung	2.222.000	2.632.500	2.664.827,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.466.400	7.717.400	5.852.362,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.975.800	4.230.700	5.205.798,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.860.600	14.696.300	13.293.831,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.458.300	5.998.800	5.519.416,39
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	132.000	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.084.300	1.236.100	1.128.540,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.318.000	7.329.400	6.645.875,11
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	362.000	42.100	62.842,01
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	362.000	42.100	62.842,01
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.764.000	55.640.300	52.112.098,68
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.241.200	-41.575.400	-39.911.084,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-41.241.200	-41.575.400	-39.911.084,22

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.468.800	6.923.000	5.994.313,94
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.774.700	5.929.300	5.016.653,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	528.000	507.500	502.061,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	166.100	486.200	475.598,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.797.000	5.047.100	4.912.547,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.796.800	5.046.900	4.912.547,80
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	200	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.265.800	11.970.100	10.906.861,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.853.700	21.341.300	20.855.683,55
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	16.239.100	16.770.500	16.340.892,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.605.000	4.558.000	4.442.587,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.600	12.800	72.203,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.606.200	14.686.700	11.822.071,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.139.000	1.082.700	768.437,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.713.100	1.811.300	1.494.146,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.088.500	1.466.100	1.394.070,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.222.000	2.632.500	2.577.456,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.443.600	7.694.100	5.587.960,40
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.815.700	14.503.000	12.764.560,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.458.300	5.998.800	5.080.145,78
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.083.500	1.235.400	1.128.540,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.273.900	7.268.800	6.555.875,11

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	362.000	42.100	62.842,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	362.000	42.100	62.842,01
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.637.600	50.573.100	45.505.158,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-40.371.800	-38.603.000	-34.598.296,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200	180.900	187.510,50
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	180.000	180.000,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	800	700	7.510,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	200	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	930.000	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	930.000	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.590.600	4.630.300	5.504.952,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.590.600	4.630.300	5.504.952,41
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.591.800	5.741.200	5.692.462,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.896.900	8.849.600	7.385.831,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	486.500	784.700	271.612,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.008.700	7.550.600	6.639.295,55
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.500	2.200	6.107,56
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.200	512.100	468.815,98
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	511.000	113.200	123.081,12
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	511.000	113.200	123.081,12
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.900	193.300	84.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	132.000	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	800	700	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.100	60.600	84.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.452.800	9.156.100	7.592.912,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.861.000	-3.414.900	-1.900.449,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-46.232.800	-42.017.900	-36.498.746,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.095.000	55.854.100	1.996.649,47
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.095.000	55.854.100	1.996.649,47
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.095.000	55.854.100	1.996.649,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	676.400	2.673.200	1.128.224,61
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.800	2.800	2.691,22
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	673.600	2.670.400	1.125.533,39
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	676.400	2.673.200	1.128.224,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2.418.600	53.180.900	868.424,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.814.200	11.163.000	-35.630.321,58
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-43.814.200	11.163.000	-35.630.321,58

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.600	291.000	375.767,49
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.200	38.600	50.238,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.800	65.900	73.049,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	106.100	33.500	55.549,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.500	153.000	196.929,24
1	212	Erträge aus Transfers	1.351.000	1.349.200	1.309.268,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.350.900	1.349.200	1.309.268,96
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.640.600	1.640.200	1.685.036,45
1	221	Personalaufwand	1.404.200	1.493.000	1.629.057,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.051.400	1.014.600	1.300.295,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	341.400	296.600	291.656,40
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900	1.100	8.621,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.500	180.700	28.483,90
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.187.400	1.874.500	1.657.202,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.400	77.800	64.220,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.400	170.300	176.175,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	372.200	375.200	280.227,80
2	2224	Instandhaltung	407.700	202.100	194.408,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	672.300	535.500	411.740,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	510.400	513.600	530.430,27

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.887.400	7.148.200	7.498.348,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.839.400	6.059.700	6.439.452,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.048.000	1.088.500	1.058.895,32
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.300	1.500	2.340,29
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.300	1.500	2.340,29
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.480.300	10.517.200	10.786.948,70
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.839.700	-8.877.000	-9.101.912,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.839.700	-8.877.000	-9.101.912,25

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.000	138.000	171.553,64
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.200	38.600	49.515,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	68.800	65.900	66.488,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	106.000	33.500	55.549,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.351.000	1.349.200	1.309.268,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.350.900	1.349.200	1.309.268,96
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.565.000	1.487.200	1.480.822,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.393.700	1.312.300	1.600.573,28
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.051.400	1.014.600	1.300.295,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	341.400	296.600	291.656,40
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900	1.100	8.621,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.677.000	1.360.900	1.114.900,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.400	77.800	62.878,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.400	170.300	175.605,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	372.200	375.200	281.286,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	407.700	202.100	191.915,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	672.300	535.500	403.215,03
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.886.700	7.125.100	7.428.848,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.839.300	6.059.600	6.439.452,96
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.047.400	1.065.500	989.395,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300	1.500	2.340,29
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.300	1.500	2.340,29
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.958.700	9.799.800	10.146.662,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-9.393.700	-8.312.600	-8.665.840,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200	200	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200	200	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300	200	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.600	114.600	240.631,78
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300	300	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	30.000	196.673,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.700	18.800	7.878,60
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	28.600	65.500	36.080,18
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700	23.100	69.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	100	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600	23.000	69.500,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.400	137.700	310.131,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55.100	-137.500	-310.131,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.448.800	-8.450.100	-8.975.971,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.900	31.900	56.600,01
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.900	31.900	56.600,01
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.900	31.900	56.600,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-31.900	-31.900	-56.600,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.480.700	-8.482.000	-9.032.571,87
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.480.700	-8.482.000	-9.032.571,87

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.122.200	3.913.300	3.952.130,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	331.700	344.000	355.727,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.500	12.500	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.433.700	2.854.300	2.636.946,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	344.300	702.500	946.956,65
1	212	Erträge aus Transfers	839.100	608.800	1.107.165,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	609.100	327.200	778.318,26
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.000	281.600	328.847,55
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	16.600	9.800	11.187,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	16.600	9.800	11.187,67
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.977.900	4.531.900	5.070.483,48
1	221	Personalaufwand	5.744.000	6.600.800	6.909.489,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.394.900	4.346.300	4.602.344,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.293.500	1.244.900	1.313.693,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.700	7.500	9.038,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.900	1.002.100	984.414,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.096.100	2.820.000	2.794.127,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	458.700	425.600	830.120,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	228.300	222.800	208.947,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.600	73.300	65.983,77
2	2224	Instandhaltung	89.400	110.900	40.979,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.022.700	1.759.600	1.250.326,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	190.400	227.800	397.768,77

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.744.100	42.590.500	40.795.720,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.385.600	41.113.200	39.224.299,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500	500	105.526,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.357.900	1.476.700	1.465.895,10
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	100	100	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	123.500	123.900	125.652,37
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	123.500	123.900	125.652,37
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	51.707.700	52.135.200	50.624.990,77
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-48.729.800	-47.603.300	-45.554.507,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-48.729.800	-47.603.300	-45.554.507,29

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.777.900	3.210.800	3.001.913,33
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	331.700	344.000	352.467,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	12.500	12.500	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.433.700	2.854.300	2.636.946,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	839.100	608.800	1.052.119,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	609.100	327.200	773.440,07
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.000	281.600	278.679,36
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.600	9.800	11.187,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.600	9.800	11.187,67
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.633.600	3.829.400	4.065.220,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.695.100	5.598.700	5.925.075,71
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.394.900	4.346.300	4.602.344,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.293.500	1.244.900	1.313.693,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.700	7.500	9.038,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.882.100	2.592.300	2.232.399,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	458.800	425.700	769.186,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	228.300	222.800	187.237,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.600	73.300	65.849,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	89.400	110.900	40.979,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	999.000	1.759.600	1.169.146,93
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.743.800	42.590.100	37.582.661,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.385.600	41.113.200	36.157.109,77
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400	400	85.226,26
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.357.700	1.476.400	1.340.325,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	100	100	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.500	123.900	125.652,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	123.500	123.900	125.652,37
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.444.500	50.905.000	45.865.789,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-48.810.900	-47.075.600	-41.800.569,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	256.300	105.500	210.151,40
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	256.300	105.500	210.151,40
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	256.300	105.500	210.151,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.900	223.400	131.004,18
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.100	141.800	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.700	81.500	131.004,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300	400	20.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	100	20.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	300	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	95.200	223.800	151.004,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	161.100	-118.300	59.147,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-48.649.800	-47.193.900	-41.741.422,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.200	141.900	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.200	141.900	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.200	141.900	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.100	119.900	121.576,57
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	123.100	119.900	118.109,91
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	3.466,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.100	119.900	121.576,57
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-97.900	22.000	-121.576,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-48.747.700	-47.171.900	-41.862.998,64
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-48.747.700	-47.171.900	-41.862.998,64

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	783.200	1.094.000	653.466,19
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	516.300	527.400	350.551,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	45.000	88.800	50.963,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	221.900	477.800	251.951,03
1	212	Erträge aus Transfers	328.200	742.300	807.710,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.900	616.600	716.754,20
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000	10.000	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	128.300	115.700	90.955,86
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.111.400	1.836.300	1.461.176,25
1	221	Personalaufwand	4.287.700	4.941.800	4.394.700,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.325.200	3.317.500	3.265.930,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	902.800	859.300	876.609,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.900	12.800	23.941,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.800	752.200	228.219,60
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.545.900	1.627.700	1.129.235,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	562.100	556.200	280.599,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.700	77.200	61.688,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	74.100	74.500	60.930,79
2	2224	Instandhaltung	174.100	158.000	105.713,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	574.800	693.900	543.411,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.100	67.900	76.892,17

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.471.700	22.357.200	21.344.992,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.385.300	22.240.100	21.231.392,88
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300	300	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.000	116.700	110.899,81
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	100	100	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	61.100	44.500	51.089,78
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	61.100	44.500	51.089,78
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.366.400	28.971.200	26.920.017,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.255.000	-27.134.900	-25.458.841,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.255.000	-27.134.900	-25.458.841,53

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	561.200	616.100	398.420,63
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	516.300	527.400	347.457,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.900	88.700	50.963,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	328.200	742.300	814.108,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.900	616.600	723.152,84
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000	10.000	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	128.300	115.700	90.955,86
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	889.400	1.358.400	1.212.529,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.239.900	4.189.600	4.166.480,66
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.325.200	3.317.500	3.265.930,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	902.800	859.300	876.609,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.900	12.800	23.941,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.498.800	1.559.800	1.034.526,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	562.100	556.200	270.934,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.700	77.200	58.655,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	74.100	74.500	61.120,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	174.100	158.000	99.355,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	574.800	693.900	544.460,86
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.396.400	22.356.800	19.507.334,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.310.200	22.239.900	19.393.735,14
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200	200	2.700,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.900	116.600	110.899,81

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	100	100	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.100	44.500	51.089,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	61.100	44.500	51.089,78
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.196.200	28.150.700	24.759.432,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-28.306.800	-26.792.300	-23.546.902,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100	100	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.900	104.000	233.359,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	228.900	104.000	233.359,08
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	229.000	104.100	233.359,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.706.600	3.044.600	130.850,51
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	4.600	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.354.500	2.539.800	72.226,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	251.400	385.300	19.565,90
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.700	114.900	39.058,58
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.300	400	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.100	200	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100	100	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.781.900	3.045.000	130.850,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.552.900	-2.940.900	102.508,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-30.859.700	-29.733.200	-23.444.394,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.362.400	2.640.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.362.400	2.640.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.362.400	2.640.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.100	404.100	404.066,66
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.100	404.100	404.066,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.100	404.100	404.066,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.958.300	2.235.900	-404.066,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.901.400	-27.497.300	-23.848.461,02
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-28.901.400	-27.497.300	-23.848.461,02

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.486.500	8.231.200	7.687.250,98
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	2.433.000	2.510.072,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	233.400	306.500	344.894,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500.100	680.000	641.718,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.021.200	4.024.700	4.093.419,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	731.800	787.000	97.145,44
1	212	Erträge aus Transfers	5.689.200	5.036.700	8.823.791,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.724.100	1.116.600	4.058.697,62
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.965.100	3.920.100	3.841.093,75
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	924.000,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.175.700	13.267.900	16.511.042,35
1	221	Personalaufwand	6.095.700	6.832.000	6.063.969,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.602.900	4.710.300	4.594.116,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.377.000	1.359.200	1.279.653,89
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	101.400	86.000	107.959,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.400	676.500	82.240,15
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.376.100	14.347.300	12.673.352,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	339.500	307.100	245.317,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.100	173.300	175.647,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	520.100	574.800	559.316,32
2	2224	Instandhaltung	2.568.200	2.804.900	2.156.066,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.718.400	2.375.500	1.366.938,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.018.800	8.111.700	8.170.066,73

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.555.600	3.168.100	1.732.263,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.950.400	1.897.400	1.480.902,01
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100	690.600	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.305.100	280.100	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000	300.000	231.361,89
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	365.200	193.600	242.672,77
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	365.200	193.600	242.672,77
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.392.600	24.541.000	20.712.259,16
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.216.900	-11.273.100	-4.201.216,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.216.900	-11.273.100	-4.201.216,81

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.749.700	7.439.200	6.952.712,31
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	2.433.000	2.503.416,68
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	233.400	306.500	195.702,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	500.100	680.000	391.582,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.016.200	4.019.700	3.862.010,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.689.200	5.036.700	8.666.118,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.724.100	1.116.600	4.058.697,62
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.965.100	3.920.100	3.683.421,22
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	924.000,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.438.900	12.475.900	15.618.831,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.081.300	6.155.500	5.981.729,70
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.602.900	4.710.300	4.594.116,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.377.000	1.359.200	1.279.653,89
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	101.400	86.000	107.959,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.327.800	6.215.000	3.973.620,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	339.500	307.100	222.176,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.100	173.300	174.849,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	520.100	574.800	558.942,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.568.200	2.804.900	1.770.277,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.688.900	2.354.900	1.247.374,15
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.939.400	2.712.600	1.502.336,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.639.200	1.721.900	1.290.244,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100	690.600	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100	100	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000	300.000	212.091,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	365.200	193.600	242.672,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	365.200	193.600	242.672,77
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.713.700	15.276.700	11.700.358,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-4.274.800	-2.800.800	3.918.472,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	14.200	243.925,91
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000	14.200	239.025,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	4.900,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	292.400	292.400	375.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	292.400	292.400	375.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	297.400	306.600	618.925,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.063.600	8.238.600	2.886.716,05
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000	10.000	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.917.800	7.967.600	2.804.205,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	67.000	175.400	29.333,57
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.800	85.600	53.176,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.616.200	455.500	62.250,72
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	311.200	175.500	62.250,72
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.305.000	280.000	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.679.800	8.694.100	2.948.966,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-6.382.400	-8.387.500	-2.330.040,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-10.657.200	-11.188.300	1.588.431,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.022.400	26.271.600	16.852.117,62
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.022.400	26.271.600	16.852.117,62
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.022.400	26.271.600	16.852.117,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.460.900	20.310.200	19.435.621,99
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	15.966.536,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.460.900	20.310.200	3.469.085,30
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.460.900	20.310.200	19.435.621,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2.561.500	5.961.400	-2.583.504,37
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.095.700	-5.226.900	-995.073,02
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-8.095.700	-5.226.900	-995.073,02

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.300	187.000	111.668,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	624,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	187.000	187.000	100.566,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	1.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.300	0	8.977,99
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	7.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	7.500,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	198.300	187.000	119.168,69
1	221	Personalaufwand	140.300	135.400	116.156,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.100	99.900	90.762,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.300	24.900	22.345,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700	1.700	1.637,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200	8.900	1.411,14
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	465.400	471.400	534.038,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500	13.400	5.710,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500	12.600	2.591,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	91.500	93.700	93.283,60
2	2224	Instandhaltung	1.000	6.600	849,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	319.500	314.800	338.046,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.400	30.300	93.556,49

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	416.100	815.200	435.220,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200	1.900	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	414.700	513.200	385.220,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	300.100	50.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.700	2.900	1.647,06
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.700	2.900	1.647,06
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.024.500	1.424.900	1.087.062,09
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-826.200	-1.237.900	-967.893,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-826.200	-1.237.900	-967.893,40

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.000	187.000	88.432,51
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	624,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	187.000	187.000	84.308,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	7.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	7.500,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.000	187.000	95.932,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.100	126.500	114.745,06
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	110.100	99.900	90.762,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	28.300	24.900	22.345,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700	1.700	1.637,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	435.000	441.100	455.820,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500	13.400	5.397,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500	12.600	12.195,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.500	93.700	111.810,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000	6.600	849,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	319.500	314.800	325.567,59
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	383.100	596.900	265.766,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200	1.900	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	381.700	294.900	215.766,51
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200	300.100	50.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700	2.900	1.647,06
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.700	2.900	1.647,06
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	960.900	1.167.400	837.979,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-773.900	-980.400	-742.047,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.500	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000	218.300	104.570,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.000	218.300	104.570,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000	225.800	104.570,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-33.000	-225.800	-104.570,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-806.900	-1.206.200	-846.617,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600	56.600	56.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600	56.600	56.600,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600	56.600	56.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600	-56.600	-56.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-863.500	-1.262.800	-903.217,01
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-863.500	-1.262.800	-903.217,01

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.432.600	48.002.400	51.273.678,61
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	-9,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	36.800.000	35.900.000	36.690.515,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.367.500	8.227.200	7.781.951,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.268.700	1.319.600	1.172.716,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.334.100	1.503.600	3.933.121,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.662.300	1.052.000	1.695.382,78
1	212	Erträge aus Transfers	257.200	1.985.100	728.427,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200	1.733.100	476.807,05
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	252.000	252.000	251.620,02
1	213	Finanzerträge	331.800	88.000	249.590,98
2	2131	Erträge aus Zinsen	211.800	0	164.747,62
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	120.000	88.000	84.843,36
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	50.021.600	50.075.500	52.251.696,66
1	221	Personalaufwand	22.576.500	22.717.100	22.462.739,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.130.100	17.209.200	17.117.754,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.114.100	4.930.900	4.899.676,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	190.400	189.400	254.660,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	141.900	387.600	190.648,07
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.499.200	34.617.800	32.205.927,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.989.700	2.143.300	1.535.386,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.529.700	1.599.900	1.217.457,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.253.800	1.250.700	1.056.593,26
2	2224	Instandhaltung	4.438.900	4.753.000	3.606.978,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.009.700	18.404.800	17.500.352,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.277.400	6.466.100	7.289.159,25

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.127.400	4.668.600	4.814.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.096.100	3.587.000	3.750.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.031.300	1.081.600	1.064.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	55.500	72.800	111.113,04
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	55.500	72.800	111.113,04
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.258.600	62.076.300	59.594.579,61
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.237.000	-12.000.800	-7.342.882,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.640.900	1.008.500	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.640.900	1.008.500	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.258.700	649.800	8.431.146,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	3.258.700	649.800	8.431.146,32
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3.382.200	358.700	-8.431.146,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.854.800	-11.642.100	-15.774.029,27

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.727.700	46.890.000	48.458.603,85
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	-9,09
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	36.800.000	35.900.000	36.591.663,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.367.500	8.227.200	7.946.673,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.268.700	1.319.600	1.695.985,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.291.500	1.443.200	2.224.290,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200	1.733.100	500.801,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200	1.733.100	500.801,31
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	331.800	88.000	249.590,98
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	211.800	0	164.747,62
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	120.000	88.000	84.843,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.064.700	48.711.100	49.208.996,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.434.600	22.329.500	22.386.711,04
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.130.100	17.209.200	17.206.973,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.114.100	4.930.900	4.924.608,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	190.400	189.400	255.128,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.179.500	28.100.900	23.669.395,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.989.900	2.143.500	1.510.490,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.529.700	1.599.900	1.161.478,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.253.800	1.250.700	1.006.712,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.438.900	4.753.000	3.095.786,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.967.200	18.353.800	16.894.926,04
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.127.300	4.668.500	4.814.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.096.100	3.587.000	3.750.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.031.200	1.081.500	1.064.800,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.500	72.800	100.092,86
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	55.500	72.800	100.092,86
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.796.900	55.171.700	50.970.999,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5.732.200	-6.460.600	-1.762.002,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.600	591.500	2.659.384,20
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500.000	500.000	2.557.175,59
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	42.600	91.500	102.260,86
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-52,25
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	15.966.536,69
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	15.966.536,69
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.960.300	2.151.000	2.125.266,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	460.300	651.000	298.141,06
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500.000	1.500.000	1.827.125,79
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.502.900	2.742.500	20.751.187,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.089.600	13.931.600	6.464.832,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200.000	1.200.000	640.193,51
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.345.200	9.169.100	4.833.218,90
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.415.800	1.218.400	184.314,35
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.519.600	1.429.100	784.588,95
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.000	915.000	22.517,16
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.866.800	43.591.700	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.866.800	43.591.700	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.956.500	57.523.400	6.464.832,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-38.453.600	-54.780.900	14.286.354,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-44.185.800	-61.241.500	12.524.352,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.088.700	1.579.700	298.141,97
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.088.700	1.579.700	298.141,97
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.088.700	1.579.700	298.141,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	919.900	1.519.000	1.409.858,77
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	919.900	1.519.000	1.409.858,77
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	919.900	1.519.000	1.409.858,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	168.800	60.700	-1.111.716,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-44.017.000	-61.180.800	11.412.635,20
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-44.017.000	-61.180.800	11.412.635,20

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.546.200	199.574.200	190.942.125,68
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.271.600	62.364.200	64.537.749,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	147.000.000	136.449.000	121.153.636,80
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	550.700	594.300	681.967,58
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	219.900	64.300	3.702.880,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	504.000	102.400	865.891,27
1	212	Erträge aus Transfers	11.934.900	10.920.700	7.881.059,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.934.800	10.920.600	7.881.059,13
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	3.400	15.100	8.144,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.400	15.100	8.144,70
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	230.484.500	210.510.000	198.831.329,51
1	221	Personalaufwand	10.234.800	7.823.600	4.690.443,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.349.700	5.027.900	3.312.525,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.280.000	2.442.000	1.045.861,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	277.800	210.500	51.462,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	327.300	143.200	280.593,06
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.412.400	2.505.500	975.601,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.400	96.700	64.593,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.700	318.100	202.308,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	74.800	62.200	63.691,87
2	2224	Instandhaltung	90.000	121.200	43.621,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	813.900	1.888.700	526.360,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.600	18.600	75.025,96

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.355.000	34.907.000	27.980.077,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.451.000	13.550.300	11.143.516,23
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	19.591.700	21.165.400	16.543.869,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	312.300	191.300	292.691,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	100.500	95.500	583.381,92
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	42.500	40.500	44.149,70
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	58.000	55.000	64.612,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	474.619,86
SU	22	Summe Aufwendungen	45.102.700	45.331.600	34.229.504,85
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	185.381.800	165.178.400	164.601.824,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	9.632.993,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	9.632.993,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	9.632.993,76
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	185.381.800	165.178.400	174.234.818,42

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.042.200	199.471.800	182.307.469,29
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.271.600	62.364.200	64.352.249,80
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	147.000.000	136.449.000	114.640.941,03
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	550.700	594.300	685.189,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	219.900	64.300	2.629.088,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.934.900	10.920.700	8.830.285,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.934.800	10.920.600	8.830.285,38
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.400	15.100	8.125,97
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.400	15.100	8.125,97
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	229.980.500	210.407.600	191.145.880,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.907.500	7.680.400	4.409.850,26
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	7.349.700	5.027.900	3.312.525,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.280.000	2.442.000	1.045.861,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	277.800	210.500	51.462,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.218.800	2.305.300	867.016,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.400	96.700	56.689,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.700	318.100	200.982,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	74.800	62.200	63.557,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000	121.200	43.621,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	635.900	1.707.100	502.165,64
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.557.700	27.247.800	25.454.371,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.451.000	13.550.300	10.008.297,67
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.794.400	13.506.200	15.212.667,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	312.300	191.300	233.406,09
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.500	95.500	108.760,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	42.500	40.500	44.149,70
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	58.000	55.000	64.611,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.784.500	37.329.000	30.839.999,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	191.196.000	173.078.600	160.305.881,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	40,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	40,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100	100	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	40,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.900	111.600	889.648,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.900	111.600	3.240,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	886.408,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.797.300	7.659.200	1.006.066,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	5.797.300	7.659.200	1.006.066,10
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.886.200	7.770.800	1.895.714,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.886.100	-7.770.700	-1.895.674,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	185.309.900	165.307.900	158.410.206,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.386.800	44.411.700	70.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	22.866.800	43.591.700	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	520.000	820.000	70.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.386.800	44.411.700	70.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	920.300	990.000	919.414,62
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	100	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	920.300	989.900	919.414,62
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	920.300	990.000	919.414,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	22.466.500	43.421.700	-849.414,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	207.776.400	208.729.600	157.560.792,21
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	207.776.400	208.729.600	157.560.792,21

Beilagen zum Voranschlag gem. § 5 VRV

- Stellenplan
- Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (gem. Anlage 6a VRV)
- Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen (gem. Anlage 6b VRV)
- Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Finanzschulden am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres, sowie über den Schuldendienst im Voranschlagsjahr (gem. Anlage 6c VRV)
- Nachweis über die hausinternen Vergütungen (gem. Anlage 6f VRV)

Stellenplan 2022 und Anzahl der veranschlagten Ruhe- und Versorgungsempfänger gemäß § 5 Abs. 1 Ziff. 4 VRV

Gemeinderatsbeschluss vom 30.12.2021

Bezeichnung	Verwendungs- bzw Entlohnungsgruppe	Dienstklasse	Beamte		Vertragsbedienstete AV		Summe
			allgem. Verw.	handw. Verw.	allgem. Verw.	handw. Verw.	
Höherer Dienst	A	IX			1		1
		VIII			49		49
		VII			19		19
		III - VI			38		38
Gehobener Dienst	B	VII			84		84
		VI			63		63
		III - V			135		135
Fachdienst	C	V			148		148
		III - IV			175		175
Mittlerer Dienst	D	IV			6		6
		III			18		18
Kindergärten und Horte	K				269		269
Krankenschwestern	KS				5		5
Handwerkliche Verwendung	IV					180	180
Meister und Professionisten in besonderer Verwendung	1					84	84
Professionisten als Vorarbeiter oder Spezialarbeiter	2					106	106
Facharbeiter	3					200	200
Angelernte Arbeiter in qualifizierter Verwendung	4					146	146
Hilfsarbeiter	5					35	35
Sonstige Dienstverträge					13		13
Summe Schema III - IX							
Personalreserve					9		9
Lehrlinge						14	14
GESAMTSUMME					1.032	765	1.797

Ruhe- und Versorgungsempfänger: 75

Beihilfen an ASVG-Pensionisten: 241

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	270.400	200
laufende Transfers	9.195.800	100
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	2.085.500	225.500
laufende Transfers	11.155.300	83.217.800
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	185.000	100
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	650.000	160.600
laufende Transfers	273.900	4.103.000

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/ Konto	Rücklagenstand 31.12.2021	Veränderungen in 2022		Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Nachweis
Zweckgebunden	Kanalisation	8511/934400	57.454.062,97	3.258.700,00	1.250.000,00	59.462.762,97	14.175.981,06	184.681,06	41
Zweckgebunden	Müllbeseitigung	8520/934300	14.849.063,88	0,00	5.390.900,00	9.458.163,88	16.278.929,88	4.021.229,88	41
Allgemein		9810/935000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
Summe			72.303.126,85	3.258.700,00	6.640.900,00	68.920.926,85	30.454.910,94	4.205.910,94	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1/80/24	4210 341100	EUR	1.077.500	124.200	0	37.200	500	37.700	0	87.000	37.700	1980	2025
1/80/30	1630 341100	EUR	27.300	11.000	0	900	100	1.000	0	10.100	1.000	1986	2033
1/80/40	4210 341100	EUR	273.500	41.900	0	20.200	300	20.500	0	21.700	20.500	1991	2024
1/80/41	2110 341100	EUR	23.600	5.200	0	1.600	0	1.600	0	3.600	1.600	1978	2025
1/80/42	2110 341100	EUR	16.600	3.600	0	1.100	0	1.100	0	2.500	1.100	1992	2025
1/80/45	4210 341100	EUR	2.520.600	2.962.900	0	33.000	118.200	151.200	0	2.929.900	151.200	2000	2060
1/80/53	4210 341100	EUR	791.500	515.000	0	25.900	2.600	28.500	0	489.100	28.500	2010	2040
1/80/54	4210 341100	EUR	197.400	89.200	0	6.700	400	7.100	0	82.500	7.100	2004	2034
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
6/10/01	5810 346100	EUR	6.000.000	1.000.000	0	400.000	1.500	401.500	0	600.000	401.500	2009	2024
6/10/02		EUR	10.000.000	3.333.300	0	666.700	12.400	679.100	0	2.666.600	679.100	2011	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden dienststersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/02	9140 346100	EUR	720.000	240.000	0	48.000	900	48.900		192.000	48.900	2011	2026
6/10/02	8120 346100	EUR	108.000	36.000	0	7.200	100	7.300		28.800	7.300	2011	2026
6/10/02	6901 346100	EUR	5.000	1.700	0	300	0	300		1.300	300	2011	2026
6/10/02	6120 346100	EUR	7.468.000	2.489.300	0	497.900	9.300	507.200		1.991.400	507.200	2011	2026
6/10/02	3300 346100	EUR	140.000	46.700	0	9.300	200	9.500		37.300	9.500	2011	2026
6/10/02	2690 346100	EUR	1.000.000	333.300	0	66.700	1.200	67.900		266.700	67.900	2011	2026
6/10/02	2120 346100	EUR	340.000	113.300	0	22.700	400	23.100		90.700	23.100	2011	2026
6/10/02	1310 346100	EUR	219.000	73.000	0	14.600	300	14.900		58.400	14.900	2011	2026
6/10/03	8511 346100	EUR	2.398.200	60.400	0	60.400	100	60.500	0	0	60.500	1994	2022
6/10/04	8511 346100	EUR	1.090.100	16.400	0	16.400	0	16.400	0	0	16.400	1994	2022
6/10/05		EUR	20.000.000	17.333.300	0	1.333.300	57.000	1.390.300	0	16.000.000	1.390.300	2019	2034
6/10/05	0290 346100	EUR	7.950.000	6.890.000	0	530.000	22.700	552.600		6.360.000	552.600	2019	2034
6/10/05	6120 346100	EUR	84.000	72.800	0	5.600	200	5.800		67.200	5.800	2019	2034
6/10/05	8170 346100	EUR	44.000	38.100	0	2.900	100	3.100		35.200	3.100	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	1.964.000	1.702.100	0	130.900	5.600	136.500		1.571.200	136.500	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	1.814.000	1.572.100	0	120.900	5.200	126.100		1.451.200	126.100	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	8.144.000	7.058.200	0	543.000	23.200	566.200		6.515.200	566.200	2019	2034
6/10/06		EUR	30.000.000	30.000.000	0	0	183.000	183.000	0	30.000.000	183.000	2021	2046
6/10/06	0290 346100	EUR	480.000	480.000	0	0	2.900	2.900		480.000	2.900	2021	2046

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/06	1630 346100	EUR	320.000	320.000	0	0	2.000	2.000		320.000	2.000	2021	2046
6/10/06	2110 346100	EUR	960.000	960.000	0	0	5.900	5.900		960.000	5.900	2021	2046
6/10/06	2110 346100	EUR	695.000	695.000	0	0	4.200	4.200		695.000	4.200	2021	2046
6/10/06	2120 346100	EUR	48.000	48.000	0	0	300	300		48.000	300	2021	2046
6/10/06	2120 346100	EUR	260.000	260.000	0	0	1.600	1.600		260.000	1.600	2021	2046
6/10/06	2622 346100	EUR	135.000	135.000	0	0	800	800		135.000	800	2021	2046
6/10/06	2623 346100	EUR	250.000	250.000	0	0	1.500	1.500		250.000	1.500	2021	2046
6/10/06	2690 346100	EUR	132.000	132.000	0	0	800	800		132.000	800	2021	2046
6/10/06	4291 346100	EUR	167.000	167.000	0	0	1.000	1.000		167.000	1.000	2021	2046
6/10/06	5292 346100	EUR	2.261.000	2.261.000	0	0	13.800	13.800		2.261.000	13.800	2021	2046
6/10/06	6120 346100	EUR	660.000	660.000	0	0	4.000	4.000		660.000	4.000	2021	2046
6/10/06	6390 346100	EUR	108.000	108.000	0	0	700	700		108.000	700	2021	2046
6/10/06	6900 346100	EUR	43.000	43.000	0	0	300	300		43.000	300	2021	2046
6/10/06	6400 346100	EUR	370.000	370.000	0	0	2.300	2.300		370.000	2.300	2021	2046
6/10/06	8150 346100	EUR	38.000	38.000	0	0	200	200		38.000	200	2021	2046
6/10/06	8160 346100	EUR	421.000	421.000	0	0	2.600	2.600		421.000	2.600	2021	2046
6/10/06	8170 346100	EUR	152.000	152.000	0	0	900	900		152.000	900	2021	2046
6/10/06	9140 346100	EUR	590.000	590.000	0	0	3.600	3.600		590.000	3.600	2021	2046
6/10/06	6120 346100	EUR	21.910.000	21.910.000	0	0	133.600	133.600		21.910.000	133.600	2021	2046

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/11/01		EUR	10.000.000	4.169.700	0	686.200	20.300	706.500	0	3.483.500	706.500	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	149.000	62.100	0	10.200	300	10.500		51.900	10.500	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	18.000	7.500	0	1.200	0	1.300		6.300	1.300	2012	2027
6/11/01	6120 346100	EUR	8.414.000	3.508.400	0	577.400	17.100	594.400		2.931.000	594.400	2012	2027
6/11/01	8160 346100	EUR	291.000	121.300	0	20.000	600	20.600		101.400	20.600	2012	2027
6/11/01	9140 346100	EUR	1.128.000	470.400	0	77.400	2.300	79.700		392.900	79.700	2012	2027
6/11/100		EUR	10.000.000	666.700	0	666.700	21.300	688.000	0	0	688.000	2007	2023
6/11/100	0290 346100	EUR	640.000	42.700	0	42.700	1.400	44.000		0	44.000	2007	2023
6/11/100	2120 346100	EUR	65.000	4.300	0	4.300	100	4.500		0	4.500	2007	2023
6/11/100	6120 346100	EUR	5.530.000	368.700	0	368.700	11.800	380.500		0	380.500	2007	2023
6/11/100	8150 346100	EUR	100.000	6.700	0	6.700	200	6.900		0	6.900	2007	2023
6/11/100	8170 346100	EUR	325.000	21.700	0	21.700	700	22.400		0	22.400	2007	2023
6/11/100	2630 346100	EUR	421.000	28.100	0	28.100	900	29.000		0	29.000	2007	2023
6/11/100	2800 346100	EUR	2.890.000	192.700	0	192.700	6.200	198.800		0	198.800	2007	2023
6/11/100	8202 346100	EUR	29.000	1.800	0	1.800	0	1.900		0	1.900	2007	2023
6/11/11	8511 346100	EUR	1.329.600	42.700	0	42.700	100	42.800	0	0	42.800	1996	2022
6/11/58	8511 346100	EUR	3.168.700	71.400	0	71.400	700	72.100	0	0	72.100	1993	2022
6/11/59	8511 346100	EUR	2.553.800	342.100	0	111.800	6.300	118.100	0	230.300	118.100	1995	2025
6/11/60	8511 346100	EUR	2.864.300	504.500	0	122.400	9.500	131.900	0	382.100	131.900	1996	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/11/99	8511 346100	EUR	1.946.100	127.400	0	127.400	1.900	129.300	0	0	129.300	2005	2022
6/13/04	8511 346100	EUR	835.700	48.600	0	32.400	100	32.500	0	16.200	32.500	1996	2023
6/32/01		EUR	10.000.000	5.333.300	0	666.700	30.400	697.100	0	4.666.600	697.100	2014	2030
6/32/01	0290 346100	EUR	544.000	290.100	0	36.300	1.700	37.900		253.900	37.900	2014	2030
6/32/01	2110 346100	EUR	20.000	10.700	0	1.300	100	1.400		9.300	1.400	2014	2030
6/32/01	2120 346100	EUR	54.000	28.800	0	3.600	200	3.800		25.200	3.800	2014	2030
6/32/01	2130 346100	EUR	45.000	24.000	0	3.000	100	3.100		21.000	3.100	2014	2030
6/32/01	2320 346100	EUR	26.000	13.900	0	1.700	100	1.800		12.100	1.800	2014	2030
6/32/01	2400 346100	EUR	19.000	10.100	0	1.300	100	1.300		8.900	1.300	2014	2030
6/32/01	3200 346100	EUR	106.000	56.500	0	7.100	300	7.400		49.500	7.400	2014	2030
6/32/01	3900 346100	EUR	230.000	122.700	0	15.300	700	16.000		107.300	16.000	2014	2030
6/32/01	5291 346100	EUR	61.000	32.500	0	4.100	200	4.300		28.500	4.300	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	4.698.000	2.505.600	0	313.200	14.300	327.500		2.192.400	327.500	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	3.500.000	1.866.700	0	233.300	10.600	244.000		1.633.300	244.000	2014	2030
6/32/01	8120 346100	EUR	83.000	44.300	0	5.500	300	5.800		38.700	5.800	2014	2030
6/32/01	8280 346100	EUR	614.000	327.400	0	41.000	1.700	42.800		286.500	42.800	2014	2030
6/32/02		EUR	10.000.000	5.333.300	0	666.700	29.300	696.000	0	4.666.600	696.000	2014	2030
6/32/02	2500 346100	EUR	500.000	266.700	0	33.300	1.500	34.800		233.300	34.800	2014	2030
6/32/02	6120 346100	EUR	6.000.000	3.200.000	0	400.000	17.600	417.600		2.800.000	417.600	2014	2030

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/02	6120 346100	EUR	3.000.000	1.600.000	0	200.000	8.800	208.800		1.400.000	208.800	2014	2030
6/32/02	8170 346100	EUR	500.000	266.600	0	33.400	1.400	34.800		233.300	34.800	2014	2030
6/32/03	8511 346100	EUR	1.235.400	211.000	0	52.800	0	52.800	0	158.200	52.800	1999	2025
6/32/04		EUR	10.000.000	8.666.700	0	666.700	31.200	697.900	0	8.000.000	697.900	2019	2035
6/32/04	2400 346100	EUR	2.147.000	1.860.700	0	143.100	6.700	149.800		1.717.600	149.800	2019	2035
6/32/04	2500 346100	EUR	1.513.000	1.311.300	0	100.900	4.700	105.600		1.210.400	105.600	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	2.457.000	2.129.400	0	163.800	7.700	171.500		1.965.600	171.500	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	1.338.000	1.159.600	0	89.200	4.200	93.400		1.070.400	93.400	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	350.000	303.300	0	23.300	1.100	24.400		280.000	24.400	2019	2035
6/32/04	6390 346100	EUR	930.000	806.000	0	62.000	2.900	64.900		744.000	64.900	2019	2035
6/32/04	7890 346100	EUR	849.000	735.800	0	56.600	2.600	59.300		679.200	59.300	2019	2035
6/32/04	8170 346100	EUR	416.000	360.600	0	27.800	1.300	29.000		332.800	29.000	2019	2035
6/32/05		EUR	10.000.000	2.000.000	0	666.700	3.300	670.000	0	1.333.300	670.000	2009	2025
6/32/05	1630 346100	EUR	276.000	55.200	0	18.400	100	18.500		36.800	18.500	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	327.000	65.400	0	21.800	100	21.900		43.600	21.900	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	85.000	17.000	0	5.700	0	5.700		11.300	5.700	2009	2025
6/32/05	2120 346100	EUR	422.000	84.400	0	28.100	100	28.300		56.300	28.300	2009	2025
6/32/05	2622 346100	EUR	225.000	45.000	0	15.000	100	15.100		30.000	15.100	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	724.000	144.800	0	48.300	200	48.500		96.500	48.500	2009	2025

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/05	6120 346100	EUR	487.000	97.400	0	32.500	200	32.600		64.900	32.600	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	1.570.000	314.000	0	104.700	500	105.200		209.300	105.200	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	726.000	145.200	0	48.400	200	48.600		96.800	48.600	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	84.000	16.800	0	5.600	0	5.600		11.200	5.600	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	3.806.000	761.200	0	253.700	1.300	255.000		507.500	255.000	2009	2025
6/32/05	6390 346100	EUR	495.000	99.000	0	33.000	200	33.200		66.000	33.200	2009	2025
6/32/05	8150 346100	EUR	35.000	7.000	0	2.300	0	2.300		4.700	2.300	2009	2025
6/32/05	8150 346100	EUR	121.000	24.200	0	8.100	0	8.100		16.100	8.100	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	85.000	17.000	0	5.700	0	5.700		11.300	5.700	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	75.000	15.000	0	5.000	0	5.000		10.000	5.000	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	260.000	52.000	0	17.300	100	17.400		34.700	17.400	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	166.000	33.200	0	11.100	100	11.100		22.100	11.100	2009	2025
6/32/05	8601 346100	EUR	31.000	6.200	0	2.000	100	2.200		4.200	2.200	2009	2025
6/32/07	2698 346100	EUR	50.000.000	50.000.000	0	0	309.200	309.200	0	50.000.000	309.200	2021	2051
6/34/17	8511 346100	EUR	575.000	62.500	0	31.200	500	31.700	0	31.300	31.700	2005	2023
6/34/18	8511 346100	EUR	670.000	140.300	0	31.200	1.200	32.400	0	109.100	32.400	2005	2026
VA 2021 -3		EUR	13.583.700	0	13.583.700	0	0	0	0	13.583.700	0	2022	2040
VA 2021 -3	0290 346100	EUR	470.000	0	470.000	0	0	0		470.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	2110 346100	EUR	1.148.200	0	1.148.200	0	0	0		1.148.200	0	2022	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
VA 2021 -3	2110 346100	EUR	150.000	0	150.000	0	0	0		150.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	2120 346100	EUR	400	0	400	0	0	0		400	0	2022	2040
VA 2021 -3	2120 346100	EUR	150.000	0	150.000	0	0	0		150.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	2622 346100	EUR	174.000	0	174.000	0	0	0		174.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	2623 346100	EUR	300.000	0	300.000	0	0	0		300.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	2630 346100	EUR	1.172.400	0	1.172.400	0	0	0		1.172.400	0	2022	2040
VA 2021 -3	4291 346100	EUR	25.200	0	25.200	0	0	0		25.200	0	2022	2040
VA 2021 -3	5292 346100	EUR	2.362.400	0	2.362.400	0	0	0		2.362.400	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0		3.500.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	650.000	0	650.000	0	0	0		650.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	125.000	0	125.000	0	0	0		125.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	157.400	0	157.400	0	0	0		157.400	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	50.000	0	50.000	0	0	0		50.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	280.000	0	280.000	0	0	0		280.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6120 346100	EUR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		1.000.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6390 346100	EUR	60.000	0	60.000	0	0	0		60.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	6400 346100	EUR	200.000	0	200.000	0	0	0		200.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	8120 346100	EUR	84.000	0	84.000	0	0	0		84.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	8160 346100	EUR	35.700	0	35.700	0	0	0		35.700	0	2022	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
VA 2021 -3	8170 346100	EUR	139.000	0	139.000	0	0	0		139.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	8201 346100	EUR	542.000	0	542.000	0	0	0		542.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	8203 346100	EUR	100.000	0	100.000	0	0	0		100.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	8460 346100	EUR	188.000	0	188.000	0	0	0		188.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	9140 346100	EUR	500.000	0	500.000	0	0	0		500.000	0	2022	2040
VA 2021 -3	9140 346100	EUR	20.000	0	20.000	0	0	0		20.000	0	2022	2040
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				133.216.600	13.583.700	7.246.400	841.400	8.087.800	0	139.553.900	8.087.800		
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													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				133.216.600	13.583.700	7.246.400	841.400	8.087.800	0	139.553.900	8.087.800		
Davon ohne A85-89				131.583.100	13.583.700	6.544.300	820.900	7.365.100	0	138.622.500	7.365.100		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.318.500	1.123.200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	239.200
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	295.400	913.100
3	Kunst, Kultur und Kultus	0	74.000
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	219.000
5	Gesundheit	0	138.600
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.850.000	117.200
7	Wirtschaftsförderung	0	1.100
8	Dienstleistungen	1.439.400	7.354.300
9	Finanzwirtschaft	462.600	186.000
Summe		10.365.900	10.365.700

Anlagen zum Voranschlag

- A. Übersicht über die Sammelnachweise
- B. Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten
- C. Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten
- D. Investitionsprojekte
 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
 - Investitionsplan - Übersicht
 - Detaillierter Investitionsplan
 - Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte
- E. Übersicht Innere Darlehen

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
9940		Leistungen für Personal und Pensionen							
510000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	020	44.939.200	45.411.400	43.303.388,68	44.939.200	45.411.400	43.354.689,41 PE
511000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	020	21.515.600	22.218.200	22.581.944,86	21.515.600	22.218.200	22.581.944,86 PE
520000		Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	4.232.900	968.200	934.129,78	4.232.900	968.200	934.129,78 PE
521000		Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	62.900	69.000	98.805,81	62.900	69.000	135.544,01 PE
522000		Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	020	516.300	149.800	374.580,08	516.300	149.800	374.580,08 PE
523000		Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	020	3.335.200	3.163.300	2.442.215,23	3.335.200	3.163.300	2.457.843,34 PE
563100		Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	72.600	83.900	62.366,23	72.600	83.900	62.775,31 PE
563300		Sonstige Aufwandsentschädigungen	020	375.200	363.200	377.697,23	375.200	363.200	377.756,39 PE
565000		Mehrleistungsvergütungen	020	4.735.900	3.328.200	4.764.378,50	4.735.900	3.328.200	4.764.596,79 PE
566000		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	020	1.145.100	587.000	1.179.582,75	1.145.100	587.000	1.179.582,75 PE
567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	020	270.000	200.000	340.001,97	270.000	200.000	340.001,97 PE
569000		Sonstige Nebengebühren	020	1.521.700	1.419.300	1.475.211,47	1.521.700	1.419.300	1.475.211,47 PE
580100		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	020	2.535.500	2.494.800	2.464.494,06	2.535.500	2.494.800	2.468.070,05 PE
581000		Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	020	100	100	0,00	100	100	0,00 PE
582100		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	020	16.047.600	15.665.100	14.858.376,64	16.047.600	15.665.100	14.876.530,15 PE
582300		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	020	1.967.200	1.982.000	1.967.802,10	1.967.200	1.982.000	1.967.802,10 PE
582310		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	020	1.161.700	1.161.100	0,00	1.161.700	1.161.100	0,00 PE
590000		Freiwillige Sozialleistungen	020	90.000	105.000	6.885,38	90.000	105.000	6.885,38 PE
724200		Reisegebühren	024	55.900	67.200	25.129,89	55.900	67.200	25.129,89 PE
760000		Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	021	7.896.100	8.233.900	7.897.407,60	7.896.100	8.233.900	7.898.597,70 PE
		Summe Leistungen für Personal und Pensionen		112.476.700	107.670.700	105.154.398,26	112.476.700	107.670.700	105.281.671,43

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9941		Kommunalsteuer							
	588500	Kommunalsteuer	020	351.400	364.800	325.436,63	351.400	364.800	328.639,23 PE
		Summe Kommunalsteuer		351.400	364.800	325.436,63	351.400	364.800	328.639,23

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9942		Schadensfälle							
	691200	Schadensvergütungen	024	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00 PE
		Summe Schadensfälle		4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Ergebnisvoranschlag		Ergebnis 2020	Finanzierungsvoranschlag		Ergebnis AOB 2020
				Voranschlag 2022	Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	
9943		Schuldendienst							
	341100	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	064				126.900	123.600	121.694,64 RW
	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	065				7.120.700	27.418.600	8.188.034,86 RW
	347100	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	065				0	100	0,00 RW
	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	025	1.049.600	554.300	681.058,20	1.049.600	554.300	670.038,02 RW
		Summe Schuldendienst		1.049.600	554.300	681.058,20	8.297.200	28.096.600	8.979.767,52

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9944		Versicherungen							
	670100	Versicherungen	024	225.300	234.100	115.765,32	225.300	234.100	115.765,32 RW
	670200	Versicherungen	024	143.600	132.700	130.859,44	143.600	132.700	130.859,44 RW
	670300	Versicherungen	024	189.700	209.100	234.155,87	189.700	209.100	234.155,87 RW
	710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	024	81.000	35.400	51.376,92	81.000	35.400	51.376,92 RW
		Summe Versicherungen		639.600	611.300	532.157,55	639.600	611.300	532.157,55

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
9945		Hausverwaltung							
	150010	Betriebsstoffe	041				100	100	0,00 HV
	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	023	76.200	85.500	56.492,01	76.200	85.500	51.448,48 HV
	454000	Reinigungsmittel	023	261.200	281.200	287.605,06	261.200	281.200	275.447,87 HV
	618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	20.100	25.800	4.084,63	20.100	25.800	4.434,49 HV
	700400	Miet- und Pachtaufwand	024	335.100	505.000	350.544,61	335.100	505.000	346.641,29 HV
	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	024	1.345.300	1.322.600	1.072.484,11	1.345.300	1.322.600	920.012,30 HV
		Summe Hausverwaltung		2.038.000	2.220.200	1.771.210,42	2.038.000	2.220.200	1.597.984,43

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9946		Brennstoffe							
	150000	Betriebsstoffe	041				200	200	11.050,92 HV
	451000	Brennstoffe	023	108.700	95.000	62.207,97	108.700	95.000	65.624,43 HV
		Summe Brennstoffe		108.900	95.200	73.258,89	108.900	95.200	76.675,35

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9947		Druckwerke							
	457100	Druckwerke	023	113.200	114.600	122.066,28	113.200	114.600	108.914,85 RW
		Summe Druckwerke		113.200	114.600	122.066,28	113.200	114.600	108.914,85

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9953		Leasing							
	705500	Operating Leasing	024	1.533.300	1.197.600	0,00	1.533.300	1.197.600	0,00 RW
		Summe Leasing		1.533.300	1.197.600	0,00	1.533.300	1.197.600	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9954		Mietzinse (Vergütungen)							
	700070	Miet- und Pachtaufwand	024	32.900	38.600	32.191,84	32.900	38.600	32.191,84 FM
	700709	Miet- und Pachtaufwand	024	294.700	297.600	276.631,30	294.700	297.600	276.631,30 FM
		Summe Mietzinse (Vergütungen)		327.600	336.200	308.823,14	327.600	336.200	308.823,14

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
9955		Energiebezüge							
	600000	Energiebezüge	024	1.909.900	1.931.000	1.691.280,20	1.909.900	1.931.000	1.634.658,57 FM
	600300	Energiebezüge	024	1.594.800	1.739.900	1.476.718,06	1.594.800	1.739.900	1.477.810,44 FM
	728602	Entgelte für sonstige Leistungen	024	259.700	270.800	272.313,56	259.700	270.800	268.328,40 FM
		Summe Energiebezüge		3.764.400	3.941.700	3.440.311,82	3.764.400	3.941.700	3.380.797,41

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9958		Öffentliche Abgaben							
	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	024	139.300	151.500	146.727,45	139.300	151.500	146.727,45 FM
	711010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	024	693.400	688.500	726.253,76	693.400	688.500	726.253,76 FM
		Summe Öffentliche Abgaben		832.700	840.000	872.981,21	832.700	840.000	872.981,21

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9960		Facility Management							
	728310	Entgelte für sonstige Leistungen	024	322.100	474.500	472.417,02	322.100	474.500	285.048,29 FM
		Summe Facility Management		322.100	474.500	472.417,02	322.100	474.500	285.048,29

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
9962		Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen							
	006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	040				100	119.000	0,00 FM
	010000	Gebäude und Bauten	040				100	320.000	279.508,54 FM
	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	041				291.900	421.700	228.381,48 FM
	400210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	023	68.200	116.400	62.558,62	68.200	116.400	62.297,52 FM
	613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	024	182.500	198.600	0,00	182.500	198.600	0,00 FM
	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	024	2.707.800	2.860.800	3.314.915,32	2.707.800	2.860.800	3.167.026,71 FM
		Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		2.958.500	3.175.800	3.377.473,94	3.250.600	4.036.500	3.737.214,25

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
9963		Leistungen der Bauwerkstätte							
	614809	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	024	132.300	136.500	67.390,43	132.300	136.500	67.390,43 FM
	618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	385.600	388.000	413.130,28	385.600	388.000	413.130,28 FM
	621809	Sonstige Transporte	024	18.800	22.100	6.900,00	18.800	22.100	6.900,00 FM
	728809	Entgelte für sonstige Leistungen	024	174.100	209.500	124.681,75	174.100	209.500	124.681,75 FM
		Summe Leistungen der Bauwerkstätte		710.800	756.100	612.102,46	710.800	756.100	612.102,46

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9966		Medientransparenzgesetz							
	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	024	161.400	94.700	145.679,08	161.400	94.700	185.113,71 IF
	728151	Entgelte für sonstige Leistungen	024	100	100	0,00	100	100	0,00 IF
		Summe Medientransparenzgesetz		161.500	94.800	145.679,08	161.500	94.800	185.113,71

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9968		Wertberichtigungen (Forderungen)							
	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		10.700	100	787.292,47			RW
	695800	Wertberichtigungen zu Forderungen		100	100	55.518,13			RW
	695900	Wertberichtigungen zu Forderungen		200	100	112.520,18			RW
		Summe Wertberichtigungen (Forderungen)		11.000	300	955.330,78			

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9969		Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
	690100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		109.000	164.700	0,00			FI
	690110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		10.000	20.200	0,00			FI
	690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		142.500	92.600	0,00			FI
	690210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		20.000	21.000	0,00			FI
	690300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		18.000	1.000	0,00			FI
	690310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		500	500	0,00			FI
		Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten		300.000	300.000	0,00			

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
9970		Elektronische Datenverarbeitung (SN)							
	042090	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	041				1.039.400	1.092.000	556.298,22 MDEDV
	070090	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	042				100	18.100	148.696,39 MDEDV
	400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	023	185.000	195.700	142.659,54	185.000	195.700	135.765,55 MDEDV
	456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	023	188.500	191.500	126.788,73	188.500	191.500	119.640,48 MDEDV
	618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	024	1.098.500	1.204.200	426.073,92	1.098.500	1.204.200	424.993,92 MDEDV
	631090	Telekommunikationsdienste	024	482.700	450.300	23.021,83	482.700	450.300	23.021,83 MDEDV
	700200	Miet- und Pachtaufwand	024	137.300	188.600	119.622,03	137.300	188.600	117.335,46 MDEDV
	728090	Entgelte für sonstige Leistungen	024	595.900	752.600	503.562,88	595.900	752.600	455.162,59 MDEDV
	728599	Entgelte für sonstige Leistungen	024	2.152.100	1.900.000	2.112.748,79	2.152.100	1.900.000	2.112.748,79 MDEDV
		Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)		4.840.000	4.882.900	3.454.477,72	5.879.500	5.993.000	4.093.663,23

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9971		Leihpersonal							
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	024	3.362.100	5.246.600	4.538.489,28	3.362.100	5.246.600	4.158.738,43 PE
		Summe Leihpersonal		3.362.100	5.246.600	4.538.489,28	3.362.100	5.246.600	4.158.738,43

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9972		Honorarkräfte							
	728700	Entgelte für sonstige Leistungen	024	364.200	319.800	208.052,22	364.200	319.800	208.052,22 PE
		Summe Honorarkräfte		364.200	319.800	208.052,22	364.200	319.800	208.052,22

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9973		WEB							
	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	024	274.000	308.000	127.239,82	274.000	308.000	128.252,54 IF
		Summe WEB		274.000	308.000	127.239,82	274.000	308.000	127.239,82

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9974		Rückstellungen (Personal)							
	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		1.026.000	1.283.100	1.541.846,00			PE
	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		348.800	3.169.100	925.833,00			PE
	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		79.700	131.300	449.934,29			PE
	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		33.200	359.500	358.400,54			PE
	761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)		100	2.736.200	0,00			PE
	762000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	021	2.981.200	1.673.800	984.803,00			PE
		Summe Rückstellungen (Personal)		4.469.000	9.353.000	4.260.816,83			

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9975		Rechts- und Beratungskosten							
	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	024	680.400	640.000	706.446,76	680.400	640.000	736.218,59 MD
		Summe Rechts- und Beratungskosten		680.400	640.000	706.446,76	680.400	640.000	736.218,59

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9976		Sonstige Rückstellungen							
	685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		100	100	0,00			RW
	686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen		100	100	0,00			RW
	687000	Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten		100	100	0,00			RW
	688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	024	100	100	956.823,76			RW
		Summe Sonstige Rückstellungen		400	400	956.823,76			

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021		2022	2021	
				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
9977		Verwaltungskosten							
	729309	Sonstige Aufwendungen	024	2.560.700	2.410.300	2.754.079,59	2.560.700	2.410.300	2.754.079,59 RW
		Summe Verwaltungskosten		2.560.700	2.410.300	2.754.079,59	2.560.700	2.410.300	2.754.079,59

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis AOB
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
9978		Abschreibungen (Afa)							
	680000	Planmäßige Abschreibung		0	0	0,00			RW
	680100	Planmäßige Abschreibung		199.600	293.300	292.878,59			RW
	680200	Planmäßige Abschreibung		8.288.900	8.373.400	8.450.708,54			RW
	680300	Planmäßige Abschreibung		3.523.900	5.132.600	5.138.337,27			RW
	680400	Planmäßige Abschreibung		3.630.200	3.680.100	3.731.006,18			RW
	680500	Planmäßige Abschreibung		288.100	289.500	286.940,07			RW
	680600	Planmäßige Abschreibung		1.498.800	1.781.500	1.769.151,66			RW
	680700	Planmäßige Abschreibung		1.315.600	1.637.500	1.720.837,87			RW
	681100	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	681200	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	681300	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	681400	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	681500	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	681600	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	681700	Außerplanmäßige Abschreibung		100	100	0,00			RW
	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		100	51.400	22.913,29			RW
		Summe Abschreibungen (Afa)		18.745.900	21.240.000	21.412.773,47			

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
101		Volksschulen							
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.500,00	42.200,00	27.474,23	39.500,00	42.200,00	27.630,33	SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.000,00	2.000,00	897,83	2.000,00	2.000,00	595,50	SU
	1.2110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	50.500,00	22.200,00	3.937,55	50.500,00	22.200,00	3.937,55	SU
	1.2110.452900	Treibstoffe	800,00	1.000,00	591,45	800,00	1.000,00	475,60	SU
	1.2110.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.500,00	12.500,00	11.189,15	12.500,00	12.500,00	1.900,49	SU
	1.2110.457000	Druckwerke	12.500,00	12.200,00	3.934,54	12.500,00	12.200,00	4.411,37	SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	716,62	1.000,00	1.000,00	716,62	SU
	1.2110.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.500,00	5.300,00	3.158,64	5.500,00	5.300,00	3.158,64	SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	6.000,00	1.585,34	8.000,00	6.000,00	1.585,34	SU
	1.2110.621000	Sonstige Transporte	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.630000	Postdienste	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00	SU
	1.2110.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.700000	Miet- und Pachtaufwand	122.000,00	162.800,00	175.541,42	122.000,00	162.800,00	175.420,55	SU
	1.2110.722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.234.500,00	1.521.000,00	1.228.238,09	2.234.500,00	1.521.000,00	1.227.734,33	SU
	1.2110.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 101	2.490.300,00	1.789.500,00	1.457.270,86	2.490.300,00	1.789.500,00	1.447.572,32	
102		Hauptschulen							
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.400,00	36.400,00	26.956,52	43.400,00	36.400,00	26.771,97	SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.500,00	2.500,00	267,75	1.500,00	2.500,00	267,75	SU
	1.2120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	17.000,00	9.900,00	2.640,65	17.000,00	9.900,00	2.610,75	SU
	1.2120.452900	Treibstoffe	1.200,00	1.000,00	1.322,61	1.200,00	1.000,00	1.182,56	SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	14.000,00	9.523,13	12.000,00	14.000,00	1.637,28	SU
	1.2120.457000	Druckwerke	6.600,00	6.300,00	2.042,17	6.600,00	6.300,00	2.079,07	SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	626,49	1.000,00	1.000,00	626,49	SU
	1.2120.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	17.500,00	6.852,23	10.000,00	17.500,00	6.413,53	SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	7.000,00	2.207,55	8.000,00	7.000,00	1.972,29	SU
	1.2120.621000	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	SU
	1.2120.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2120.700000	Miet- und Pachtaufwand	154.000,00	312.000,00	318.409,85	154.000,00	312.000,00	318.409,85	SU
	1.2120.700009	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	989.400,00	791.400,00	715.973,60	989.400,00	791.400,00	708.599,77	SU
	1.2120.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 102	1.246.700,00	1.201.600,00	1.086.822,55	1.246.700,00	1.201.600,00	1.070.571,31	
103		Sonderschulen							
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800,00	2.600,00	563,15	1.800,00	2.600,00	464,15	SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	500,00	200,00	381,82	500,00	200,00	381,82	SU
	1.2130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	300,00	700,00	8,75	300,00	700,00	8,75	SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	5.500,00	5.500,00	4.571,23	5.500,00	5.500,00	4.907,93	SU
	1.2130.452900	Treibstoffe	100,00	100,00	58,75	100,00	100,00	58,75	SU
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	SU
	1.2130.457000	Druckwerke	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2130.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.500,00	822,00	1.000,00	1.500,00	822,00	SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.500,00	3.000,00	2.003,78	2.500,00	3.000,00	2.003,78	SU
	1.2130.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	122.600,00	55.179,26	4.000,00	122.600,00	55.416,65	SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	139.800,00	123.400,00	119.455,40	139.800,00	123.400,00	112.871,49	SU
	1.2130.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	18.300,00	17.500,00	0,00	18.300,00	17.500,00	0,00	SU
	1.2130.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 103	175.200,00	279.000,00	183.044,14	175.200,00	279.000,00	176.935,32	
104		Polytechnische Schulen							
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900,00	2.800,00	1.008,40	3.900,00	2.800,00	314,73	SU
	1.2140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	SU
	1.2140.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00	SU
	1.2140.452900	Treibstoffe	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	SU
	1.2140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.000,00	1.704,87	2.000,00	1.000,00	874,78	SU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2140.457000	Druckwerke	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2140.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2140.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.700000	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.005,97	2.000,00	2.000,00	2.005,97	SU
	1.2140.700009	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	8.500,00	2.519,51	7.800,00	8.500,00	2.519,51	SU
	1.2140.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 104	19.100,00	17.600,00	7.238,75	19.100,00	17.600,00	5.714,99	
105		Stadtgalerie							
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	4.314,42	3.500,00	3.500,00	4.314,42	KU
	1.3110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	500,00	100,00	503,04	500,00	100,00	503,04	KU
	1.3110.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.543,34	3.500,00	3.500,00	2.543,34	KU
	1.3110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	4.000,00	4.000,00	9.519,50	4.000,00	4.000,00	9.698,91	KU
	1.3110.413000	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	9.027,99	5.000,00	5.000,00	9.027,99	KU
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	358,94	4.000,00	4.000,00	358,94	KU
	1.3110.457000	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	13.110,22	8.000,00	8.000,00	13.110,22	KU
	1.3110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	1.998,40	100,00	100,00	1.998,40	KU
	1.3110.621000	Sonstige Transporte	20.000,00	20.000,00	37.528,28	20.000,00	20.000,00	37.528,28	KU
	1.3110.700000	Miet- und Pachtaufwand	93.000,00	104.000,00	59.914,96	93.000,00	104.000,00	59.914,96	KU
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	200,00	180,00	300,00	200,00	180,00	KU
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135.000,00	135.000,00	149.194,51	135.000,00	135.000,00	147.958,79	KU
	1.3110.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
		Summe Ringnr. 105	277.100,00	287.600,00	288.193,60	277.100,00	287.600,00	286.095,31	
106		Bergbaumuseum							
	1.3401.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3401.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3401.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.700,00	1.700,00	967,37	1.700,00	1.700,00	967,37	KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.808,02	1.000,00	1.000,00	2.712,86	KU
		Summe Ringnr. 106	3.500,00	3.500,00	3.775,39	3.500,00	3.500,00	3.680,23	
107		Protokoll							
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
	1.0100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	PR
	1.0100.452900	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	4.000,00	198,74	1.500,00	4.000,00	120,59	PR
	1.0100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	487,82	3.000,00	1.000,00	487,82	PR
	1.0100.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	PR
	1.0100.691000	Schadensvergütungen	3.000,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	PR
	1.0100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	400,00	228,60	1.000,00	400,00	228,60	PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	400,00	1.391,60	2.000,00	400,00	1.391,60	PR
	1.0100.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500,00	15.000,00	1.563,00	10.500,00	15.000,00	1.563,00	PR
	1.0291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.556,63	PR
	1.0291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3.500,00	3.500,00	924,15	3.500,00	3.500,00	924,15	PR
	1.0291.452900	Treibstoffe	500,00	300,00	33,84	500,00	300,00	33,84	PR
	1.0291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	200,00	680,69	1.000,00	200,00	680,69	PR
	1.0291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	12.000,00	13,52	5.000,00	12.000,00	13,52	PR
	1.0291.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.800,00	523,82	2.000,00	1.800,00	523,82	PR
	1.0291.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	14.300,00	4.139,27	18.000,00	14.300,00	4.139,27	PR
	1.0291.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	179,60	100,00	100,00	179,60	PR
	1.0600.726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	PR
	1.0600.780100	Transfers an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2.500,00	100,00	6.853,00	2.500,00	100,00	6.853,00	PR
	1.0610.768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
		Summe Ringnr. 107	65.100,00	62.200,00	17.217,65	65.100,00	62.200,00	18.696,13	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
108		Pressestelle							
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	7.000,00	10.116,66	2.000,00	7.000,00	10.116,66	IF
	1.0150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.000,00	500,00	40,74	1.000,00	500,00	40,74	IF
	1.0150.413000	Handelswaren	190.000,00	180.000,00	145.868,53	190.000,00	180.000,00	145.868,53	IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	4.000,00	1.522,36	6.000,00	4.000,00	1.522,36	IF
	1.0150.457000	Druckwerke	10.000,00	100,00	444,00	10.000,00	100,00	444,00	IF
	1.0150.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	IF
	1.0150.630000	Postdienste	90.000,00	90.000,00	67.967,44	90.000,00	90.000,00	69.060,35	IF
	1.0150.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	1.307,29	1.500,00	1.500,00	1.307,29	IF
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	7.000,00	8.000,00	4.621,52	7.000,00	8.000,00	4.155,17	IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105.000,00	104.600,00	137.274,87	105.000,00	104.600,00	135.498,67	IF
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0150.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
		Summe Ringnr. 108	428.800,00	412.000,00	369.163,41	428.800,00	412.000,00	367.529,03	
109		Wirtschaftsservice							
	1.7490.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7490.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7490.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	MD
	1.7490.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	5.000,00	6.000,00	11.680,00	5.000,00	6.000,00	5.580,00	MD
	1.7490.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.000,00	3.000,00	2.641,50	3.000,00	3.000,00	2.641,50	MD
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	13.000,00	14.000,00	13.820,00	13.000,00	14.000,00	13.820,00	MD
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	519,20	100,00	100,00	519,20	MD
	1.7890.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	10,25	100,00	100,00	10,25	MD
	1.7890.413000	Handelswaren	5.000,00	8.000,00	3.282,00	5.000,00	8.000,00	3.282,00	MD
	1.7890.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	1.638,00	5.000,00	5.000,00	1.638,00	MD
	1.7890.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.700000	Miet- und Pachtaufwand	90.000,00	92.200,00	91.751,80	90.000,00	92.200,00	110.279,14	MD
	1.7890.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	28.500,00	28.000,00	27.736,64	28.500,00	28.000,00	27.736,64	MD
	1.7890.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	MD
	1.7890.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	248.000,00	249.000,00	288.102,83	248.000,00	249.000,00	275.706,67	MD
	1.7890.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Förderpakete)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.7890.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kreativwirtschaft)	10.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	MD
	1.7890.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	333,15	100,00	100,00	333,15	MD
	1.7890.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	353.500,00	265.800,00	195.807,57	353.500,00	265.800,00	195.807,57	MD
	1.7890.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	20.000,00	20.000,00	12.035,52	20.000,00	20.000,00	11.737,44	MD
	1.7890.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	MD
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	20.000,00	204.300,00	149.235,95	20.000,00	204.300,00	90.750,00	MD
		Summe Ringnr. 109	808.300,00	915.400,00	848.594,41	808.300,00	915.400,00	789.841,56	
110		Märkte							
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.617,03	3.000,00	3.000,00	2.435,17	MA
	1.8280.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.000,00	4.000,00	3.949,94	2.000,00	4.000,00	3.949,94	MA
	1.8280.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	10.000,00	5.500,00	16,90	10.000,00	5.500,00	16,90	MA
	1.8280.413000	Handelswaren	10.000,00	10.000,00	12.613,36	10.000,00	10.000,00	10.525,36	MA
	1.8280.452900	Treibstoffe	200,00	200,00	20,72	200,00	200,00	20,72	MA
	1.8280.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	136,97	500,00	500,00	136,97	MA
	1.8280.457000	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	MA
	1.8280.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MA
	1.8280.600100	Energiebezüge (Gas)	5.000,00	2.000,00	3.060,64	5.000,00	2.000,00	3.060,64	MA
	1.8280.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.000,00	12.000,00	10.341,66	17.000,00	12.000,00	10.341,66	MA
	1.8280.700000	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	MA
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	64,00	MA
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	583.900,00	345.000,00	376.768,56	583.900,00	345.000,00	437.952,07	MA
	1.8280.728009	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	195.000,00	0,00	100,00	195.000,00	5.999,40	MA
	1.8280.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MA
	1.8280.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	95.000,00	95.000,00	77.000,00	95.000,00	95.000,00	77.000,00	MA
	1.8280.729000	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	MA
		Summe Ringnr. 110	746.000,00	694.500,00	498.589,78	746.000,00	694.500,00	563.264,24	
111		Kultur							
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	314,98	2.000,00	2.000,00	314,98	KU
	1.3000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	KU
	1.3000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	56,96	200,00	200,00	56,96	KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	578,19	3.500,00	3.500,00	578,19	KU
	1.3000.457000	Druckwerke	200,00	200,00	668,00	200,00	200,00	668,00	KU
	1.3000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.100,00	2.100,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	5.000,00	KU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1.3000.630000		Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3000.700000		Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	160,44	5.000,00	5.000,00	160,44	KU
1.3000.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	1.000,00	1.000,00	2.523,15	1.000,00	1.000,00	523,15	KU
1.3000.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.413000		Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.457000		Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.621000		Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	KU
1.3120.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48.200,00	48.200,00	26.200,00	48.200,00	48.200,00	26.200,00	KU
1.3120.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3120.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	8.000,00	8.100,00	5.150,00	8.000,00	8.100,00	5.150,00	KU
1.3120.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	24.000,00	3.000,00	17.900,00	24.000,00	3.000,00	17.900,00	KU
1.3120.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3200.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	1.900,00	4.556,58	2.000,00	1.900,00	4.556,58	KU
1.3200.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	300,00	300,00	358,29	300,00	300,00	358,29	KU
1.3200.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	100,00	24,38	300,00	100,00	24,38	KU
1.3200.457000		Druckwerke	1.200,00	1.200,00	1.822,34	1.200,00	1.200,00	1.822,34	KU
1.3200.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.900,00	5.800,00	2.490,00	5.900,00	5.800,00	2.490,00	KU
1.3200.621000		Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3200.700000		Miet- und Pachtaufwand	85.000,00	83.000,00	72.499,25	85.000,00	83.000,00	72.499,25	KU
1.3200.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	5.000,00	5.000,00	1.029,53	5.000,00	5.000,00	1.029,53	KU
1.3200.729000		Sonstige Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.191,66	6.000,00	6.000,00	6.191,66	KU
1.3220.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	KU
1.3220.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3220.413000		Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3220.457000		Druckwerke	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	KU
1.3220.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3220.621000		Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3220.700000		Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	14.426,14	18.000,00	18.000,00	14.426,14	KU
1.3220.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00	KU
1.3220.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	KU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1.3220.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	6.000,00	1.789,50	10.000,00	6.000,00	1.789,50	KU
1.3220.729000		Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	KU
1.3220.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3220.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225.300,00	225.300,00	208.200,00	225.300,00	225.300,00	208.200,00	KU
1.3220.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3220.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	KU
1.3220.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	KU
1.3300.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	KU
1.3300.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	300,00	44,09	500,00	300,00	44,09	KU
1.3300.413000		Handelswaren	1.000,00	500,00	377,46	1.000,00	500,00	377,46	KU
1.3300.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	KU
1.3300.457000		Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	KU
1.3300.614200		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	KU
1.3300.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	KU
1.3300.621000		Sonstige Transporte	4.500,00	4.500,00	1.185,41	4.500,00	4.500,00	1.185,41	KU
1.3300.700000		Miet- und Pachtaufwand	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	KU
1.3300.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00	KU
1.3300.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	KU
1.3300.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	45.500,00	59.900,00	22.494,00	45.500,00	59.900,00	22.176,34	KU
1.3300.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	26.000,00	26.000,00	25.200,00	26.000,00	26.000,00	25.200,00	KU
1.3300.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3300.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3300.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3300.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44.600,00	44.600,00	51.400,00	44.600,00	44.600,00	51.400,00	KU
1.3300.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3300.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	10.500,00	10.500,00	8.400,00	10.500,00	10.500,00	8.400,00	KU
1.3300.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	46.700,00	34.300,00	46.000,00	46.700,00	34.300,00	46.000,00	KU
1.3610.700000		Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	450,00	5.000,00	5.000,00	450,00	KU
1.3610.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.100,00	9.000,00	8.737,41	9.100,00	9.000,00	8.737,41	KU
1.3620.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3620.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3620.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	6.000,00	23.832,00	2.000,00	6.000,00	23.832,00	KU
1.3620.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	KU
1.3620.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	234,00	5.000,00	5.000,00	234,00	KU
1.3620.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3620.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3620.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
1.3620.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.3810.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	KU
	1.3810.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	93,65	100,00	100,00	93,65	KU
	1.3810.413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.457000	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	7.176,00	10.000,00	10.000,00	7.176,00	KU
	1.3810.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	582,00	100,00	100,00	582,00	KU
	1.3810.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.200,00	4.078,00	7.200,00	7.200,00	4.078,00	KU
	1.3810.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturraum)	30.000,00	50.000,00	36.467,04	30.000,00	50.000,00	36.812,04	KU
	1.3810.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.729100	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100.000,00	115.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	KU
	1.3810.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	408.000,00	508.000,00	502.950,00	408.000,00	508.000,00	502.950,00	KU
	1.3810.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.500,00	12.500,00	21.000,00	12.500,00	12.500,00	21.000,00	KU
	1.3810.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	7.000,00	9.000,00	12.000,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00	KU
	1.3810.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
		Summe Ringnr. 111	1.478.500,00	1.367.700,00	1.159.000,45	1.478.500,00	1.367.700,00	1.155.547,53	
112		Gesundheit							
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.500,00	2.222,87	2.000,00	2.500,00	2.222,87	GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	GH
	1.1320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.500,00	1.500,00	141,52	1.500,00	1.500,00	141,52	GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	7.200,00	2.601,74	5.000,00	7.200,00	2.532,95	GH
	1.1320.457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GH
	1.1320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	12.000,00	12.000,00	4.595,89	12.000,00	12.000,00	4.595,89	GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.500,00	5.800,00	3.010,20	5.500,00	5.800,00	3.010,20	GH
	1.1320.621000	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	897,79	2.000,00	2.000,00	937,11	GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	818.400,00	893.600,00	327.101,51	818.400,00	893.600,00	259.983,71	GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)	7.000,00	7.000,00	3.952,52	7.000,00	7.000,00	3.952,52	GH
	1.1320.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	268,90	100,00	100,00	268,90	GH

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	122,27	300,00	300,00	1.227,27	GH
	1.5000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	GH
	1.5000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	51,86	200,00	200,00	33,27	GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	769,34	4.000,00	4.000,00	769,34	GH
	1.5000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GH
	1.5000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	GH
	1.5000.729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	58,90	200,00	200,00	58,90	GH
	1.5129.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	63,85	1.000,00	1.000,00	63,85	GH
	1.5129.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.000,00	2.000,00	808,82	2.000,00	2.000,00	789,69	GH
	1.5129.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	400.000,00	400.000,00	180.024,18	400.000,00	400.000,00	180.786,48	GH
	1.5129.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	3.500,00	1.953,52	3.500,00	3.500,00	1.953,52	GH
	1.5129.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	71.500,00	3.991,50	40.000,00	71.500,00	3.931,50	GH
	1.5129.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5129.729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	5.300,00	5.000,00	200,00	5.300,00	5.000,00	GH
	1.5129.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	100,00	100,00	2.700,00	100,00	100,00	2.700,00	GH
	1.5129.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15.000,00	40.500,00	33.171,88	15.000,00	40.500,00	33.171,88	GH
	1.5129.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	100,00	100,00	1.300,00	100,00	100,00	1.300,00	GH
	1.5129.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	100,00	5.300,00	800,00	100,00	5.300,00	800,00	GH
	1.5160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	GH
	1.5160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GH
	1.5160.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.000,00	2.000,00	13,18	2.000,00	2.000,00	13,18	GH
	1.5160.413000	Handelswaren	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	GH
	1.5160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	5.000,00	38,55	4.000,00	5.000,00	38,55	GH
	1.5160.457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	GH
	1.5160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.500,00	1.500,00	380,98	1.500,00	1.500,00	380,98	GH
	1.5160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	GH
	1.5160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.000,00	62.000,00	21.918,88	42.000,00	62.000,00	22.758,88	GH
	1.5160.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5300.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00	GH
		Summe Ringnr. 112	1.396.600,00	1.563.500,00	612.560,65	1.396.600,00	1.563.500,00	544.589,18	
113		Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung							
	1.5122.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800,00	1.800,00	1.251,37	1.800,00	1.800,00	1.251,37	GHB
	1.5122.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHB
	1.5122.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	4.000,00	4.000,00	3.207,94	4.000,00	4.000,00	3.207,14	GHB

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.5122.413000	Handelswaren	500,00	500,00	2.612,77	500,00	500,00	869,15	GHB
	1.5122.430000	Lebensmittel	5.400,00	5.400,00	3.772,27	5.400,00	5.400,00	2.995,89	GHB
	1.5122.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	279,63	2.000,00	2.000,00	279,63	GHB
	1.5122.457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GHB
	1.5122.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	42.200,00	30.000,00	42.333,29	42.200,00	30.000,00	35.759,74	GHB
	1.5122.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	475,80	500,00	500,00	475,80	GHB
	1.5122.621000	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	290,00	1.000,00	1.000,00	290,00	GHB
	1.5122.700000	Miet- und Pachtaufwand	50.300,00	50.300,00	42.799,20	50.300,00	50.300,00	42.762,12	GHB
	1.5122.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	79.000,00	36.746,63	50.000,00	79.000,00	33.976,63	GHB
	1.5122.729000	Sonstige Aufwendungen	16.600,00	16.600,00	8.922,00	16.600,00	16.600,00	7.818,50	GHB
	1.5122.729100	Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHB
		Summe Ringnr. 113	175.000,00	191.800,00	142.690,90	175.000,00	191.800,00	127.771,39	
114		Desinfektionsanstalten							
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.100,00	840,75	1.100,00	1.100,00	840,75	GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	GH
	1.5130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	800,00	800,00	38,39	800,00	800,00	22,06	GH
	1.5130.452900	Treibstoffe	2.300,00	2.300,00	1.482,25	2.300,00	2.300,00	1.361,99	GH
	1.5130.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000,00	5.000,00	866,98	5.000,00	5.000,00	866,98	GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	GH
	1.5130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5130.600100	Energiebezüge (Gas)	14.000,00	14.000,00	8.486,30	14.000,00	14.000,00	8.486,30	GH
	1.5130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	200,00	39,91	200,00	200,00	39,91	GH
	1.5130.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.800,00	8.800,00	3.119,84	8.800,00	8.800,00	3.119,84	GH
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	1.896,11	3.000,00	3.000,00	1.896,11	GH
	1.5130.691000	Schadensverfügungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	GH
	1.5130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	273,30	400,00	400,00	273,30	GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	193,05	200,00	200,00	193,05	GH
	1.5130.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
		Summe Ringnr. 114	38.700,00	38.700,00	17.236,88	38.700,00	38.700,00	17.100,29	
115		Umweltschutz							
	1.5200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Berqwach) t	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	US
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	3.500,00	1.747,95	2.000,00	3.500,00	1.747,95	US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	US
	1.5290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.500,00	1.500,00	1.606,29	1.500,00	1.500,00	1.606,29	US
	1.5290.413000	Handelswaren	100,00	100,00	233,65	100,00	100,00	233,65	US

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.5290.452900	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	905,53	2.000,00	2.000,00	847,52	US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	1.044,75	500,00	500,00	1.049,30	US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.500,00	1.112,44	4.500,00	4.500,00	1.112,44	US
	1.5290.457000	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	2.888,56	3.000,00	3.000,00	2.888,56	US
	1.5290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	US
	1.5290.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	10.500,00	7.140,80	7.000,00	10.500,00	7.140,80	US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000,00	25.200,00	22.598,83	25.000,00	25.200,00	22.598,83	US
	1.5290.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.040,16	100,00	100,00	1.304,16	US
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	325,47	300,00	300,00	325,47	US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.700,00	8.700,00	8.661,14	8.700,00	8.700,00	8.661,14	US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.800,00	65.300,00	78.128,27	59.800,00	65.300,00	76.280,18	US
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00	US
	1.5290.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.160,00	100,00	100,00	2.160,00	US
	1.5290.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.780000	Transfers an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
		Summe Ringnr. 115	120.600,00	131.300,00	134.189,84	120.600,00	131.300,00	132.552,29	
117		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)							
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	4.000,00	3.824,89	6.000,00	4.000,00	1.693,51	GHF
	1.8170.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	430,80	100,00	100,00	430,80	GHF
	1.8170.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	50,41	3.000,00	3.000,00	50,41	GHF
	1.8170.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	155.500,00	158.100,00	137.333,89	155.500,00	158.100,00	127.151,37	GHF
	1.8170.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.8170.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	GHF
	1.8170.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.691000	Schadensvergütungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	GHF
	1.8170.700000	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	15.695,45	18.000,00	18.000,00	15.695,45	GHF
	1.8170.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.722000	Rückersätze von Erträgen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	GHF
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220.000,00	60.000,00	196.418,29	220.000,00	60.000,00	197.724,56	GHF
	1.8170.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	160.000,00	0,00	100,00	160.000,00	7.013,40	GHF
	1.8170.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	617,90	100,00	100,00	617,90	GHF
	1.8170.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
		Summe Ringnr. 117	413.400,00	413.500,00	354.371,63	413.400,00	413.500,00	350.377,40	
118		Kindergärten und Horte							
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.900,00	32.600,00	24.677,86	46.900,00	32.600,00	24.890,73	KH
	1.2400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	4.500,00	6.000,00	3.374,68	4.500,00	6.000,00	3.326,69	KH
	1.2400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	7.100,00	9.000,00	7.352,42	7.100,00	9.000,00	7.193,03	KH
	1.2400.430000	Lebensmittel	181.400,00	176.200,00	115.327,37	181.400,00	176.200,00	112.014,02	KH
	1.2400.452900	Treibstoffe	800,00	800,00	567,87	800,00	800,00	507,82	KH
	1.2400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.500,00	1.275,83	2.000,00	2.500,00	1.275,83	KH
	1.2400.457000	Druckwerke	4.000,00	100,00	2.928,90	4.000,00	100,00	2.928,90	KH
	1.2400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	KH
	1.2400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	2.960,48	5.000,00	5.000,00	2.960,48	KH
	1.2400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.500,00	14.000,00	6.428,95	15.500,00	14.000,00	6.551,89	KH
	1.2400.621000	Sonstige Transporte	10.000,00	11.100,00	7.355,00	10.000,00	11.100,00	6.759,80	KH
	1.2400.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.700000	Miet- und Pachtaufwand	216.100,00	215.700,00	197.762,69	216.100,00	215.700,00	197.886,16	KH
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	81,60	300,00	300,00	81,60	KH
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.900,00	98.900,00	83.346,85	117.900,00	98.900,00	87.792,37	KH
	1.2400.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.729709	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2400.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.837.000,00	1.723.900,00	1.691.642,79	1.837.000,00	1.723.900,00	1.691.642,79	KH
	1.2400.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.000,00	31.300,00	16.927,04	52.000,00	31.300,00	16.592,38	KH

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2500.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	4.500,00	6.000,00	3.080,16	4.500,00	6.000,00	3.080,16	KH
	1.2500.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	9.500,00	11.500,00	7.329,11	9.500,00	11.500,00	7.321,51	KH
	1.2500.430000	Lebensmittel	109.100,00	119.900,00	83.702,24	109.100,00	119.900,00	79.726,93	KH
	1.2500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	755,14	2.500,00	2.500,00	755,14	KH
	1.2500.457000	Druckwerke	3.300,00	100,00	2.347,37	3.300,00	100,00	2.347,37	KH
	1.2500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	KH
	1.2500.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000,00	14.000,00	4.079,28	14.000,00	14.000,00	4.133,92	KH
	1.2500.621000	Sonstige Transporte	5.000,00	12.200,00	9.721,50	5.000,00	12.200,00	8.780,70	KH
	1.2500.621709	Sonstige Transporte	100,00	4.800,00	0,00	100,00	4.800,00	0,00	KH
	1.2500.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.700000	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	KH
	1.2500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	KH
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.200,00	95.900,00	75.223,44	84.200,00	95.900,00	79.806,06	KH
	1.2500.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
	1.2500.729709	Sonstige Aufwendungen	8.400,00	21.200,00	13.277,47	8.400,00	21.200,00	13.277,47	KH
	1.2500.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	681.500,00	873.500,00	701.972,86	681.500,00	873.500,00	701.972,86	KH
	1.2500.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KH
		Summe Ringnr. 118	3.426.300,00	3.492.700,00	3.063.498,90	3.426.300,00	3.492.700,00	3.063.606,61	
119		Straßenreinigung							
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.200,00	14.200,00	24.745,84	14.200,00	14.200,00	24.745,84	SV
	1.8140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	7.500,00	7.500,00	5.137,97	7.500,00	7.500,00	5.137,97	SV
	1.8140.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.452900	Treibstoffe	130.000,00	102.000,00	110.797,12	130.000,00	102.000,00	101.762,32	SV
	1.8140.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	160.000,00	160.000,00	104.918,46	160.000,00	160.000,00	92.332,58	SV
	1.8140.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	39.500,00	39.500,00	8.665,17	39.500,00	39.500,00	8.146,49	SV
	1.8140.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	280.000,00	351.300,00	318.505,47	280.000,00	351.300,00	262.937,54	SV
	1.8140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	4.023,85	1.000,00	1.000,00	4.023,85	SV
	1.8140.621000	Sonstige Transporte	100,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00	SV
	1.8140.691000	Schadensvergütungen	1.000,00	100,00	947,99	1.000,00	100,00	947,99	SV
	1.8140.700000	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	38.257,67	45.000,00	45.000,00	34.784,05	SV
	1.8140.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	1.700,00	365,40	200,00	1.700,00	365,40	SV

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1.8140.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	220.000,00	220.000,00	299.217,56	220.000,00	220.000,00	115.390,15	SV
1.8140.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 119	898.900,00	1.022.700,00	915.582,50	898.900,00	1.022.700,00	650.574,18	
120		Sport							
1.2020.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	300,00	1.417,54	100,00	300,00	512,95	FTSP
1.2020.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	39,48	100,00	100,00	39,48	FTSP
1.2020.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	700,00	485,67	600,00	700,00	485,67	FTSP
1.2020.457000		Druckwerke	200,00	200,00	109,41	200,00	200,00	109,41	FTSP
1.2020.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2020.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	1.500,00	568,61	800,00	1.500,00	568,61	FTSP
1.2020.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2020.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	1.639,43	100,00	200,00	221,56	FTSP
1.2020.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2622.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	1.100,00	6.757,35	1.600,00	1.100,00	6.661,46	FTSP
1.2622.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	FTSP
1.2622.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.000,00	1.300,00	762,41	2.000,00	1.300,00	762,41	FTSP
1.2622.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	4.000,00	0,00	100,00	4.000,00	0,00	FTSP
1.2622.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	200,00	52,80	200,00	200,00	52,80	FTSP
1.2622.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.800,00	2.800,00	5.352,58	2.800,00	2.800,00	792,58	FTSP
1.2622.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	21.000,00	17.000,00	15.621,85	21.000,00	17.000,00	15.621,85	FTSP
1.2622.700000		Miet- und Pachtanwendung	21.200,00	88.300,00	82.737,34	21.200,00	88.300,00	86.769,54	FTSP
1.2622.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	127.200,00	43.300,00	43.472,90	127.200,00	43.300,00	36.611,30	FTSP
1.2622.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2622.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2624.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	200,00	1.474,17	400,00	200,00	1.474,17	FTSP
1.2624.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00	FTSP
1.2624.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	600,00	200,50	500,00	600,00	200,50	FTSP
1.2624.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00	FTSP
1.2624.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2624.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	4.400,00	1.070,16	4.400,00	4.400,00	1.070,16	FTSP
1.2624.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
1.2630.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	1.300,00	28,71	800,00	1.300,00	28,71	FTSP
1.2630.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00	FTSP
1.2630.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.400,00	1.200,00	914,79	1.400,00	1.200,00	914,79	FTSP
1.2630.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	6,78	100,00	100,00	6,78	FTSP
1.2630.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00	FTSP
	1.2630.700000	Miet- und Pachtaufwand	16.000,00	16.000,00	15.268,94	16.000,00	16.000,00	15.268,94	FTSP
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.800,00	14.666,12	20.000,00	20.800,00	14.572,42	FTSP
	1.2630.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2630.729709	Sonstige Aufwendungen	265.100,00	265.000,00	260.637,99	265.100,00	265.000,00	260.637,99	FTSP
	1.2640.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	435,91	100,00	100,00	435,91	FTSP
	1.2640.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2640.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf)	12.500,00	5.400,00	5.008,18	12.500,00	5.400,00	5.008,18	FTSP
	1.2690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	100,00	38,25	800,00	100,00	38,25	FTSP
	1.2690.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.300,00	100,00	424,74	1.300,00	100,00	424,74	FTSP
	1.2690.413000	Handelswaren	600,00	100,00	23.180,51	600,00	100,00	23.180,51	FTSP
	1.2690.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	FTSP
	1.2690.457000	Druckwerke	11.100,00	10.200,00	3.362,34	11.100,00	10.200,00	3.362,34	FTSP
	1.2690.621000	Sonstige Transporte	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00	FTSP
	1.2690.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.500,00	34.100,00	48.264,20	80.500,00	34.100,00	48.537,20	FTSP
	1.2690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	93.000,00	43.000,00	43.000,00	93.000,00	43.000,00	43.000,00	FTSP
	1.2690.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	39.000,00	171.000,00	155.000,00	39.000,00	171.000,00	155.000,00	FTSP
	1.2690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.000,00	709.600,00	616.630,00	900.000,00	709.600,00	616.630,00	FTSP
	1.2690.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransfers an Organisationen ohne Erwerbszweck	43.500,00	60.000,00	34.000,00	43.500,00	60.000,00	34.000,00	FTSP
		Summe Ringnr. 120	1.673.400,00	1.508.700,00	1.382.629,66	1.673.400,00	1.508.700,00	1.373.001,21	
121		Forschung und Wissenschaft							
	1.2800.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2800.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2800.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	780.000,00	770.000,00	749.628,00	780.000,00	770.000,00	749.628,00	MDB
	1.2890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2890.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2890.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2890.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.000,00	7.000,00	6.098,90	7.000,00	7.000,00	6.098,90	MDB
	1.2890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2890.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.2890.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2890.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	314.000,00	325.000,00	177.912,00	314.000,00	325.000,00	177.912,00	MDB
	1.2890.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
		Summe Ringnr. 121	1.101.900,00	1.102.900,00	933.638,90	1.101.900,00	1.102.900,00	933.638,90	
122		Corona-Krise							
	1.4419.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	109.739,43	100,00	100,00	108.627,43	MD
	1.4419.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	416,14	100,00	100,00	416,14	MD
	1.4419.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.413000	Handelswaren	500,00	100,00	244.938,28	500,00	100,00	205.720,48	MD
	1.4419.452900	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.454100	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	100,00	864,00	1.000,00	100,00	864,00	MD
	1.4419.457000	Druckwerke	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3.000,00	100,00	51.839,39	3.000,00	100,00	51.839,39	MD
	1.4419.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	26.557,46	100,00	100,00	26.557,46	MD
	1.4419.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400.000,00	997.300,00	452.608,01	400.000,00	997.300,00	422.768,67	MD
	1.4419.729000	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	100,00	20.422,00	100.000,00	100,00	13.840,00	MD
	1.4419.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	85.526,26	100,00	100,00	85.226,26	MD
	1.4419.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	4.500,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	392.135,45	100,00	100,00	391.808,09	MD
	1.4419.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	MD
	1.4419.777000	Kapitaltransfers an Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	5.4419.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				100,00	100,00	0,00	MD
	5.4419.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				100,00	100,00	130.308,00	MD
	5.4419.159000	Sonstige Verbrauchsgüter				100,00	100,00	0,00	MD
		Summe Ringnr. 122	510.300,00	999.600,00	1.409.546,42	510.600,00	999.900,00	1.457.975,92	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
123		Frauen und Chancengleichheit							
	1.4691.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.413000	Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.287,58	4.000,00	4.000,00	4.287,58	MDB
	1.4691.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	20,92	500,00	500,00	20,92	MDB
	1.4691.457000	Druckwerke	3.700,00	100,00	23.517,45	3.700,00	100,00	23.517,45	MDB
	1.4691.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.700000	Miet- und Pacht aufwand	2.000,00	2.000,00	28,80	2.000,00	2.000,00	28,80	MDB
	1.4691.711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	110.000,00	43.756,72	90.000,00	110.000,00	43.756,72	MDB
	1.4691.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179.000,00	179.000,00	159.250,00	179.000,00	179.000,00	159.250,00	MDB
	1.4691.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	MDB
		Summe Ringnr. 123	283.800,00	296.400,00	233.861,47	283.800,00	296.400,00	233.861,47	
125		Berufsfeuerwehren							
	1.1620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.400,00	35.000,00	41.051,12	55.400,00	35.000,00	30.804,08	BF
	1.1620.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	47.400,00	25.000,00	53.097,07	47.400,00	25.000,00	52.148,16	BF
	1.1620.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.900,00	3.800,00	7.080,46	1.900,00	3.800,00	7.877,95	BF
	1.1620.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1620.413000	Handelswaren	4.000,00	4.200,00	0,00	4.000,00	4.200,00	0,00	BF
	1.1620.452900	Treibstoffe	18.000,00	28.000,00	0,00	18.000,00	28.000,00	14.351,68	BF
	1.1620.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.800,00	68,77	1.000,00	1.800,00	104,30	BF
	1.1620.454100	Reinigungsmittel	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	BF
	1.1620.455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	11.400,00	10.000,00	11.111,79	11.400,00	10.000,00	9.715,69	BF
	1.1620.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	5.900,00	1.263,81	4.000,00	5.900,00	1.418,93	BF
	1.1620.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1620.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000,00	7.000,00	6.986,74	11.000,00	7.000,00	6.262,17	BF
	1.1620.600100	Energiebezüge (Gas)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1620.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.200,00	700,00	1.548,50	4.200,00	700,00	1.548,50	BF
	1.1620.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	74.100,00	50.000,00	88.334,47	74.100,00	50.000,00	86.330,93	BF
	1.1620.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	39.000,00	25.000,00	19.732,17	39.000,00	25.000,00	19.093,48	BF
	1.1620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	101.100,00	64.000,00	57.863,20	101.100,00	64.000,00	57.863,20	BF
	1.1620.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	723,18	100,00	100,00	723,18	BF
	1.1620.630000	Postdienste	100,00	100,00	101,81	100,00	100,00	57,67	BF

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.1620.691000	Schadensverqütungen	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	BF
	1.1620.700000	Miet- und Pachtaufwand	179.000,00	177.500,00	181.563,49	179.000,00	177.500,00	181.563,49	BF
	1.1620.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	1.100,00	654,00	100,00	1.100,00	654,00	BF
	1.1620.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	700,00	700,00	710,99	700,00	700,00	299,99	BF
	1.1620.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	1.300,00	1.450,00	1.700,00	1.300,00	1.450,00	BF
	1.1620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.600,00	36.000,00	18.281,25	47.600,00	36.000,00	16.991,66	BF
	1.1620.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1620.729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.157,18	2.000,00	2.000,00	1.227,18	BF
	1.1620.751101	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	28.400,00	27.400,00	14.119,14	28.400,00	27.400,00	14.119,14	BF
	1.1620.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	BF
		Summe Ringnr. 125	634.400,00	508.600,00	507.199,14	634.400,00	508.600,00	504.905,38	
126		Freiwillige Feuerwehren							
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.000,00	25.000,00	30.183,63	29.000,00	25.000,00	27.568,88	BF
	1.1630.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	65.000,00	54.500,00	67.939,56	65.000,00	54.500,00	65.291,88	BF
	1.1630.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.900,00	1.000,00	3.613,43	2.900,00	1.000,00	3.513,23	BF
	1.1630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	8.000,00	7.500,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	BF
	1.1630.413000	Handelswaren	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00	BF
	1.1630.452900	Treibstoffe	8.000,00	14.500,00	0,00	8.000,00	14.500,00	6.534,58	BF
	1.1630.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.500,00	1.200,00	1.117,04	1.500,00	1.200,00	286,64	BF
	1.1630.454100	Reinigungsmittel	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	BF
	1.1630.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000,00	6.000,00	8.279,94	11.000,00	6.000,00	8.596,74	BF
	1.1630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.800,00	2.845,01	3.500,00	3.800,00	2.845,01	BF
	1.1630.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1630.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.700,00	4.500,00	6.758,70	4.700,00	4.500,00	5.721,15	BF
	1.1630.600100	Energiebezüge (Gas)	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	BF
	1.1630.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	100,00	1.017,00	500,00	100,00	1.017,00	BF
	1.1630.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.000,00	51.000,00	26.175,01	65.000,00	51.000,00	24.084,19	BF
	1.1630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000,00	23.200,00	27.190,26	25.000,00	23.200,00	27.289,43	BF
	1.1630.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	73.200,00	41.400,00	43.403,14	73.200,00	41.400,00	43.403,14	BF
	1.1630.621000	Sonstige Transporte	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	BF
	1.1630.630000	Postdienste	100,00	100,00	33,84	100,00	100,00	33,84	BF
	1.1630.691000	Schadensverqütungen	1.000,00	100,00	300,00	1.000,00	100,00	300,00	BF
	1.1630.700000	Miet- und Pachtaufwand	28.400,00	28.400,00	28.392,68	28.400,00	28.400,00	28.392,68	BF
	1.1630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	BF
	1.1630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00	BF
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.200,00	30.000,00	12.396,47	41.200,00	30.000,00	15.517,22	BF

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1630.729000	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	8.500,00	9.488,46	10.500,00	8.500,00	7.042,41	BF
	1.1630.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	BF
		Summe Ringnr. 126	383.900,00	313.000,00	269.134,17	383.900,00	313.000,00	267.438,02	
127		Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum							
	1.2520.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2520.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.700000	Miet- und Pachtaufwand	99.900,00	102.300,00	90.948,11	99.900,00	102.300,00	91.792,43	JUSD
	1.2590.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.900,00	6.000,00	4.461,40	5.900,00	6.000,00	4.461,40	JUSD
	1.2590.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.291.000,00	1.265.900,00	1.126.711,66	1.291.000,00	1.265.900,00	1.120.711,66	JUSD
	1.2590.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugend am Werk)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle)	100,00	15.000,00	20.000,00	100,00	15.000,00	20.000,00	JUSD
	1.2590.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	10.500,00	17.798,36	12.000,00	10.500,00	17.798,36	JUSD
	1.2591.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	JUSD
	1.2591.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	4.000,00	5.000,00	1.337,35	4.000,00	5.000,00	1.337,35	JUSD
	1.2591.413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	173,26	1.000,00	1.000,00	173,26	JUSD
	1.2591.430000	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	2.626,70	5.000,00	5.000,00	2.626,70	JUSD
	1.2591.452900	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	646,92	1.500,00	1.500,00	578,31	JUSD
	1.2591.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	57,50	1.000,00	1.000,00	57,50	JUSD
	1.2591.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	JUSD
	1.2591.600100	Energiebezüge (Gas)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	4.021,54	5.000,00	5.000,00	4.021,54	JUSD
	1.2591.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	4.000,00	1.051,26	4.000,00	4.000,00	1.051,26	JUSD
	1.2591.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2591.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	19.500,00	5.759,68	20.000,00	19.500,00	5.931,74	JUSD
	1.2591.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	6.048,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
		Summe Ringnr. 127	1.454.300,00	1.446.600,00	1.281.641,74	1.454.300,00	1.446.600,00	1.270.541,51	
128		Sozialamt							
	1.4000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	500,00	2.895,19	2.000,00	500,00	2.895,19	SO
	1.4000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	960,69	100,00	100,00	514,77	SO
	1.4000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	5.000,00	1.543,24	2.500,00	5.000,00	1.543,24	SO
	1.4000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4000.621000	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	SO
	1.4000.700000	Miet- und Pachtaufwand	14.500,00	100,00	0,00	14.500,00	100,00	0,00	SO
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.500,00	100,00	471,50	22.500,00	100,00	651,50	SO
	1.4000.729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	202,57	200,00	200,00	202,57	SO
		Summe Ringnr. 128	42.300,00	6.500,00	6.073,19	42.300,00	6.500,00	5.807,27	
129		Essen auf Rädern							
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.987,20	100,00	100,00	1.987,20	SO
	1.4230.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	SO
	1.4230.413000	Handelswaren	240.000,00	220.000,00	234.714,21	240.000,00	220.000,00	210.560,64	SO
	1.4230.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4230.621000	Sonstige Transporte	120.000,00	85.000,00	121.587,49	120.000,00	85.000,00	101.365,57	SO
	1.4230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4230.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
		Summe Ringnr. 129	361.900,00	306.400,00	358.288,90	361.900,00	306.400,00	313.913,41	
130		Freie Wohlfahrt							
	1.4299.413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SO
	1.4299.457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	SO
	1.4299.621000	Sonstige Transporte	40.000,00	55.000,00	37.801,24	40.000,00	55.000,00	37.801,24	SO
	1.4299.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4299.700000	Miet- und Pachtaufwand	8.500,00	8.500,00	8.262,48	8.500,00	8.500,00	8.262,48	SO
	1.4299.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	3.000,00	37.970,68	10.000,00	3.000,00	36.054,73	SO
	1.4299.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4299.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	141,00	100,00	100,00	141,00	SO
	1.4299.751101	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.4299.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	455.000,00	200.000,00	298.244,13	455.000,00	200.000,00	184.164,79	SO
	1.4299.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	106.000,00	100.000,00	53.020,89	106.000,00	100.000,00	50.158,33	SO
	1.4299.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
		Summe Ringnr. 130	620.500,00	367.500,00	435.440,42	620.500,00	367.500,00	316.582,57	
131		Vermessungsamt							
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	180,35	500,00	500,00	180,35	VM
	1.0320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.500,00	2.500,00	2.941,73	1.500,00	2.500,00	2.941,73	VM
	1.0320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	145,08	200,00	200,00	145,08	VM
	1.0320.452900	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.969,09	3.000,00	3.000,00	1.903,43	VM
	1.0320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.500,00	503,09	1.500,00	2.500,00	503,09	VM
	1.0320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	VM
	1.0320.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000,00	14.000,00	12.794,37	14.000,00	14.000,00	12.794,37	VM
	1.0320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.800,00	8.800,00	5.956,80	8.800,00	8.800,00	5.956,80	VM
	1.0320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	55.500,00	55.000,00	50.460,50	55.500,00	55.000,00	50.460,50	VM
	1.0320.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	VM
	1.0320.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	VM
	1.0320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	7.000,00	7.000,00	2.596,21	7.000,00	7.000,00	2.855,69	VM
	1.0320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.000,00	100,00	110,00	10.000,00	100,00	110,00	VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102.500,00	110.000,00	40.783,23	102.500,00	110.000,00	40.783,23	VM
	1.0320.729000	Sonstige Aufwendungen	106.500,00	100,00	97,39	106.500,00	100,00	97,39	VM
		Summe Ringnr. 131	311.400,00	204.000,00	118.537,84	311.400,00	204.000,00	118.731,66	
132		Straßenbau und Verkehr							
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	2.774,20	1.300,00	1.300,00	2.774,20	SV
	1.0340.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SV
	1.0340.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	4.000,00	1.182,07	3.000,00	4.000,00	1.182,07	SV
	1.0340.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.0340.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.800,00	4.700,00	4.403,00	4.800,00	4.700,00	4.403,00	SV
	1.0340.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.0340.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	13,25	SV
	1.0340.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	8.682,96	16.000,00	16.000,00	8.348,06	SV
	1.6120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	15.000,00	15.000,00	5.507,29	15.000,00	15.000,00	5.499,51	SV
	1.6120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SV
	1.6120.451100	Brennstoffe	2.700,00	2.700,00	2.931,52	2.700,00	2.700,00	2.566,60	SV

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.6120.452900	Treibstoffe	200.000,00	185.000,00	156.309,38	200.000,00	185.000,00	135.347,11	SV
	1.6120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SV
	1.6120.457000	Druckwerke	300,00	300,00	1.074,60	300,00	300,00	1.074,60	SV
	1.6120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	8.000,00	9.321,93	8.000,00	8.000,00	8.542,56	SV
	1.6120.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.600.000,00	1.600.000,00	1.310.726,92	1.600.000,00	1.600.000,00	1.219.712,14	SV
	1.6120.611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Plätze)	50.000,00	100.000,00	53.843,17	50.000,00	100.000,00	53.843,17	SV
	1.6120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	150.000,00	196.200,00	95.493,50	150.000,00	196.200,00	82.828,34	SV
	1.6120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	250.000,00	303.700,00	207.893,67	250.000,00	303.700,00	178.774,11	SV
	1.6120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.700,00	21.700,00	19.739,70	21.700,00	21.700,00	3.143,02	SV
	1.6120.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.691000	Schadensverfügungen	3.500,00	3.500,00	1.800,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	SV
	1.6120.700000	Miet- und Pachtaufwand	12.800,00	12.800,00	12.698,64	12.800,00	12.800,00	12.325,19	SV
	1.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	11.000,00	18.000,00	24.332,96	11.000,00	18.000,00	24.942,46	SV
	1.6120.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	SV
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	254.500,00	179.500,00	140.241,04	254.500,00	179.500,00	50.404,85	SV
	1.6120.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	100,00	2.700,00	0,00	100,00	2.700,00	0,00	SV
	1.6120.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	37.600,00	36.800,00	40.092,73	37.600,00	36.800,00	40.092,73	SV
	1.6120.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	326,80	100,00	100,00	326,80	SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00	150.000,00	16.332,12	150.000,00	150.000,00	16.332,12	SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 132	2.794.000,00	2.863.500,00	2.115.721,45	2.794.000,00	2.863.500,00	1.854.275,89	
133		Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO							
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64.000,00	44.000,00	35.083,62	64.000,00	44.000,00	35.083,62	SV
	1.6400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.700,00	3.700,00	1.765,42	3.700,00	3.700,00	1.715,42	SV
	1.6400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	SV
	1.6400.452900	Treibstoffe	14.000,00	14.000,00	9.630,61	14.000,00	14.000,00	9.056,28	SV
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.500,00	174,55	1.000,00	1.500,00	174,55	SV
	1.6400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	10.000,00	9.845,47	10.000,00	10.000,00	9.882,28	SV
	1.6400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.800,00	6.800,00	3.417,45	6.800,00	6.800,00	3.149,55	SV
	1.6400.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	43.900,00	26.879,66	30.000,00	43.900,00	22.299,83	SV
	1.6400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000,00	17.400,00	10.870,82	7.000,00	17.400,00	10.556,54	SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	383.000,00	437.000,00	406.170,52	383.000,00	437.000,00	174.939,19	SV

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.6400.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	SV
	1.6400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	95.000,00	12.144,99	40.000,00	95.000,00	12.144,99	SV
	1.6400.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.770001	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 133	560.600,00	674.400,00	516.283,11	560.600,00	674.400,00	279.302,25	
134		Stadtgarten							
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	20.000,00	23.082,16	15.000,00	20.000,00	14.340,57	GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	16.000,00	22.000,00	23.773,74	16.000,00	22.000,00	23.773,74	GA
	1.8150.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	30.000,00	35.000,00	36.071,79	30.000,00	35.000,00	36.071,79	GA
	1.8150.431000	Futtermittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.451100	Brennstoffe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	GA
	1.8150.452900	Treibstoffe	100.000,00	100.000,00	90.465,72	100.000,00	100.000,00	83.548,64	GA
	1.8150.453000	Schmier- und Schleifmittel	6.000,00	2.000,00	5.007,11	6.000,00	2.000,00	5.007,11	GA
	1.8150.454100	Reinigungsmittel	300,00	300,00	31,94	300,00	300,00	31,94	GA
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000,00	16.700,00	10.356,24	10.000,00	16.700,00	10.356,24	GA
	1.8150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.800,00	1.147,92	2.000,00	1.800,00	1.147,92	GA
	1.8150.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40.000,00	35.000,00	50.260,24	40.000,00	35.000,00	49.541,57	GA
	1.8150.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	102.000,00	160.000,00	100.028,02	102.000,00	160.000,00	97.185,73	GA
	1.8150.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	85.000,00	160.000,00	105.586,17	85.000,00	160.000,00	103.759,38	GA
	1.8150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	74.000,00	117.500,00	116.250,79	74.000,00	117.500,00	108.878,19	GA
	1.8150.621000	Sonstige Transporte	2.000,00	6.500,00	1.567,80	2.000,00	6.500,00	1.567,80	GA
	1.8150.630000	Postdienste	100,00	100,00	71,89	100,00	100,00	71,89	GA
	1.8150.691000	Schadensvergütungen	1.500,00	2.500,00	600,00	1.500,00	2.500,00	300,00	GA
	1.8150.700000	Miet- und Pachtanwendung (Stadtgartenzentrale)	100,00	233.000,00	220.037,14	100,00	233.000,00	218.216,36	GA
	1.8150.700100	Miet- und Pachtanwendung (Sonstige)	24.000,00	23.400,00	21.959,84	24.000,00	23.400,00	21.959,84	GA
	1.8150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2.000,00	3.000,00	1.597,20	2.000,00	3.000,00	1.597,20	GA
	1.8150.722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	1.000,00	866,72	500,00	1.000,00	866,72	GA

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1.8150.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	80.000,00	85.900,00	108.339,93	80.000,00	85.900,00	104.710,86	GA
1.8150.728070		Entgelte für sonstige Leistung en (USt)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8150.728709		Entgelte für sonstige Leistung en	100,00	100,00	98,30	100,00	100,00	98,30	GA
1.8150.729000		Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	572,06	2.000,00	2.000,00	572,06	GA
1.8601.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.500,00	1.664,32	2.000,00	2.500,00	197,68	GA
1.8601.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.500,00	3.000,00	4.089,86	3.500,00	3.000,00	4.089,86	GA
1.8601.402000		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8601.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8601.413000		Handelswaren	28.700,00	18.000,00	20.607,37	28.700,00	18.000,00	19.807,91	GA
1.8601.420000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	15.500,00	12.000,00	13.827,34	15.500,00	12.000,00	13.827,34	GA
1.8601.420500		Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Sonstiges)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8601.452900		Treibstoffe	8.500,00	6.000,00	6.863,84	8.500,00	6.000,00	6.268,58	GA
1.8601.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	1.500,00	1.221,17	2.000,00	1.500,00	1.221,17	GA
1.8601.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	400,00	280,25	300,00	400,00	280,25	GA
1.8601.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8601.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	5.000,00	3.462,91	4.000,00	5.000,00	3.462,91	GA
1.8601.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	19.300,00	20.800,00	9.445,25	19.300,00	20.800,00	5.807,75	GA
1.8601.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	7.300,00	2.884,02	8.000,00	7.300,00	2.884,02	GA
1.8601.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	120,96	100,00	100,00	120,96	GA
1.8601.691000		Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8601.700000		Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8601.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2.600,00	2.800,00	2.364,60	2.600,00	2.800,00	2.364,60	GA
1.8601.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	100,00	100,00	1.046,00	100,00	100,00	1.046,00	GA
1.8601.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
		Summe Ringnr. 134	696.800,00	1.108.900,00	985.650,61	696.800,00	1.108.900,00	944.982,88	
135		Friedhöfe (Stadtgarten)							
1.8171.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	GA
1.8171.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.000,00	4.000,00	2.020,43	3.000,00	4.000,00	2.020,43	GA
1.8171.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8171.420000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.500,00	100,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	GA
1.8171.452900		Treibstoffe	12.000,00	11.000,00	9.101,38	12.000,00	11.000,00	8.109,02	GA
1.8171.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8171.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8171.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
1.8171.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	2.000,00	751,74	1.500,00	2.000,00	751,74	GA
1.8171.613100		Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	30.000,00	23.000,00	20.043,47	30.000,00	23.000,00	20.043,47	GA
	1.8171.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	15.000,00	5.898,49	10.000,00	15.000,00	5.148,52	GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.500,00	1.620,99	3.000,00	3.500,00	1.620,99	GA
	1.8171.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.691000	Schadensvergütungen	1.000,00	1.500,00	564,00	1.000,00	1.500,00	564,00	GA
	1.8171.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	800,00	1.000,00	135,00	800,00	1.000,00	135,00	GA
	1.8171.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	2.500,00	4.896,00	100,00	2.500,00	4.896,00	GA
	1.8171.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
		Summe Ringnr. 135	67.000,00	65.400,00	45.031,50	67.000,00	65.400,00	43.289,17	
136		Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte							
	1.8202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	240,28	2.000,00	2.000,00	240,28	FM
	1.8202.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.500,00	6.000,00	3.518,14	5.500,00	6.000,00	3.518,14	FM
	1.8202.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	600,00	800,00	481,42	600,00	800,00	363,12	FM
	1.8202.420300	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Bauhauptgewerbe)	1.500,00	1.500,00	690,81	1.500,00	1.500,00	690,81	FM
	1.8202.420400	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Baunebengewerbe)	23.000,00	23.000,00	20.665,71	23.000,00	23.000,00	20.578,55	FM
	1.8202.420800	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Fertig bez. Teile)	12.000,00	10.000,00	6.326,35	12.000,00	10.000,00	6.169,29	FM
	1.8202.452900	Treibstoffe	2.500,00	4.000,00	2.461,27	2.500,00	4.000,00	2.215,95	FM
	1.8202.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	22,41	100,00	200,00	22,41	FM
	1.8202.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8202.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	3.000,00	2.929,55	2.500,00	3.000,00	2.856,08	FM
	1.8202.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.500,00	1.255,04	2.000,00	1.500,00	709,50	FM
	1.8202.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	12.000,00	8.587,84	10.000,00	12.000,00	8.587,84	FM
	1.8202.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	8.916,65	1.000,00	1.000,00	8.823,05	FM
	1.8202.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8202.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	171,90	100,00	100,00	171,90	FM
	1.8202.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	410,87	100,00	100,00	4,50	FM
	5.8202.120000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe				100,00	100,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 136	63.100,00	65.400,00	56.678,24	63.200,00	65.500,00	54.951,42	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
137		Erinnerung und Gedenken							
	1.3621.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3621.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3621.615000	Instandhaltung von Kulturgütern	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	PR
	1.3621.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.500,00	27.500,00	3.541,98	16.500,00	27.500,00	3.541,98	PR
	1.3621.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	69,40	100,00	100,00	69,40	PR
	1.3621.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13.000,00	100,00	21.000,00	13.000,00	100,00	21.000,00	PR
	1.3621.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
		Summe Ringnr. 137	40.000,00	48.100,00	24.611,38	40.000,00	48.100,00	24.611,38	
138		Personalausbildung							
	1.0910.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0910.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250.000,00	320.000,00	180.865,84	250.000,00	320.000,00	179.751,28	MD
	1.0910.729000	Sonstige Aufwendungen	22.800,00	22.800,00	4.950,70	22.800,00	22.800,00	4.950,70	MD
	1.0910.754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.250,00	MD
	1.0910.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
		Summe Ringnr. 138	318.100,00	388.100,00	230.816,54	318.100,00	388.100,00	225.951,98	
139		Veranstaltungen							
	1.0199.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MD
	1.0199.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	0,00	897,37	0,00	0,00	897,37	MD
	1.0199.413000	Handelswaren	0,00	0,00	384,09	0,00	0,00	178,09	MD
	1.0199.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MD
	1.0199.430000	Lebensmittel	0,00	0,00	102,82	0,00	0,00	102,82	MD
	1.0199.457000	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MD
	1.0199.621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MD
	1.0199.691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MD
	1.0199.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MD
	1.0199.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	25.596,49	0,00	0,00	25.596,49	MD
	1.0199.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	32,41	0,00	0,00	32,41	MD
		Summe Ringnr. 139	0,00	0,00	27.013,18	0,00	0,00	26.807,18	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
140		EU-Projekt "Nekteo"							
	1.5291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Nekteo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	US
	1.5291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Nekteo)	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	US
	1.5291.729000	Sonstige Aufwendungen (Nekteo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	US
	5.5291.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nekteo)				0,00	0,00	17.770,91	US
		Summe Ringnr. 140	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	24.970,91	
141		EU-Projekt "Alptrees"							
	1.5291.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Alptrees)	14.300,00	14.400,00	0,00	14.300,00	14.400,00	0,00	US
	1.5291.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Alptrees)	14.700,00	38.000,00	18.922,94	14.700,00	38.000,00	18.922,94	US
	1.5291.729010	Sonstige Aufwendungen (Alptrees)	1.500,00	3.400,00	0,00	1.500,00	3.400,00	0,00	US
	5.5291.006010	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alptrees)				14.400,00	14.400,00	0,00	US
		Summe Ringnr. 141	30.500,00	55.800,00	18.922,94	44.900,00	70.200,00	18.922,94	
142		Kanalisation							
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.000,00	19.000,00	9.674,45	31.000,00	19.000,00	9.106,78	ES
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	35.000,00	20.000,00	5.566,93	35.000,00	20.000,00	8.238,21	ES
	1.8511.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	1.030,43	100,00	100,00	1.030,43	ES
	1.8511.452900	Treibstoffe	60.000,00	55.000,00	68.472,58	60.000,00	55.000,00	58.107,19	ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	466,16	2.500,00	2.500,00	277,23	ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	5.000,00	5.000,00	851,71	5.000,00	5.000,00	851,71	ES
	1.8511.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000,00	22.000,00	9.004,35	22.000,00	22.000,00	8.284,68	ES
	1.8511.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	10.000,00	1.500,29	15.000,00	10.000,00	1.500,29	ES
	1.8511.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120.000,00	120.000,00	106.974,87	120.000,00	120.000,00	79.913,16	ES
	1.8511.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.000,00	19.000,00	17.877,74	19.000,00	19.000,00	17.877,74	ES
	1.8511.691000	Schadensvergütungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	ES
	1.8511.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ES
	1.8511.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	364,50	1.000,00	1.000,00	364,50	ES
	1.8511.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	5.000,00	5.000,00	1.234,80	5.000,00	5.000,00	1.234,80	ES
	1.8511.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	ES
	1.8511.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.900,00	59.900,00	38.507,90	39.900,00	59.900,00	36.873,04	ES
	1.8511.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ES
	1.8511.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	1.056.300,00	610.500,00	604.946,11	629.000,00	610.500,00	459.744,92	ES
	1.8511.729709	Sonstige Aufwendungen	3.860.000,00	3.806.600,00	3.749.500,65	3.860.000,00	3.806.600,00	3.749.500,65	ES
	1.8511.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	196.000,00	245.400,00	87.828,20	196.000,00	245.400,00	87.828,20	ES
		Summe Ringnr. 142	5.471.000,00	5.003.200,00	4.703.801,67	5.043.700,00	5.003.200,00	4.520.733,53	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
143		Kläranlage							
	1.8512.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	25.000,00	11.768,31	20.000,00	25.000,00	12.379,19	ES
	1.8512.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.000,00	8.000,00	4.729,52	5.000,00	8.000,00	4.729,52	ES
	1.8512.431000	Futtermittel	300,00	400,00	150,00	300,00	400,00	150,00	ES
	1.8512.452900	Treibstoffe	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.617,66	ES
	1.8512.453000	Schmier- und Schleifmittel	15.000,00	19.000,00	12.773,92	15.000,00	19.000,00	12.773,92	ES
	1.8512.454100	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	1.250,88	3.000,00	3.000,00	1.250,88	ES
	1.8512.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	465.000,00	533.700,00	315.884,24	465.000,00	533.700,00	321.212,67	ES
	1.8512.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.000,00	860,94	1.500,00	2.000,00	758,28	ES
	1.8512.457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	55,71	1.000,00	1.000,00	55,71	ES
	1.8512.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.000,00	2.500,00	748,24	2.000,00	2.500,00	638,32	ES
	1.8512.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	41.000,00	16.393,75	20.000,00	41.000,00	16.948,30	ES
	1.8512.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	665.000,00	659.500,00	296.118,69	665.000,00	659.500,00	283.126,56	ES
	1.8512.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	ES
	1.8512.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	ES
	1.8512.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	4.899,37	5.000,00	5.000,00	4.791,56	ES
	1.8512.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	7.000,00	4.620,29	6.000,00	7.000,00	4.689,83	ES
	1.8512.621000	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	ES
	1.8512.630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	ES
	1.8512.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ES
	1.8512.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	640,00	1.000,00	1.000,00	640,00	ES
	1.8512.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	1.000,00	1.000,00	18,00	1.000,00	1.000,00	18,00	ES
	1.8512.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	ES
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.001.300,00	1.014.900,00	867.955,54	1.001.300,00	1.014.900,00	759.467,33	ES
	1.8512.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	50.000,00	77.500,00	0,00	50.000,00	77.500,00	0,00	ES
	1.8512.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	56,67	100,00	100,00	56,67	ES
	1.8512.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	299.400,00	255.000,00	252.653,61	190.000,00	255.000,00	252.653,61	ES
		Summe Ringnr. 143	2.570.300,00	2.664.400,00	1.791.577,68	2.460.900,00	2.664.400,00	1.677.958,01	
144		Müllbeseitigung							
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116.000,00	163.000,00	101.750,63	116.000,00	163.000,00	106.250,96	ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	35.000,00	40.000,00	27.771,98	35.000,00	40.000,00	29.186,67	ES
	1.8520.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.700,00	1.600,00	410,58	1.700,00	1.600,00	547,54	ES
	1.8520.452900	Treibstoffe	260.000,00	270.000,00	216.245,89	260.000,00	270.000,00	191.362,09	ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000,00	10.000,00	2.379,83	10.000,00	10.000,00	2.379,83	ES
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	2.108,83	5.000,00	5.000,00	1.895,71	ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3.000,00	5.000,00	4.713,00	3.000,00	5.000,00	4.713,00	ES

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27.000,00	25.000,00	19.183,50	27.000,00	25.000,00	18.813,06	ES
	1.8520.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	10.000,00	4.923,18	10.000,00	10.000,00	4.923,18	ES
	1.8520.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450.000,00	450.000,00	405.677,15	450.000,00	450.000,00	378.724,33	ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	10.000,00	1.645,08	10.000,00	10.000,00	1.457,46	ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	28.000,00	45.000,00	5.576,30	28.000,00	45.000,00	10.336,78	ES
	1.8520.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ES
	1.8520.691000	Schadensvergütungen	10.000,00	10.000,00	7.282,93	10.000,00	10.000,00	6.382,93	ES
	1.8520.700000	Miet- und Pachtaufwand	24.000,00	24.000,00	18.375,96	24.000,00	24.000,00	18.375,96	ES
	1.8520.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	22.000,00	22.000,00	27.037,53	22.000,00	22.000,00	27.037,53	ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.791.000,00	6.609.000,00	6.175.349,88	6.791.000,00	6.609.000,00	5.958.040,08	ES
	1.8520.729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	100,00	3.021,45	2.000,00	100,00	3.021,45	ES
	1.8520.729709	Sonstige Aufwendungen	22.000,00	18.000,00	20.890,24	22.000,00	18.000,00	20.890,24	ES
	1.8520.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	112.500,00	106.000,00	176.095,77	112.500,00	106.000,00	176.095,77	ES
	5.8520.100000	Gebrauchsgüter				100,00	100,00	0,00	ES
		Summe Ringnr. 144	7.939.300,00	7.823.800,00	7.220.439,71	7.939.400,00	7.823.900,00	6.960.434,57	
145		EU-Projekt "e-SMART"							
	1.5291.728020	Entgelte für sonstige Leistungen (e-SMART)	1.100,00	4.800,00	25.543,97	1.100,00	4.800,00	25.543,97	US
	1.5291.729020	Sonstige Aufwendungen (e-SMART)	9.000,00	25.000,00	4.916,75	9.000,00	25.000,00	4.916,75	US
	5.5291.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (e-SMART)				17.000,00	17.500,00	0,00	US
		Summe Ringnr. 145	10.100,00	29.800,00	30.460,72	27.100,00	47.300,00	30.460,72	
147		Gewerbehof							
	1.8531.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8531.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 147	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
148		Jugendreferat							
	1.4010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	382,33	1.000,00	2.000,00	382,33	JU
	1.4010.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4010.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	300,00	300,00	25,00	300,00	300,00	25,00	JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	7.000,00	845,71	3.500,00	7.000,00	845,71	JU
	1.4010.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	JU
	1.4010.621000	Sonstige Transporte	2.700,00	3.200,00	2.240,09	2.700,00	3.200,00	2.240,09	JU
	1.4010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	6.000,00	1.669,31	5.000,00	6.000,00	1.669,31	JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	15.500,00	7.992,63	16.800,00	15.500,00	7.493,47	JU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.4010.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4010.780000	Transfers an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	JU
	1.4390.413000	Handelswaren	100,00	100,00	105,97	100,00	100,00	105,97	JU
	1.4390.430000	Lebensmittel	100,00	500,00	293,16	100,00	500,00	293,16	JU
	1.4390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	JU
	1.4390.457000	Druckwerke	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	JU
	1.4390.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	JU
	1.4390.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	395,40	500,00	500,00	395,40	JU
	1.4390.700000	Miet- und Pachtaufwand	19.600,00	4.300,00	3.733,08	19.600,00	4.300,00	3.733,08	JU
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.100,00	19.400,00	13.717,06	29.100,00	19.400,00	14.013,06	JU
	1.4390.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
	1.4390.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JU
		Summe Ringnr. 148	81.200,00	63.100,00	31.399,74	81.200,00	63.100,00	31.196,58	
149		Stadtgarten (Investitionen)							
	5.8150.002000	Straßenbauten (Wanderwege)				100,00	3.000,00	0,00	GA
	5.8150.006110	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)				100,00	121.000,00	0,00	GA
	5.8150.006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)				35.000,00	35.000,00	0,00	GA
	5.8150.006300	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)				30.000,00	70.000,00	0,00	GA
	5.8150.006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)				145.000,00	55.000,00	0,00	GA
	5.8150.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				46.200,00	37.100,00	27.282,00	GA
	5.8150.040000	Fahrzeuge				100,00	4.300,00	36.109,54	GA
	5.8150.042000	Amt-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	4.000,00	9.992,16	GA
	5.8150.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				40.000,00	70.000,00	0,00	GA
	5.8601.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				17.000,00	3.200,00	9.431,63	GA
	5.8601.040000	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00	GA
	5.8601.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				100,00	100,00	0,00	GA
		Summe Ringnr. 149				318.700,00	402.800,00	82.815,33	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
150		Sozial- & Gesundheitssprengel							
	1.4100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.323,83	100,00	100,00	1.323,83	SO
	1.4100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SO
	1.4100.413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SO
	1.4100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	158,76	1.500,00	1.500,00	458,76	SO
	1.4100.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
		Summe Ringnr. 150	4.000,00	4.000,00	1.482,59	4.000,00	4.000,00	1.782,59	
151		WC-Anlagen							
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	3.500,00	431,67	100,00	3.500,00	431,67	FM
	1.8120.452900	Treibstoffe	1.500,00	1.800,00	1.006,06	1.500,00	1.800,00	960,73	FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	5.000,00	7.000,00	10.427,25	5.000,00	7.000,00	10.452,57	FM
	1.8120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	FM
	1.8120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.300,00	968,39	5.000,00	5.300,00	968,39	FM
	1.8120.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8120.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.500,00	3.104,52	10.000,00	10.500,00	3.097,34	FM
	1.8120.729000	Sonstige Aufwendungen	500,00	5.500,00	227,37	500,00	5.500,00	227,37	FM
		Summe Ringnr. 151	24.500,00	37.000,00	16.165,26	24.500,00	37.000,00	16.138,07	
152		Volksküche							
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	18,75	100,00	100,00	18,75	SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SO
	1.4291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	400,00	300,00	358,73	400,00	300,00	358,73	SO
	1.4291.413000	Handelswaren	120.000,00	120.000,00	89.808,37	120.000,00	120.000,00	89.001,08	SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	100,00	100,00	51,56	100,00	100,00	51,56	SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	44,10	100,00	100,00	-8,82	SO
	1.4291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4291.600100	Energiebezüge (Gas)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.4291.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4291.700000	Miet- und Pachtaufwand	27.300,00	27.300,00	23.958,12	27.300,00	27.300,00	23.958,12	SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	3.849,29	1.500,00	1.500,00	4.496,42	SO
	1.4291.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	7,06	100,00	100,00	7,06	SO
		Summe Ringnr. 152	150.100,00	150.000,00	118.095,98	150.100,00	150.000,00	117.882,90	
153		Schulamt							
	1.2000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	3.700,00	155,46	2.200,00	3.700,00	155,46	SU
	1.2000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	SU
	1.2000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	5.000,00	863,40	3.000,00	5.000,00	863,40	SU
	1.2000.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	SU
	1.2000.621000	Sonstige Transporte	400,00	400,00	330,00	400,00	400,00	330,00	SU
	1.2000.630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2000.700000	Miet- und Pachtaufwand	22.400,00	21.000,00	15.940,15	22.400,00	21.000,00	15.940,15	SU
	1.2000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	2.300,00	87,60	2.300,00	2.300,00	87,60	SU
	1.2000.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 153	31.100,00	33.200,00	17.376,61	31.100,00	33.200,00	17.376,61	
154		Stadtplanung							
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	PL
	1.0310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	317,09	500,00	500,00	317,09	PL
	1.0310.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.0310.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	7.500,00	7.200,20	7.500,00	7.500,00	7.200,20	PL
	1.0310.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	PL
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	146.000,00	66.000,00	55.334,30	146.000,00	66.000,00	50.834,30	PL
	1.0310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gestaltungsbeirat)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	PL
	1.0310.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
		Summe Ringnr. 154	195.100,00	114.900,00	62.851,59	195.100,00	114.900,00	58.351,59	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
155		Allgemeine Finanzverwaltung						
	1.9001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	3.000,00	460,64	2.500,00	3.000,00	460,64 FI
	1.9001.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9001.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9001.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	824,64	1.000,00	1.000,00	824,64 FI
	1.9001.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	165,60	200,00	200,00	165,60 FI
	1.9001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9001.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
	1.9140.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 FI
		Summe Ringnr. 155	4.500,00	5.000,00	1.450,88	4.500,00	5.000,00	1.450,88
156		Schülerbetreuung						
	1.2320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.452900	Treibstoffe	18.000,00	20.000,00	12.376,40	18.000,00	20.000,00	11.082,80 SU
	1.2320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	61.500,00	46.679,96	60.000,00	61.500,00	45.083,23 SU
	1.2320.621000	Sonstige Transporte	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00 SU
	1.2320.691000	Schadensvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 SU
	1.2320.700000	Miet- und Pachtaufwand	105.000,00	105.000,00	96.364,40	105.000,00	105.000,00	104.335,40 SU
	1.2320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	216,00	300,00	300,00	216,00 SU
	1.2320.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 SU
	1.2320.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 SU
		Summe Ringnr. 156	184.300,00	188.600,00	155.636,76	184.300,00	188.600,00	160.717,43
158		Bevölkerungswesen						
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00 BW
	1.0220.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.000,00	2.516,39	3.000,00	2.000,00	2.516,39 BW
	1.0220.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00 BW
	1.0220.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 BW
	1.0220.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	3.600,00	3.151,92	3.600,00	3.600,00	3.151,92 BW
	1.0220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	400,00	297,00	600,00	400,00	297,00 BW
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	500,00	0,00	51.000,00	500,00	0,00 BW
	1.0220.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 BW

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1.0230.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0230.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0230.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.543,31	1.500,00	1.500,00	1.543,31	BW
1.0230.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	BW
1.0230.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0230.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0230.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0231.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0231.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0231.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.030,45	2.000,00	2.000,00	1.030,45	BW
1.0231.457000		Druckwerke	50.000,00	55.000,00	37.101,13	50.000,00	55.000,00	37.294,98	BW
1.0231.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	BW
1.0231.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0231.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	BW
1.0231.729000		Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
1.0240.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	BW
1.0240.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	4.000,00	30.000,00	31.245,73	4.000,00	30.000,00	31.245,73	BW
1.0240.413000		Handelswaren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	BW
1.0240.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	17.138,20	4.000,00	4.000,00	615,33	BW
1.0240.457000		Druckwerke	10.000,00	15.000,00	1.060,80	10.000,00	15.000,00	0,00	BW
1.0240.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	BW
1.0240.621000		Sonstige Transporte	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	BW
1.0240.700000		Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	4.144,27	15.000,00	15.000,00	4.144,27	BW
1.0240.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	350.000,00	400.000,00	819,95	350.000,00	400.000,00	819,95	BW
1.0240.729000		Sonstige Aufwendungen	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	BW
1.0250.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	BW
1.0250.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	1.367,81	3.000,00	3.000,00	1.367,81	BW
1.0250.457000		Druckwerke	500.000,00	500.000,00	262.927,32	500.000,00	500.000,00	280.320,15	BW
1.0250.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	BW
1.0250.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	BW
1.0250.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.427,60	2.000,00	2.000,00	2.314,90	BW
1.0250.729000		Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	BW
		Summe Ringnr. 158	1.026.800,00	1.050.000,00	365.771,88	1.026.800,00	1.050.000,00	366.662,19	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
159		Nachttaxi							
	1.8750.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.8750.621000	Sonstige Transporte (Nachttaxi)	100,00	100,00	93,75	100,00	100,00	93,75	MDB
	1.8750.621100	Sonstige Transporte (Seniorentaxi)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.8750.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
		Summe Ringnr. 159	400,00	400,00	93,75	400,00	400,00	93,75	
160		Öffentlicher Verkehr							
	1.6900.621000	Sonstige Transporte	33.000,00	100,00	17.270,00	33.000,00	100,00	17.270,00	ÖV
	1.6900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	10.000,00	63.786,05	60.000,00	10.000,00	42.815,03	ÖV
	1.6900.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6900.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (STW-)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6900.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300.000,00	300.000,00	231.361,89	300.000,00	300.000,00	212.091,88	ÖV
	1.6901.700300	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
		Summe Ringnr. 160	393.300,00	310.400,00	312.417,94	393.300,00	310.400,00	272.176,91	
162		Öffentliche Beleuchtung							
	1.8160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.452900	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	170.000,00	170.000,00	171.636,44	170.000,00	170.000,00	161.314,87	SV
	1.8160.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen (STW)	380.000,00	380.000,00	350.689,25	380.000,00	380.000,00	298.262,09	SV
	1.8160.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	6.300,00	6.559,55	6.300,00	6.300,00	6.559,55	SV
	1.8160.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 162	557.400,00	557.400,00	528.885,24	557.400,00	557.400,00	466.136,51	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
163		Zentrallagerplatz							
	1.8203.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	897,00	1.500,00	1.500,00	897,00	SV
	1.8203.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.000,00	1.200,00	748,79	1.000,00	1.200,00	748,79	SV
	1.8203.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	6,32	200,00	200,00	6,32	SV
	1.8203.452900	Treibstoffe	3.500,00	3.000,00	2.704,40	3.500,00	3.000,00	2.068,09	SV
	1.8203.454100	Reinigungsmittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	SV
	1.8203.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	38,97	200,00	200,00	38,97	SV
	1.8203.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.000,00	5.000,00	5.328,86	7.000,00	5.000,00	4.686,04	SV
	1.8203.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	800,00	800,00	1.066,00	800,00	800,00	1.066,00	SV
	1.8203.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	117,50	2.000,00	2.000,00	117,50	SV
	1.8203.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	207,00	1.000,00	1.000,00	207,00	SV
	1.8203.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 163	18.300,00	16.000,00	11.114,84	18.300,00	16.000,00	9.835,71	
164		Magistratsdirektion							
	1.0101.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.500,00	249,98	2.500,00	2.500,00	79,99	MD
	1.0101.430000	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0101.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	2.700,00	1.947,78	2.700,00	2.700,00	1.898,55	MD
	1.0101.457000	Druckwerke	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	MD
	1.0101.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0101.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0101.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30.500,00	30.500,00	24.544,04	30.500,00	30.500,00	24.544,04	MD
	1.0101.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunikation)	70.000,00	100.000,00	92.831,40	70.000,00	100.000,00	92.831,40	MD
	1.0101.728210	Entgelte für sonstige Leistungen	38.000,00	38.700,00	13.889,12	38.000,00	38.700,00	14.249,29	MD
	1.0101.729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.492,77	2.000,00	2.000,00	1.105,74	MD
	1.0101.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
		Summe Ringnr. 164	146.200,00	177.300,00	134.955,09	146.200,00	177.300,00	134.709,01	
165		Klagenfurt Pflege GmbH							
	1.9140.781900	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	599.900,00	547.000,00	850.000,00	599.900,00	547.000,00	850.000,00	FI
	1.9140.786900	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	100,00	550.000,00	0,00	100,00	550.000,00	0,00	FI
		Summe Ringnr. 165	600.000,00	1.097.000,00	850.000,00	600.000,00	1.097.000,00	850.000,00	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
166		Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten							
	1.2100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	290,11	300,00	300,00	290,11	SU
	1.2100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.000,00	500,00	5.450,51	1.000,00	500,00	5.450,51	SU
	1.2100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	500,00	91,95	500,00	500,00	91,95	SU
	1.2100.413000	Handelswaren	600,00	100,00	672,00	600,00	100,00	672,00	SU
	1.2100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	2.164,75	10.000,00	10.000,00	2.164,75	SU
	1.2100.457000	Druckwerke	100,00	100,00	1.236,00	100,00	100,00	1.236,00	SU
	1.2100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	500,00	333,36	500,00	500,00	333,36	SU
	1.2100.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.600,00	41.600,00	28.256,20	42.600,00	41.600,00	28.826,20	SU
	1.2100.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 166	56.300,00	54.300,00	38.494,88	56.300,00	54.300,00	39.064,88	
167		Mehrweckhalle Viktring							
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	100,00	336,85	200,00	100,00	336,85	FTSP
	1.2631.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2631.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	600,00	200,26	500,00	600,00	200,26	FTSP
	1.2631.452900	Treibstoffe	100,00	100,00	66,11	100,00	100,00	66,11	FTSP
	1.2631.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2631.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	700,00	622,17	500,00	700,00	622,17	FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	400,00	1.200,00	0,00	400,00	1.200,00	341,54	FTSP
	1.2631.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	4.200,00	3.495,70	4.300,00	4.200,00	3.495,70	FTSP
	1.2631.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
		Summe Ringnr. 167	6.500,00	7.300,00	4.721,09	6.500,00	7.300,00	5.062,63	
168		Veterinärpolizei							
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.200,00	1.027,77	1.200,00	1.200,00	1.027,77	GHS
	1.1330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	600,00	600,00	1.847,06	600,00	600,00	1.765,88	GHS
	1.1330.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHS
	1.1330.452900	Treibstoffe	800,00	800,00	385,41	800,00	800,00	385,41	GHS
	1.1330.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	GHS

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.1330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	2.500,00	2.500,00	12,60	2.500,00	2.500,00	12,60	GHS
	1.1330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHS
	1.1330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600,00	2.600,00	1.200,02	2.600,00	2.600,00	1.200,02	GHS
	1.1330.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHS
	1.1330.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHS
	1.1330.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHS
	1.1330.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	50.000,00	50.000,00	58.717,20	50.000,00	50.000,00	54.214,19	GHS
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	440.000,00	430.000,00	327.019,74	440.000,00	430.000,00	298.858,56	GHS
	1.1330.729000	Sonstige Aufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	GHS
		Summe Ringnr. 168	500.600,00	490.600,00	390.209,80	500.600,00	490.600,00	357.464,43	
169		Lebensmittelaufsicht							
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	767,17	1.500,00	1.500,00	732,42	GHL
	1.1300.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GHL
	1.1300.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.000,00	1.000,00	36,46	1.000,00	1.000,00	15,98	GHL
	1.1300.452900	Treibstoffe	500,00	500,00	288,58	500,00	500,00	255,58	GHL
	1.1300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	2.400,00	2.400,00	11,66	2.400,00	2.400,00	11,66	GHL
	1.1300.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHL
	1.1300.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.300,00	5.300,00	2.681,69	5.300,00	5.300,00	2.681,69	GHL
	1.1300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	956,31	1.000,00	1.000,00	956,31	GHL
	1.1300.691000	Schadensvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	GHL
	1.1300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHL
	1.1300.729000	Sonstige Aufwendungen	3.400,00	3.400,00	536,30	3.400,00	3.400,00	524,50	GHL
		Summe Ringnr. 169	16.100,00	16.100,00	5.278,17	16.100,00	16.100,00	5.178,14	
170		Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)							
	1.2400.751100	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2.923.500,00	2.734.400,00	2.354.454,67	2.923.500,00	2.734.400,00	2.178.289,44	KH
	1.4110.751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (TOG, Inklusion)	273.200,00	246.600,00	207.367,37	273.200,00	246.600,00	188.759,65	JU
	1.4110.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2.402.900,00	2.453.700,00	2.597.133,30	2.402.900,00	2.453.700,00	2.406.770,30	SO
	1.4110.751641	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	350.000,00	350.000,00	240.555,00	350.000,00	350.000,00	182.625,00	SO
	1.4110.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Jugend)	12.281.900,00	11.475.600,00	12.155.073,09	12.281.900,00	11.475.600,00	11.205.316,09	SO
	1.4110.751660	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (K-ZAG)	172.800,00	165.500,00	0,00	172.800,00	165.500,00	0,00	SO
	1.4130.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	10.907.500,00	10.818.800,00	10.120.411,16	10.907.500,00	10.818.800,00	9.298.930,16	SO
	1.4293.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Jugend)	5.239.600,00	4.576.700,00	4.483.884,00	5.239.600,00	4.576.700,00	4.110.227,00	SO
	1.4293.751651	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Alkohol- & Glücksspiel)	2.223.000,00	2.417.900,00	1.664.520,00	2.223.000,00	2.417.900,00	1.525.810,00	SO
	1.4393.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	8.420.100,00	8.328.500,00	7.755.355,57	8.420.100,00	8.328.500,00	7.138.666,57	JU
	1.4410.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	114.500,00	279.700,00	0,00	114.500,00	279.700,00	0,00	SO

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.5300.751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rettungsdienst	1.194.100,00	1.016.300,00	991.365,36	1.194.100,00	1.016.300,00	908.751,58	GH
	1.5300.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit &	1.093.900,00	1.001.300,00	866.244,00	1.093.900,00	1.001.300,00	794.057,00	GH
	1.5600.751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstalten)	21.017.500,00	20.217.600,00	19.294.283,52	21.017.500,00	20.217.600,00	17.686.426,56	GH
	1.9700.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Vorsorge)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	SO
		Summe Ringnr. 170	69.614.500,00	67.082.600,00	62.730.647,04	69.614.500,00	67.082.600,00	57.624.629,35	
171		Turngeräte (Schulen)							
	1.2100.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2100.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2110.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	FM
	1.2110.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	8.000,00	9.000,00	5.049,75	8.000,00	9.000,00	5.049,75	FM
	1.2110.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	4.000,00	1.000,00	344,26	4.000,00	1.000,00	344,26	FM
	1.2120.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	FM
	1.2120.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	8.000,00	9.300,00	7.926,00	8.000,00	9.300,00	7.926,00	FM
	1.2120.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	FM
	1.2130.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2130.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	400,00	500,00	229,50	400,00	500,00	229,50	FM
	1.2130.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	FM
	1.2140.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2140.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	500,00	1.000,00	348,28	500,00	1.000,00	348,28	FM
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	FM
	1.2631.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2631.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	1.000,00	1.500,00	917,70	1.000,00	1.500,00	917,70	FM
	1.2631.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				11.400,00	1.400,00	4.207,97	FM
	5.2120.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				9.900,00	7.000,00	5.862,48	FM
	5.2130.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				2.000,00	2.100,00	0,00	FM
	5.2140.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				1.000,00	1.100,00	0,00	FM
	5.2631.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)				2.000,00	25.000,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 171	29.000,00	25.000,00	14.815,49	55.300,00	71.600,00	24.885,94	
172		Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)							
	1.2400.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00	FM
	1.2400.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielgeräte)	2.500,00	2.500,00	1.912,13	2.500,00	2.500,00	1.912,13	FM
	1.2400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Spielgeräte)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	FM
	1.2500.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2500.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielgeräte)	1.000,00	1.000,00	1.103,67	1.000,00	1.000,00	1.103,67	FM
	1.2500.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Spielgeräte)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	FM
	5.2400.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)				3.500,00	6.900,00	0,00	FM
	5.2500.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)				1.000,00	1.000,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 172	5.600,00	6.600,00	3.015,80	10.100,00	14.500,00	3.015,80	
173		Schulerhaltungsbeiträge							
	1.2110.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	9.000,00	3.000,00	1.489,39	9.000,00	3.000,00	1.489,39	SU
	1.2120.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
		Summe Ringnr. 173	10.200,00	6.200,00	1.489,39	10.200,00	6.200,00	1.489,39	
174		Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren							
	1.9003.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	800,00	200,93	1.600,00	800,00	200,93	RAG
	1.9003.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	5.000,00	459,15	1.000,00	5.000,00	459,15	RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	12.000,00	22.300,00	9.801,35	12.000,00	22.300,00	9.801,35	RAG
	1.9003.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.9003.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	RAG
	1.9003.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	500,00	196,00	100,00	500,00	196,00	RAG
	1.9003.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	RAG
		Summe Ringnr. 174	15.100,00	29.000,00	10.657,43	15.100,00	29.000,00	10.657,43	
175		Straßen- & Veranstaltungsrecht							
	1.6401.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	24,88	100,00	100,00	24,88	BG
	1.6401.457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.013,91	1.000,00	1.000,00	1.013,91	BG
	1.6401.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.6401.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
		Summe Ringnr. 175	1.600,00	1.600,00	1.038,79	1.600,00	1.600,00	1.038,79	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
176		Stadtwerke - KMG							
	1.9140.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	9.600.000,00	9.469.000,00	11.825.135,89	9.600.000,00	9.469.000,00	11.500.000,00	FI
	1.9140.781160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)	100,00	217.000,00	0,00	100,00	217.000,00	0,00	FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	886.000,00	1.091.000,00	893.966,10	886.000,00	1.091.000,00	893.966,10	FI
		Summe Ringnr. 176	10.486.100,00	10.777.000,00	12.719.101,99	10.486.100,00	10.777.000,00	12.393.966,10	
177		Städtekontakte und Partnerschaften							
	1.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	PR
	1.0630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	2.000,00	1.107,60	500,00	2.000,00	1.107,60	PR
	1.0630.413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	PR
	1.0630.621000	Sonstige Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	PR
	1.0630.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	12.000,00	1.970,88	40.000,00	12.000,00	1.970,88	PR
	1.0630.729000	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	PR
	1.0630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
		Summe Ringnr. 177	56.400,00	27.900,00	3.178,48	56.400,00	27.900,00	3.178,48	
178		Amtsdruckerei							
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	1.300,00	334,44	2.000,00	1.300,00	334,44	IF
	1.0132.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.000,00	2.000,00	871,05	2.000,00	2.000,00	695,62	IF
	1.0132.454100	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	14.000,00	5.524,99	11.000,00	14.000,00	5.524,99	IF
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier)	52.000,00	45.000,00	44.639,18	52.000,00	45.000,00	43.825,14	IF
	1.0132.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	IF
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	2.000,00	231,60	100,00	2.000,00	231,60	IF
	1.0132.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.700000	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	60.000,00	45.173,50	75.000,00	60.000,00	42.781,59	IF
	1.0132.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	IF
	1.0132.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
		Summe Ringnr. 178	148.600,00	128.900,00	96.774,76	148.600,00	128.900,00	93.393,38	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
179		Statistik							
	1.0210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	797,36	1.000,00	1.000,00	797,36	BW
	1.0210.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	60,00	700,00	700,00	0,00	BW
	1.0210.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.780000	Transfers an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
		Summe Ringnr. 179	3.100,00	2.500,00	857,36	3.100,00	2.500,00	797,36	
180		Büro Bürgermeister							
	1.0002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	500,00	39,90	100,00	500,00	39,90	BB
	1.0002.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
	1.0002.430000	Lebensmittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	BB
	1.0002.452900	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	BB
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.000,00	1.084,60	1.500,00	1.000,00	641,80	BB
	1.0002.457000	Druckwerke	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	BB
	1.0002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	BB
	1.0002.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	BB
	1.0002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
	1.0002.691000	Schadensvergütungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	BB
	1.0002.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	BB
	1.0002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	BB
	1.0002.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
		Summe Ringnr. 180	11.900,00	11.500,00	1.124,50	11.900,00	11.500,00	681,70	
181		IKS und Verfahrenskoordination							
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0103.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	MD
	1.0103.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0103.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	MD
	1.0103.729000	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	MD
		Summe Ringnr. 181	5.300,00	600,00	0,00	5.300,00	600,00	0,00	
182		Service für Kollegialorgane							
	1.0001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.200,00	744,00	1.500,00	1.200,00	744,00	SKV
	1.0001.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	SKV
	1.0001.452900	Treibstoffe	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	SKV
	1.0001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	11.000,00	1.199,90	7.000,00	11.000,00	774,52	SKV
	1.0001.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0001.691000	Schadensvergütungen	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00	SKV
	1.0001.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	183,60	100,00	100,00	183,60	SKV
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.100,00	2.815,61	6.000,00	6.100,00	3.313,91	SKV
	1.0001.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0600.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	11.400,00	2.691,67	100,00	11.400,00	2.691,67	SKV
	1.0600.780000	Transfers an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0610.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	SKV
	1.0610.757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0610.768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0610.775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0610.777200	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0620.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.000,00	1.200,00	1.811,12	2.000,00	1.200,00	1.811,12	SKV
	1.0620.413000	Handelswaren	7.500,00	6.500,00	11.136,57	7.500,00	6.500,00	10.589,27	SKV
	1.0620.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	SKV
	1.0620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.800,00	10.000,00	4.613,38	11.800,00	10.000,00	4.613,38	SKV
	1.0620.729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	3.000,00	670,30	2.000,00	3.000,00	670,30	SKV
	1.0990.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	SKV
	1.0990.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	SKV
	1.0990.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
		Summe Ringnr. 182	42.300,00	52.600,00	25.866,15	42.300,00	52.600,00	25.391,77	
183		Fundamt							
	1.1390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	MDB
	1.1390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.1390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	243,84	700,00	700,00	243,84	MDB
	1.1390.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.1390.700000	Miet- und Pachtanwendung	35.000,00	35.000,00	30.342,96	35.000,00	35.000,00	30.342,96	MDB

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	AOB
			2022	2021	2020	2022	2021	2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	253,92	200,00	200,00	253,92	MDB
	1.1390.729000	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	MDB
		Summe Ringnr. 183	37.700,00	37.700,00	30.840,72	37.700,00	37.700,00	30.840,72	
184		Park & Ride							
	1.6901.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6901.700000	Miet- und Pacht Aufwand (P & R)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (P & R)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
		Summe Ringnr. 184	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
185		Schutzwasserbau							
	1.6390.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	60.000,00	65.000,00	13.269,94	60.000,00	65.000,00	13.269,94	ES
	1.6390.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	165.000,00	117.491,27	120.000,00	165.000,00	46.137,52	ES
	1.6390.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ES
	1.6390.750001	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ES
	1.6390.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	151.000,00	240.000,00	18.786,29	151.000,00	240.000,00	18.786,29	ES
	1.6390.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	160.500,00	25.000,00	45.918,60	160.500,00	25.000,00	45.918,60	ES
		Summe Ringnr. 185	492.000,00	495.500,00	195.466,10	492.000,00	495.500,00	124.112,35	
186		Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)							
	1.2110.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2110.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	GA
	1.2110.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2120.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2120.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	2.000,00	2.000,00	8.668,32	2.000,00	2.000,00	8.668,32	GA
	1.2120.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2130.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2130.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2130.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2140.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2140.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2140.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2400.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	23.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00	20.000,00	0,00	GA
	1.2400.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	10.000,00	9.000,00	22.174,92	10.000,00	9.000,00	22.174,92	GA
	1.2400.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2500.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	8.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00	GA
	1.2500.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	10.000,00	9.000,00	15.209,67	10.000,00	9.000,00	15.209,67	GA
	1.2500.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	5.2110.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				80.000,00	103.500,00	75.070,70	GA
	5.2120.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				50.000,00	100,00	54.963,79	GA
	5.2130.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				100,00	100,00	46.326,60	GA
	5.2140.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				100,00	100,00	0,00	GA
	5.2400.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				20.000,00	5.000,00	8.891,70	GA
	5.2500.006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)				35.000,00	5.000,00	2.426,60	GA
		Summe Ringnr. 186	57.200,00	54.200,00	46.052,91	242.400,00	168.000,00	233.732,30	
187		Familienberatung							
	1.5110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	GH
	1.5110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.500,00	2.500,00	544,08	2.500,00	2.500,00	544,08	GH
	1.5110.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00	GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.000,00	19.000,00	11.092,00	21.000,00	19.000,00	10.612,00	GH
	1.5110.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
		Summe Ringnr. 187	24.400,00	22.400,00	11.756,08	24.400,00	22.400,00	11.276,08	
188		Tuberkulosen- Untersuchungsstelle							
	1.5121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00	GH
	1.5121.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.000,00	44.000,00	26.361,22	44.000,00	44.000,00	38.868,87	GH
	1.5121.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
		Summe Ringnr. 188	44.700,00	45.000,00	26.361,22	44.700,00	45.000,00	38.868,87	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
189		Seniorenservice							
	1.4298.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4298.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.900,00	500,00	0,00	1.900,00	500,00	0,00	SO
	1.4298.413000	Handelswaren	6.800,00	4.700,00	869,68	6.800,00	4.700,00	6.365,09	SO
	1.4298.457000	Druckwerke	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	SO
	1.4298.700000	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	3.400,00	0,00	5.000,00	3.400,00	0,00	SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	18.000,00	28.063,91	25.500,00	18.000,00	26.758,41	SO
	1.4298.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	4.818,46	100,00	100,00	4.818,46	SO
	1.4298.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41.000,00	35.000,00	32.522,00	41.000,00	35.000,00	28.922,00	SO
	1.4298.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialpaket STW)	100,00	6.000,00	5.072,63	100,00	6.000,00	4.872,43	SO
		Summe Ringnr. 189	90.500,00	74.800,00	71.346,68	90.500,00	74.800,00	71.736,39	
190		Altstadterhaltung							
	1.3630.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.3630.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.3630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
	1.3630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	25.000,00	8.667,00	20.000,00	25.000,00	8.667,00	PL
	1.3630.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PL
		Summe Ringnr. 190	20.400,00	25.400,00	8.667,00	20.400,00	25.400,00	8.667,00	
191		Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei							
	1.0500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.0500.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.0500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.680,74	2.000,00	2.000,00	1.680,74	BG
	1.0500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.0500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	BG
	1.0500.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	BG
	1.1200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	11.949,50	16.000,00	16.000,00	11.669,50	BG
	1.1200.729000	Sonstige Aufwendungen (Ersatzmaßnahmen)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	471,53	500,00	500,00	380,00	BG
	1.1310.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	39,04	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.452900	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	937,62	2.000,00	2.000,00	825,71	BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	3.279,32	5.000,00	5.000,00	3.235,82	BG

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.1310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	5.087,72	10.000,00	10.000,00	5.087,72	BG
	1.1310.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.729000	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	2.000,00	5.243,18	3.000,00	2.000,00	4.915,74	BG
	1.1310.729100	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	2.000,00	500,00	4.110,47	2.000,00	500,00	4.110,47	BG
		Summe Ringnr. 191	124.400,00	40.400,00	32.799,12	124.400,00	40.400,00	31.905,70	
192		Zivilschutz							
	1.1800.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	199,88	BF
	1.1800.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	BF
	1.1800.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1800.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	4.700,00	450,00	4.700,00	4.700,00	450,00	BF
	1.1800.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1800.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	BF
		Summe Ringnr. 192	17.000,00	17.000,00	7.450,00	17.000,00	17.000,00	649,88	
193		Repräsentation - Kollegialorgane							
	1.0193.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	SKV
	1.0193.413000	Handelswaren	13.000,00	100,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.430000	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.621000	Sonstige Transporte	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.700,00	44.000,00	0,00	50.700,00	44.000,00	0,00	SKV
	1.0193.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.729000	Sonstige Aufwendungen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	SKV
		Summe Ringnr. 193	71.100,00	49.800,00	0,00	71.100,00	49.800,00	0,00	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
194		Nachsorge Deponie							
	5.8520.050100	Sonderanlagen (Deponie)				950.000,00	100,00	0,00	ES
	5.8520.062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)				1.667.000,00	749.900,00	48.446,31	ES
		Summe Ringnr. 194				2.617.000,00	750.000,00	48.446,31	
195		Exekution							
	1.9004.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	ZR
	1.9004.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	900,00	1.208,55	900,00	900,00	810,70	ZR
	1.9004.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ZR
	1.9004.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	220.000,00	220.000,00	153.784,41	220.000,00	220.000,00	153.844,17	ZR
	1.9004.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ZR
		Summe Ringnr. 195	221.300,00	221.300,00	154.992,96	221.300,00	221.300,00	154.654,87	
196		Repräsentation - Bürgermeister							
	1.0192.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	BB
	1.0192.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	BB
	1.0192.413000	Handelswaren	27.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	0,00	BB
	1.0192.430000	Lebensmittel	8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	BB
	1.0192.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
	1.0192.700000	Miet- und Pacht aufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
	1.0192.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
	1.0192.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	BB
	1.0192.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
	1.0192.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BB
		Summe Ringnr. 196	81.500,00	83.500,00	0,00	81.500,00	83.500,00	0,00	
197		Leasingprojekte - Schulen							
	1.2110.700140	Miet- und Pacht aufwand (St. Ruprecht, Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2110.700150	Miet- und Pacht aufwand (Rennerschule, Leasing)	62.500,00	70.000,00	59.552,88	62.500,00	70.000,00	59.552,88	SU
	1.2120.700110	Miet- und Pacht aufwand (Halle Waidmannsdorf, Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2120.700120	Miet- und Pacht aufwand (Halle St. Peter, Leasing)	0,00	13.200,00	51.303,01	0,00	13.200,00	51.303,01	SU
	1.2120.700130	Miet- und Pacht aufwand (HS Annabichl, Leasing)	89.000,00	89.000,00	79.238,36	89.000,00	89.000,00	79.238,36	SU
	5.2110.245940	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	0,00	SU
	5.2110.245950	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				66.000,00	66.000,00	65.568,96	SU

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	5.2120.245920	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	2.200,00	12.687,48	SU
	5.2120.245930	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				45.000,00	45.000,00	44.824,68	SU
		Summe Ringnr. 197	151.500,00	172.200,00	190.094,25	262.500,00	285.400,00	313.175,37	
198		Maria Loretto							
	1.8580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8580.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	700,00	191,00	300,00	700,00	191,00	FM
	1.8580.729000	Sonstige Aufwendungen	700,00	600,00	509,25	700,00	600,00	509,25	FM
		Summe Ringnr. 198	1.300,00	1.600,00	700,25	1.300,00	1.600,00	700,25	
200		Rechtsamt							
	1.0200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	ZR
	1.0200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.500,00	381,32	1.200,00	1.500,00	381,32	ZR
	1.0200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ZR
	1.0200.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	10.000,00	806,00	5.000,00	10.000,00	806,00	ZR
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.500,00	4.000,00	1.463,35	3.500,00	4.000,00	1.463,35	ZR
	1.0200.729000	Sonstige Aufwendungen	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	ZR
		Summe Ringnr. 200	10.700,00	16.600,00	2.650,67	10.700,00	16.600,00	2.650,67	
201		Ordnungsamt							
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	472,80	2.000,00	2.000,00	472,80	MDB
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	20.000,00	15.000,00	11.597,92	20.000,00	15.000,00	11.597,92	MDB
	1.1000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.000,00	1.000,00	239,60	1.000,00	1.000,00	239,60	MDB
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	682,56	1.500,00	1.500,00	682,56	MDB
	1.1000.457000	Druckwerke	7.500,00	7.000,00	5.279,82	7.500,00	7.000,00	5.279,82	MDB
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	90,88	500,00	500,00	90,88	MDB
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	76,96	500,00	500,00	76,96	MDB
	1.1000.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	6.100,00	5.894,57	9.000,00	6.100,00	5.894,57	MDB
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	198,60	1.000,00	1.000,00	198,60	MDB
	1.1000.700000	Miet- und Pacht aufwand	18.500,00	18.000,00	13.974,73	18.500,00	18.000,00	13.974,73	MDB
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	976,10	3.000,00	3.000,00	976,10	MDB
	1.1000.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
		Summe Ringnr. 201	64.600,00	55.700,00	39.484,54	64.600,00	55.700,00	39.484,54	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
202		Amtsgebäude							
	1.0131.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0131.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiq e Büromittel	500,00	1.000,00	346,49	500,00	1.000,00	346,49	HV
	1.0290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	8.300,00	9.800,00	58,75	8.300,00	9.800,00	-1,20	HV
	1.0290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiq e Büromittel	100,00	100,00	1.042,66	100,00	100,00	1.026,14	HV
	1.0290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun q und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	1.000,00	2.044,26	100,00	1.000,00	2.044,26	HV
	1.0290.600100	Energiebezüge (Gas)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	HV
	1.0290.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	HV
	1.8120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.700,00	1.700,00	217,12	1.700,00	1.700,00	217,12	HV
		Summe Ringnr. 202	12.400,00	16.500,00	3.709,28	12.400,00	16.500,00	3.632,81	
203		Bürgerservice							
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	509,37	1.500,00	1.500,00	509,37	MDB
	1.0102.413100	Handelswaren	500,00	1.000,00	331,08	500,00	1.000,00	331,08	MDB
	1.0102.430000	Lebensmittel	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	MDB
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiq e Büromittel	2.000,00	2.000,00	813,99	2.000,00	2.000,00	813,99	MDB
	1.0102.457200	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0102.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun q und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0102.700100	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00	MDB
	1.0102.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3.000,00	7.000,00	555,32	3.000,00	7.000,00	555,32	MDB
	1.0102.729100	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	MDB
	1.0102.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	MDB
	1.0120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	80,76	200,00	200,00	80,76	MDB
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	MDB
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiq e Büromittel	3.500,00	3.000,00	711,77	3.500,00	3.000,00	711,77	MDB
	1.0120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun q und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0120.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0120.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0120.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	358,80	200,00	200,00	358,80	MDB
	1.0121.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	MDB
	1.0121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiq e Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.0121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	MDB
	1.0121.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0121.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.0121.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	450.000,00	430.000,00	0,00	450.000,00	430.000,00	0,00	MDB
	1.0121.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	113.572,08	100,00	100,00	91.330,08	MDB
		Summe Ringnr. 203	496.000,00	478.300,00	124.933,17	496.000,00	478.300,00	102.691,17	
204		Rechnungswesen							
	1.9002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	335,59	1.000,00	1.500,00	335,59	RW
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.291,50	2.500,00	2.500,00	1.291,50	RW
	1.9002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	RW
	1.9002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00	30.000,00	21.600,00	25.000,00	30.000,00	21.600,00	RW
	1.9002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95.000,00	91.000,00	11.167,39	95.000,00	91.000,00	11.167,39	RW
	1.9002.729000	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	672,64	1.000,00	1.000,00	672,64	RW
		Summe Ringnr. 204	124.600,00	126.100,00	35.067,12	124.600,00	126.100,00	35.067,12	
205		Parkraumbewirtschaftung							
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumüberwachung)	1.128.000,00	1.135.000,00	863.201,30	1.128.000,00	1.135.000,00	930.671,78	RAG
	1.6120.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurzparkzonen)	98.000,00	102.000,00	72.375,76	98.000,00	102.000,00	67.080,26	RAG
		Summe Ringnr. 205	1.226.000,00	1.237.000,00	935.577,06	1.226.000,00	1.237.000,00	997.752,04	
207		EDV							
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	1.500,00	1.227,92	100,00	1.500,00	1.227,92	MDE
	1.0160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	400,00	700,00	328,00	400,00	700,00	328,00	MDE
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.200,00	1.067,00	1.000,00	1.200,00	1.067,00	MDE
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDE
	1.0160.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	404,63	100,00	100,00	404,63	MDE
		Summe Ringnr. 207	2.400,00	4.300,00	3.027,55	2.400,00	4.300,00	3.027,55	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
208		Repräsentation - Protokoll							
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	5.000,00	3.640,70	1.000,00	5.000,00	3.640,70	PR
	1.0190.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	14.000,00	14.200,00	5.430,04	14.000,00	14.200,00	5.430,04	PR
	1.0190.413100	Handelswaren	14.000,00	14.000,00	3.024,78	14.000,00	14.000,00	3.024,78	PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	3.000,00	1.000,00	2.475,75	3.000,00	1.000,00	2.374,40	PR
	1.0190.621000	Sonstige Transporte	2.000,00	1.000,00	180,00	2.000,00	1.000,00	180,00	PR
	1.0190.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0190.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	50.000,00	69.184,85	51.000,00	50.000,00	41.841,85	PR
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0190.729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00	1.000,00	100,00	PR
		Summe Ringnr. 208	87.300,00	86.500,00	84.036,12	87.300,00	86.500,00	56.591,77	
209		Kindermaskenball							
	1.2599.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.200,00	100,00	584,01	1.200,00	100,00	584,01	PR
	1.2599.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.700000	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	100,00	3.210,83	5.000,00	100,00	3.210,83	PR
	1.2599.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.100,00	100,00	6.132,07	10.100,00	100,00	6.132,07	PR
	1.2599.729000	Sonstige Aufwendungen	500,00	100,00	246,92	500,00	100,00	246,92	PR
		Summe Ringnr. 209	17.200,00	800,00	10.173,83	17.200,00	800,00	10.173,83	
210		Erwachsenenbildung							
	1.2790.457000	Druckwerke	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00	KU
	1.2790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.2790.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.2790.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
		Summe Ringnr. 210	1.100,00	800,00	0,00	1.100,00	800,00	0,00	
211		Gemeinschaftspflege							
	1.0940.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.413000	Handelswaren	11.500,00	1.500,00	94.207,40	11.500,00	1.500,00	94.207,40	MD
	1.0940.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.0940.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000,00	110.000,00	550,70	115.000,00	110.000,00	550,70	MD
	1.0940.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0940.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
		Summe Ringnr. 211	127.100,00	112.100,00	94.758,10	127.100,00	112.100,00	94.758,10	
212		Brauchtumspflege							
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.457000	Druckwerke	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81.500,00	10.000,00	0,00	81.500,00	10.000,00	0,00	SKV
	1.3690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.3690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168.200,00	125.500,00	49.528,32	168.200,00	125.500,00	49.528,32	SKV
	1.3690.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
		Summe Ringnr. 212	253.000,00	136.400,00	49.528,32	253.000,00	136.400,00	49.528,32	
214		Katastrophendienst							
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	MDB
	1.1790.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00	MDB
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	MDB
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.100,00	100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	MDB
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	MDB
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	MDB
	1.1790.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	406,14	100,00	100,00	406,14	MDB
		Summe Ringnr. 214	19.200,00	15.400,00	406,14	19.200,00	15.400,00	406,14	
215		Flüchtlingshilfe							
	1.4260.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.413000	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.4260.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
		Summe Ringnr. 215	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
216		Kirchliche Angelegenheiten							
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3900.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3900.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	22.500,00	69.500,00	100,00	22.500,00	69.500,00	KU
		Summe Ringnr. 216	400,00	22.800,00	69.500,00	400,00	22.800,00	69.500,00	
217		Sportinfrastruktur (Stadtgarten)							
	1.2699.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	GA
	1.2699.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.452900	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	403,28	2.000,00	2.000,00	403,28	GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.000,00	10.000,00	4.401,38	8.000,00	10.000,00	4.401,38	GA
	1.2699.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
		Summe Ringnr. 217	11.100,00	13.500,00	4.804,66	11.100,00	13.500,00	4.804,66	

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
218		Facility Management							
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	500,00	464,52	400,00	500,00	464,52	FM
	1.0105.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.500,00	1.426,66	1.500,00	2.500,00	1.426,66	FM
	1.0105.457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	281,40	500,00	500,00	281,40	FM
	1.0105.729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	43.274,96	200,00	200,00	74,96	FM
	1.0330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	FM
	1.0330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.000,00	1.000,00	355,60	1.000,00	1.000,00	355,60	FM
	1.0330.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0330.452900	Treibstoffe	500,00	500,00	299,72	500,00	500,00	299,72	FM
	1.0330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	FM
	1.0330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	11.000,00	10.031,77	8.000,00	11.000,00	10.031,77	FM
	1.0330.700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.000,00	27.420,00	5.000,00	10.000,00	27.420,00	FM
	1.0330.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8010.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	3.000,00	827,21	2.000,00	3.000,00	0,00	FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	827,21	FM
	1.8010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	2.000,00	237,62	1.000,00	2.000,00	0,00	FM
	1.8010.691000	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	237,62	FM
	1.8010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	64,00	500,00	500,00	0,00	FM
	1.8010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	5.000,00	793,00	2.000,00	5.000,00	64,00	FM
	1.8010.729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	500,00	32,00	200,00	500,00	455,56	FM
	1.8400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	500,00	83,60	600,00	500,00	32,00	FM
	1.8400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	1.000,00	4,41	100,00	1.000,00	83,60	FM
	1.8400.610000	Instandhaltung von Grund und Boden	100,00	105.000,00	0,00	100,00	105.000,00	4,41	FM
	1.8400.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	21.000,00	23.000,00	1.511,16	21.000,00	23.000,00	0,00	FM
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	6.000,00	6.475,05	10.000,00	6.000,00	1.411,16	FM
	1.8400.621000	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6.475,05	FM
	1.8400.691000	Schadensvergütungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	FM
	1.8400.700000	Miet- und Pachtaufwand	37.000,00	33.000,00	46.854,79	37.000,00	33.000,00	0,00	FM
	1.8400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.000,00	40.500,00	18.382,44	38.000,00	40.500,00	2.581,42	FM
	1.8400.729000	Sonstige Aufwendungen	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	17.100,12	FM
	1.8410.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	100,00	401,72	500,00	100,00	0,00	FM
	1.8420.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	401,72	FM
	1.8420.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	27.000,00	8.560,00	2.000,00	27.000,00	0,00	FM
	1.8420.700701	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	8.560,00	FM
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	188.000,00	187.000,00	124.388,40	188.000,00	187.000,00	0,00	FM
	1.8420.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	124.388,40	FM
		Summe Ringnr. 218	323.100,00	464.600,00	292.170,03	323.100,00	464.600,00	202.976,90	
220		Personalamt							
	1.0110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	PE
	1.0110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	1.782,05	4.000,00	4.000,00	1.782,05	PE
	1.0110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	60.000,00	14.822,39	55.000,00	60.000,00	8.720,44	PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	266,30	1.000,00	1.000,00	266,30	PE
	1.0110.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PE
		Summe Ringnr. 220	61.200,00	66.000,00	16.870,74	61.200,00	66.000,00	10.768,79	
221		Weitergabe Ortstaxe							
	1.9200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB)	347.000,00	212.500,00	325.212,99	347.000,00	212.500,00	259.340,13	RW
	1.9200.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	312.300,00	191.300,00	292.691,66	312.300,00	191.300,00	233.406,09	RW
		Summe Ringnr. 221	659.300,00	403.800,00	617.904,65	659.300,00	403.800,00	492.746,22	
222		Kontrollamt							
	1.0140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KO
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	500,00	303,60	1.000,00	500,00	303,60	KO
	1.0140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KO
	1.0140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	25.000,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	KO
	1.0140.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00	KO
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	290,10	1.000,00	1.000,00	290,10	KO
	1.0140.729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KO
		Summe Ringnr. 222	2.900,00	27.300,00	1.043,70	2.900,00	27.300,00	1.043,70	
223		Obdachlosenheim							
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	24,11	0,00	100,00	24,11	SO

Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.4292.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	210.000,00	96.506,56	0,00	210.000,00	94.521,44	SO
	1.4292.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
		Summe Ringnr. 223	0,00	210.900,00	96.530,67	0,00	210.900,00	94.545,55	
225		Kanalbau und -instandhaltung							
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	990.000,00	1.040.000,00	922.117,28	990.000,00	1.040.000,00	651.589,04	ES
	5.8511.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.350.000,00	6.265.000,00	3.277.874,48	ES
	5.8511.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				2.350.000,00	100,00	228.318,03	ES
		Summe Ringnr. 225	990.000,00	1.040.000,00	922.117,28	6.690.000,00	7.305.100,00	4.157.781,55	
227		Dienstnehmerschutz							
	1.0910.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	GH
	1.0910.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	GH
	1.0910.413100	Handelswaren	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	GH
	1.0910.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Dienstnehmerschutz)	145.700,00	115.000,00	35.574,70	145.700,00	115.000,00	28.416,10	GH
	1.0910.729100	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	GH
	1.0990.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00	GH
	1.0990.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförderung)	23.000,00	21.000,00	7.065,00	23.000,00	21.000,00	7.065,00	GH
	1.0990.729100	Sonstige Aufwendungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00	GH
		Summe Ringnr. 227	170.900,00	138.700,00	42.639,70	170.900,00	138.700,00	35.481,10	
228		Zentralraum Kärnten+							
	1.0630.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum)	83.900,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	MD
	1.0630.777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
		Summe Ringnr. 228	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	0001	Gewählte Gemeindeorgane					
1.0001.757000						Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	SKV
		1	283.500,00			Förderung für Gemeinderatsparteien	
Summe 1.0001.757000			283.500,00	VA 2021:	283.500,00	REAB 2020*:	315.000,00
Ansatz:	0102	Zentralamt - Bürgerservice					
1.0102.757000	DR 203					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	MDBS
		1	8.000,00			Verein Europahaus	
Summe 1.0102.757000			8.000,00	VA 2021:	8.000,00	REAB 2020*:	8.000,00
Ansatz:	0610	Sonstige Subventionen					
1.0610.755200	DR 182					Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	SKV
		4	2.000,00			Subventionen allgemein	
Summe 1.0610.755200			2.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00
1.0610.757000	DR 107					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	PR
		1	2.500,00			Subventionen allgemein	
Summe 1.0610.757000			2.500,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	6.853,00
1.0610.768000						Sonstige Transfers an private Haushalte (Hilfsfonds)	BS
		1	15.000,00			Hilfsfonds des Bürgermeisters	
Summe 1.0610.768000			15.000,00	VA 2021:	15.000,00	REAB 2020*:	9.360,00
Ansatz:	0630	Städtekontakte und Partnerschaften					
1.0630.757100	DR 228					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)	MD
		1	83.900,00			Verein Zentralraum Kärnten+	
Summe 1.0630.757100			83.900,00	VA 2021:	83.900,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	0990	Personalbetreuung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1.0990.757000						Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	MD
		1	2.000,00			Subvention Sportgemeinschaft, Chor Magistrat	
Summe 1.0990.757000			2.000,00	VA 2021:	2.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	1800	Zivilschutz					
1.1800.757000	DR 192					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	BF
		1	10.000,00			Subvention KZSV	
Summe 1.1800.757000			10.000,00	VA 2021:	10.000,00	REAB 2020*:	7.000,00
Ansatz:	2110	Volksschulen					
1.2110.768000	DR 101					Sonstige Transfers an private Haushalte	SU
		1	500,00			Mehrtägige Schulveranstaltungen	
Summe 1.2110.768000			500,00	VA 2021:	500,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	2120	Hauptschulen					
1.2120.768000	DR 102					Sonstige Transfers an private Haushalte	SU
		1	1.500,00			Mehrtägige Schulveranstaltungen	
Summe 1.2120.768000			1.500,00	VA 2021:	1.500,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	2300	Förderung des Schulbetriebs					
1.2300.757000						Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	SU
		1	11.000,00			Förderung Privatschulen	
		3	25.000,00			Schulassistent VS Montessori de la Tour	
		7	7.000,00			Kommunalsteuer Waldorfschule	
Summe 1.2300.757000			43.000,00	VA 2021:	56.000,00	REAB 2020*:	33.977,80
Ansatz:	2400	Kindergärten					
1.2400.757000	DR 118					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	KH
		2	40.800,00			Einmalförderung Neu-Eröffnung	
		3	137.200,00			KinderStadt	
		5	20.000,00			Miete KG Sunrise	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

	6	2.000,00			Räumlichkeiten IBB	
	12	1.637.000,00			Subvention an priv. Organisationen	
Summe 1.2400.757000		1.837.000,00	VA 2021:	1.723.900,00	REAB 2020*:	1.691.642,79

Ansatz: 2500 Schülerhorte

1.2500.757000	DR 118				Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	KH
		2	93.500,00		KinderStadt	
		6	588.000,00		Subventionen an priv. Organisationen	
Summe 1.2500.757000			681.500,00	VA 2021:	873.500,00	REAB 2020*: 701.972,86

Ansatz: 2590 Außerschulische Jugendberziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1.2590.757000	DR 127				Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	JUSD
		1	56.900,00		Vertrag letzte Rate 2021 Kwadrat STB 15 09 2020	
		2	73.400,00		Vertrag letzte Rate 2021 YPs und TSH STB 15 09 2020	
		3	43.100,00		Vertrag letzte Rate 2021 YP Don Bosco STB 15 09 2020	
		4	18.800,00		Vertrag letzte Rate 2021 YP St. Ruprecht STB 15 09 2020	
		5	195.000,00		Vertragsverlängerung YP Don Bosco 2022, 3 Raten	
		6	105.000,00		Vertragsverlängerung YP St. Ruprecht 2022, 3 Raten	
		7	195.000,00		Vertragsverlängerung Kwadrat 2022, 3 Raten	
		8	501.000,00		Vertragsverlängerung YPs und TSH 2022, 3 Raten	
		9	92.800,00		Vertragsverlängerung Mädchenzentrum 2022, 4 Raten	
		10	10.000,00		Subventionen Vereine, Schulveranstaltungen, etc	
Summe 1.2590.757000			1.291.000,00	VA 2021:	1.265.900,00	REAB 2020*: 1.126.711,66

Ansatz: 2690 Sport und außerschulische Leibesberziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1.2690.755000	DR 120				Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FTSP
		1	29.000,00		MJK Sportmarketing GmbH - Kärnten läuft	
		3	10.000,00		Kärnten aktiv - Wörthersee autofrei	
Summe 1.2690.755000			39.000,00	VA 2021:	171.000,00	REAB 2020*: 155.000,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

1.2690.755100					Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kunsteisbahn)	FTSP
	1	706.000,00			Klagenfurter Messe Betriebsabgangsdeckung (StS-BE 21.1.69 u. 9.7.96)	
Summe 1.2690.755100		706.000,00	VA 2021:	792.100,00	REAB 2020*:	623.000,00
1.2690.757000	DR 120				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FTSP
	1	282.500,00			Grundsубvention	
	2	62.300,00			Leistungssport	
	3	39.300,00			BK-Refundierung lt. StS-BE 13.5.97, 15.9.98 u. 3.6.04	
	4	28.000,00			ASV Pacht lt. StS-BE 12.2.19	
	5	63.400,00			Sonderförderungen Sportstätte Sportpark	
	7	116.000,00			Fußballakademie SKAK	
	10	308.500,00			Sonderförderungen (div. Sportstätten und Veranstaltungen, Jubiläen, Freizeitsport..)	
Summe 1.2690.757000		900.000,00	VA 2021:	709.600,00	REAB 2020*:	616.630,00
1.2690.777000	DR 120				Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FTSP
	1	11.000,00			SVWÖ - Vereinsbus	
	2	18.000,00			Klagenfurter Flugsport Club - Segelfliegeranhänger	
	3	14.500,00			RV Nautilus - Brüstungsabdeckung	
Summe 1.2690.777000		43.500,00	VA 2021:	60.000,00	REAB 2020*:	34.000,00
Ansatz:	2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen				
1.2800.757000	DR 121				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	MDBS
	1	780.000,00			Fachhochschule Kärnten lt. Vertrag	
Summe 1.2800.757000		780.000,00	VA 2021:	770.000,00	REAB 2020*:	749.628,00
Ansatz:	2890	Forschung und Wissenschaft - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1.2890.757000	DR 121				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	MDBS
	1	50.000,00			Lakeside Labs	
	2	8.000,00			Karl Popper Foundation Klagenfurt	
	3	5.000,00			Netzwerk Kärnten IESO	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

	4	17.500,00			E.C.O City Meets	
	5	18.000,00			AAU Forschungsrat	
	6	3.500,00			Semi High Tech	
	7	5.000,00			INIZIA Europe Science Olympiade	
	8	5.000,00			VHS Erwachsenenbildung	
	9	14.000,00			USI - Mietzuschuss	
	10	65.000,00			Klagenfurt Stipendium	
	11	120.000,00			AAU Sportstudium	
	12	3.000,00			KIHS	
Summe 1.2890.757000		314.000,00	VA 2021:	325.000,00	REAB 2020*:	177.912,00

Ansatz: 3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste

1.3120.757000	DR 111				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	KU	
		1	48.200,00		Subventionen an Vereine		
Summe 1.3120.757000			48.200,00	VA 2021:	48.200,00	REAB 2020*:	26.200,00

1.3120.768000	DR 111				Sonstige Transfers an private Haushalte	KU	
		1	8.000,00		Subventionen Einzelpersonen		
Summe 1.3120.768000			8.000,00	VA 2021:	8.100,00	REAB 2020*:	5.150,00

1.3120.768010	DR 111				Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	KU	
		1	3.000,00		Smartno		
		2	2.000,00		Fotografie und Filmstipendium		
		3	19.000,00		Paris Stipendium		
Summe 1.3120.768010			24.000,00	VA 2021:	3.000,00	REAB 2020*:	17.900,00

Ansatz: 3220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

1.3220.757000	DR 111				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	KU
		1	15.000,00		Mahlervereinigung	
		6	40.000,00		Klassik Im Burghof	
		7	20.000,00		Jeunesse	
		8	8.000,00		Eisenbahner Musikverein	
		9	57.000,00		Musikforum Viktring	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

	10	40.000,00				Musikverein	
	11	30.300,00				Div. Vereine und Subventionen	
	12	15.000,00				Gustav Mahler Forum für Musik	
Summe 1.3220.757000		225.300,00	VA 2021:	225.300,00	REAB 2020*:	208.200,00	
1.3220.768000	DR 111					Sonstige Transfers an private Haushalte	KU
	4	6.000,00				Subventionen an Einzelpersonen	
Summe 1.3220.768000		6.000,00	VA 2021:	6.000,00	REAB 2020*:	8.000,00	
1.3220.768010	DR 111					Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	KU
	1	4.500,00				GMKH Kompositionspreis	
Summe 1.3220.768010		4.500,00	VA 2021:	4.500,00	REAB 2020*:	3.000,00	
Ansatz:	3230	Einrichtungen der darstellenden Kunst - Stadttheater					
1.3230.755000						Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	KU
	5	6.738.700,00				Stadttheater Klagenfurt	
Summe 1.3230.755000		6.738.700,00	VA 2021:	5.944.000,00	REAB 2020*:	6.439.452,96	
Ansatz:	3300	Förderung von Schrifttum und Sprache					
1.3300.757000	DR 111					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	KU
	2	44.600,00				Subventionen Literaturvereine	
Summe 1.3300.757000		44.600,00	VA 2021:	44.600,00	REAB 2020*:	51.400,00	
1.3300.768000	DR 111					Sonstige Transfers an private Haushalte	KU
	1	10.500,00				Subventionen an Einzelpersonen	
Summe 1.3300.768000		10.500,00	VA 2021:	10.500,00	REAB 2020*:	8.400,00	
1.3300.768010	DR 111					Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	KU
	1	25.000,00				Bachmannpreis	
	2	12.000,00				Humbert Fink Preis	
	3	6.000,00				Stadtschreiber	
	4	1.500,00				Lyrikpreis	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

	5	1.500,00			Newcomer	
	6	700,00			Schulbewerb	
Summe 1.3300.768010		46.700,00	VA 2021:	34.300,00	REAB 2020*:	46.000,00

Ansatz: 3621 Denkmalpflege - Erinnerung und Gedenken

1.3621.757000	DR 137				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	PR
	1	1.000,00			Gedenkgehen	
	2	1.000,00			Dominitiative	
	3	1.000,00			Gedenkfeier zum Nationalfeiertag	
	4	10.000,00			Schülerfahrten zu Konzentrationslagern	
Summe 1.3621.757000		13.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	21.000,00

Ansatz: 3630 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

1.3630.768000	DR 190				Sonstige Transfers an private Haushalte	PL
	4	20.000,00			Altstadtsanierungen	
Summe 1.3630.768000		20.000,00	VA 2021:	25.000,00	REAB 2020*:	8.667,00

Ansatz: 3690 Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1.3690.757000	DR 212				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	SKV
	1	4.400,00			Volksdeutsche Landsmannschaft, StS-B	
	2	21.600,00			Stadtrichter zu Clagenfurth, StS-B	
	3	1.500,00			Österreichischer Kameradschaftbund, StS-B 02.09.03	
	4	1.500,00			Faschingsgilde Waidmannsdorf, Miete/BK Vereinslokal	
	6	6.700,00			Faschingsgilde Waidmannsdorf, SB SL	
	8	17.500,00			Kärntner Brauchtumsverband, SB SL	
	9	70.000,00			ip media Marketing GmbH, Hafenfest	
	10	2.000,00			Kärntner Abwehrkämpferbund, Vereinstätigkeit	
	22	12.000,00			Faschingsgilde Waidmannsdorf, Umzug	
	23	20.000,00			Kärntner Brauchtumsverband, Krampuslauf	
	24	6.000,00			Bio Ernte Austria, BIOFEST	
	25	2.500,00			Perchtengruppe St. Martin	
	26	2.500,00			Subventionen allgemein	
Summe 1.3690.757000		168.200,00	VA 2021:	125.500,00	REAB 2020*:	49.528,32

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	3810	Maßnahmen der Kulturpflege					
1.3810.755000	DR 111				Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		KU
		1	100.000,00		Weitergabe BZ Klagenfurter Festival		
Summe 1.3810.755000			100.000,00	VA 2021:	115.000,00	REAB 2020*:	0,00
1.3810.757000	DR 111				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		KU
		27	10.000,00		Theater Wolkenflug		
		28	5.000,00		Theater Rakete		
		29	80.000,00		Alternativkino		
		30	100.000,00		Klagenfurt Ensemble		
		31	25.000,00		Lendhauer		
		32	10.000,00		Dark City		
		33	3.000,00		Brauchtumsvereine		
		34	175.000,00		div. Vereine, Freie Szene		
Summe 1.3810.757000			408.000,00	VA 2021:	508.000,00	REAB 2020*:	502.950,00
1.3810.768000	DR 111				Sonstige Transfers an private Haushalte		KU
		1	2.000,00		Assad		
		2	1.500,00		Märchenbühne		
		3	9.000,00		Div. Einzelpersonen		
Summe 1.3810.768000			12.500,00	VA 2021:	12.500,00	REAB 2020*:	21.000,00
1.3810.768010	DR 111				Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)		KU
		1	2.000,00		Herkules		
		3	5.000,00		Anerkennung		
Summe 1.3810.768010			7.000,00	VA 2021:	9.000,00	REAB 2020*:	12.000,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	4298	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Seniorenservice)					
1.4298.757000	DR 189				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	SO	
		1	35.000,00		Transfers an Private / Pensionistenverbände		
		4	6.000,00		ÜA: Kärntner Senioren-Team NEU ab 2022		
Summe 1.4298.757000			41.000,00	VA 2021:	35.000,00	REAB 2020*:	32.522,00
Ansatz:	4299	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1.4299.757000	DR 130				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	SO	
		1	220.600,00		Subventionen		
		2	209.400,00		Notschlafstelle Caritas (NOST)		
		5	25.000,00		REF: Generationentreff Hilfswerk		
Summe 1.4299.757000			455.000,00	VA 2021:	200.000,00	REAB 2020*:	298.244,13
1.4299.757100					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schärf-Heim)	SO	
		1	545.000,00		Hilda-Schärf Heim		
Summe 1.4299.757100			545.000,00	VA 2021:	520.000,00	REAB 2020*:	506.350,00
1.4299.768000	DR 130				Sonstige Transfers an private Haushalte	SO	
		4	106.000,00		Sozialfonds		
Summe 1.4299.768000			106.000,00	VA 2021:	100.000,00	REAB 2020*:	53.020,89
1.4299.768300					Sonstige Transfers an private Haushalte (Familien-Paket)	SO	
		3	20.000,00		ÜA: Babygeld		
Summe 1.4299.768300			20.000,00	VA 2021:	350.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	4691	Sonstige Maßnahmen - Frauen & Chancengleichheit					
1.4691.757000	DR 123				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	MDBER	
		25	179.000,00		Subventionen an Vereine iSd Besprechung vom 20.10.2021		
Summe 1.4691.757000			179.000,00	VA 2021:	179.000,00	REAB 2020*:	159.250,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

1.4691.768010	DR 123					Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	MDBER
		1	3.000,00			Frauenpreis Maria Tusch	
Summe 1.4691.768010			3.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	3.000,00
Ansatz:	5129	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					
1.5129.757000	DR 112					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	GH
		1	15.000,00			Subventionen im öffentl. Interesse: aidsHilfe, KneippAktivClub, Herzverband, MiniMax	
Summe 1.5129.757000			15.000,00	VA 2021:	40.500,00	REAB 2020*:	33.171,88
Ansatz:	5200	Natur- und Landschaftsschutz					
1.5200.754000	DR 115					Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bergwacht)	US
		1	4.500,00			Subvention Bergwacht	
Summe 1.5200.754000			4.500,00	VA 2021:	4.500,00	REAB 2020*:	4.500,00
Ansatz:	5300	Rettungsdienste					
1.5300.757000	DR 112					Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	GH
		1	3.500,00			Subvention Bergrettung	
		2	8.500,00			Subvention Wasserrettung	
		3	500,00			Subvention Rettungshunde	
Summe 1.5300.757000			12.500,00	VA 2021:	12.500,00	REAB 2020*:	12.000,00
Ansatz:	5810	Maßnahmen der Veterinärmedizin					
1.5810.757000						Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	GHSH
		1	58.000,00			Subventionen TIKO, Garten Eden	
Summe 1.5810.757000			58.000,00	VA 2021:	58.000,00	REAB 2020*:	52.867,93
Ansatz:	6900	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund					
1.6900.768000	DR 160					Sonstige Transfers an private Haushalte	ÖV
		5	300.000,00			Zuschuss für Monatsnetz- & Umweltschutznetzkarte	
Summe 1.6900.768000			300.000,00	VA 2021:	300.000,00	REAB 2020*:	231.361,89

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	7490	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
1.7490.755000	DR 109						Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	MDWS
		1	5.000,00				Diverse Landwirtschaftsförderungen	
Summe 1.7490.755000			5.000,00	VA 2021:	6.000,00	REAB 2020*:	11.680,00	
1.7490.755100	DR 109						Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen)	MDWS
		1	3.000,00				Besamungszuschüsse	
Summe 1.7490.755100			3.000,00	VA 2021:	3.000,00	REAB 2020*:	2.641,50	
1.7490.775000	DR 109						Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	MDWS
		1	13.000,00				Diverse landwirtschaftliche Förderungen (Gerätschaften)	
Summe 1.7490.775000			13.000,00	VA 2021:	14.000,00	REAB 2020*:	13.820,00	
Ansatz:	7890	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
1.7890.755000	DR 109						Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	MDWS
		1	243.500,00				Diverse Wirtschaftsförderungen	
		2	110.000,00				ÜA: Fraunhofer Austria Research GmbH	
Summe 1.7890.755000			353.500,00	VA 2021:	265.800,00	REAB 2020*:	195.807,57	
1.7890.755200	DR 109						Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)	MDWS
		1	20.000,00				Mietförderungen Co-Working	
Summe 1.7890.755200			20.000,00	VA 2021:	20.000,00	REAB 2020*:	12.035,52	
1.7890.775000	DR 109						Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	MDWS
		4	20.000,00				Diverse Wirtschaftsförderungen	
Summe 1.7890.775000			20.000,00	VA 2021:	204.300,00	REAB 2020*:	149.235,95	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1.9200.754000	DR 221			Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB) RW		
		6	347.000,00		Fl: Weitergabe OT an Verband (50 %)	
Summe 1.9200.754000			347.000,00	VA 2021:	212.500,00	REAB 2020*: 325.212,99
1.9200.755000	DR 221			Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion) RW		
		4	312.300,00		Fl: Weitergaben OT an Region (45 %)	
Summe 1.9200.755000			312.300,00	VA 2021:	191.300,00	REAB 2020*: 292.691,66
Ansatz:	0140	Gemeindekontrollleinrichtung				
5.0140.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung KO		
		4	1.000,00		Ergänzung Büroausstattung Bohrerhaus	
Summe 5.0140.042000			1.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*: 0,00
Ansatz:	0150	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				
5.0150.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung IF		
		2	4.000,00		Fl: Equipment für Social-Media Live-Übertragungen	
		3	2.500,00		Fl: Videokamera	
Summe 5.0150.042000			6.500,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*: 0,00
5.0150.042100	DR 9962			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung FM		
		1	1.100,00		Arbeitsplatzleuchte	
		2	2.500,00		Besprechungsraum, Küchenverbau	
Summe 5.0150.042100			3.600,00	VA 2021:	10.000,00	REAB 2020*: 0,00
Ansatz:	0240	Wahlamt				
5.0240.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung BW		
		1	10.000,00		Amtsausstattung Wahlamt, Beamer	
Summe 5.0240.042000			10.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*: 0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	0250	Staatsbürgerschaft					
5.0250.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	BW	
		1	3.000,00		Amtsausstattung Passamt/Archiv		
Summe 5.0250.042000			3.000,00	VA 2021:	0,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	0290	Amtsgebäude					
5.0290.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	HV	
		1	8.000,00		Diverse Ausstattung für Amtsgebäude		
Summe 5.0290.042000			8.000,00	VA 2021:	15.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	0320	Vermessungsamt					
5.0320.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	VM	
		1	65.000,00		Terrestrischer Laserscanner (Verschiebung von 2020)		
		2	30.000,00		Elektronisches GNSS (Austausch Altgerät: 2009)		
Summe 5.0320.042000			95.000,00	VA 2021:	30.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	1300	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei					
5.1300.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	GHLMA	
		1	1.000,00		Proben-, Messgerät		
Summe 5.1300.042000			1.000,00	VA 2021:	1.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	1310	Bau- und Feuerpolizei					
5.1310.040000					Fahrzeuge	BG	
		1	15.000,00		Kommissionsbus (Klimaanlage)		
Summe 5.1310.040000			15.000,00	VA 2021:	12.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	1620	Berufsfeuerwehren					
5.1620.020000					Maschinen und maschinelle Anlagen	BF	
		1	19.000,00		Kompressor ATS-Ws (2. Teilzahlung)		
Summe 5.1620.020000			19.000,00	VA 2021:	195.200,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.1620.030000				Werkzeuge und sonstige Erzeugnisse	BF
	1	6.000,00		Druckbelüfter Tank 2 (Ersatz)	
Summe 5.1620.030000		6.000,00	VA 2021:	0,00 REAB 2020*:	0,00

5.1620.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	BF
	7	3.000,00		3 Stk. Masterjackets	
	9	5.200,00		Atemregler Set MK25AF, G260	
	10	9.000,00		Trockentauchanzüge m. Unterzieher	
	19	21.000,00		ÜA: Atemschutzgeräte MSA (M1,G1) + LA	
	20	54.000,00		ÜA: Einsatzbekleidung 60 Stk.	
	26	1.000,00		ÜA: Masterjacket (Ersatz)	
Summe 5.1620.042000		93.200,00	VA 2021:	52.500,00 REAB 2020*:	0,00

5.1620.050000				Sonderanlagen	BF
	11	5.900,00		ÜA: Digidat KDOF	
	12	5.900,00		ÜA: Digidat Hoflader	
Summe 5.1620.050000		11.800,00	VA 2021:	0,00 REAB 2020*:	0,00

Ansatz: 1630 Freiwillige Feuerwehren

5.1630.020000				Maschinen und maschinelle Anlagen	BF
	1	1.000,00		Kompressor Rüsthaus/Fahrzeuge FF7	
	2	2.700,00		Schmutzwasserpumpe Hänger 18 (Ersatz)	
	3	4.500,00		Chiemseepumpe LF15	
	4	3.300,00		Restloswassersauger LF15 (Ersatz)	
Summe 5.1630.020000		11.500,00	VA 2021:	1.800,00 REAB 2020*:	0,00

5.1630.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	BF
	1	21.000,00		Atemschutzgeräte MSA (M1,G1) + LA	
	6	3.800,00		Stabfast FF10	
	12	2.200,00		Flaschentransportwagen ATS-Flaschen	
Summe 5.1630.042000		25.000,00	VA 2021:	45.000,00 REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.1630.050000					Sonderanlagen	BF
	9	5.900,00			ÜA: Digidat MTF Bez	
	10	5.900,00			ÜA: Digidat MZF 16	
	11	5.000,00			ÜA: Verstärkerbox T16, T13, T17, T18, T20	
	12	11.800,00			ÜA: Digidat Ersatz FF	
Summe 5.1630.050000		28.600,00	VA 2021:	8.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	2000	Schulamt				
5.2000.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	SU
	1	1.000,00			Gesundheitsbürosessel	
Summe 5.2000.042000		1.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	2110	Volksschulen				
5.2110.006600	DR 186				Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	GA
	1	50.000,00			VS 1 KreuzbergI (Bundesförderung)	
	2	30.000,00			VS 12 Festung (Bundesförderung)	
Summe 5.2110.006600		80.000,00	VA 2021:	103.500,00	REAB 2020*:	0,00
5.2110.020000					Maschinen und maschinelle Anlagen	SU
	1	1.500,00			Rasenmäher VS Am KreuzbergI	
Summe 5.2110.020000		1.500,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00
5.2110.042100	DR 9962				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FM
	8	9.000,00			VS 09 Körnerschule: 25 Schülereinzeltische und 25 Stk. Stühle 1 Klasse, Komplettausstattung	
	9	9.000,00			VS 20 Viktring: 25 Schülereinzeltische und 25 Stk. Stühle 1 Klasse, Komplettausstattung	
	18	39.000,00			VS Hörtendorf, Nachmittagsbetreuung, 1 Gruppe, 100% Förderung	
	19	39.000,00			VS 1 am KreuzbergI, Nachmittagsbetreuung, 1 Gruppe, 100% Förderung	
	20	66.000,00			VS 12 Festung, Nachmittagsbetreuung, 2 Gruppen, 100% Förderung	
Summe 5.2110.042100		162.000,00	VA 2021:	222.200,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.2110.042500	DR 171				Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	FM
		1	10.000,00		Turngeräte	
		2	1.400,00		VS 20 Viktring: Sportgeräte Transportwagen	
Summe 5.2110.042500			11.400,00	VA 2021:	11.400,00	REAB 2020*: 0,00

Ansatz: 2120 Hauptschulen

5.2120.006600	DR 186				Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	GA
		1	50.000,00		MS 11 Annabichl (Bundesförderung)	
Summe 5.2120.006600			50.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*: 0,00

5.2120.020000					Maschinen und maschinelle Anlagen	SU
		1	1.500,00		Schneefräse MS 12 St. Ruprecht	
Summe 5.2120.020000			1.500,00	VA 2021:	1.000,00	REAB 2020*: 0,00

5.2120.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	SU
		1	1.000,00		Hobelmaschine MS 5 Wölfnitz	
		2	3.000,00		Server-PC MS 5 Wölfnitz	
		3	1.300,00		Display Konferenzzimmer MS 12 St. Ruprecht	
		4	1.300,00		Display Konferenzzimmer MS 6 St. Peter	
Summe 5.2120.042000			6.600,00	VA 2021:	5.000,00	REAB 2020*: 0,00

5.2120.042100	DR 9962				Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	FM
		2	3.600,00		MS 13 Viktring: 2 Stk. Pylonentafeln erneuern	
		7	10.000,00		MS 03 Hasnerschule, Konferenzzimmer Stühle 60 Stk.	
		13	48.000,00		Kompletttausch MS 03 Hasnerschule, Nachmittagsbetreuung, 1 Gruppen, 100% Förderung	
Summe 5.2120.042100			61.600,00	VA 2021:	6.300,00	REAB 2020*: 0,00

5.2120.042500	DR 171				Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	FM
		1	6.000,00		Turngeräte	
		2	3.900,00		MS 11 Annabichl: Kleinfeldtore (gesetzliche Wartung)	
Summe 5.2120.042500			9.900,00	VA 2021:	7.000,00	REAB 2020*: 0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	2130	Sonderschulen					
5.2130.042100	DR 9962					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	FM
		1	2.700,00			Sitzsofas für 2 Klassen	
		2	900,00			Therapieraum, Utensilienschrank raumhoch, versperrbar	
		3	2.200,00			Eckbank im Früh-Spätbetreuungsraum, Desinfizierbar	
Summe 5.2130.042100			5.800,00	VA 2021:	9.100,00	REAB 2020*:	0,00
5.2130.042500	DR 171					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	FM
		1	2.000,00			Turngeräte	
Summe 5.2130.042500			2.000,00	VA 2021:	2.100,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	2140	Polytechnische Schulen					
5.2140.042500	DR 171					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	FM
		1	1.000,00			Turngeräte	
Summe 5.2140.042500			1.000,00	VA 2021:	1.100,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	2400	Kindergärten					
5.2400.006600	DR 186					Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	GA
		1	20.000,00			Spielkombi - Ersatz Altgerät - Austausch lt. TÜV	
Summe 5.2400.006600			20.000,00	VA 2021:	5.000,00	REAB 2020*:	0,00
5.2400.042100	DR 9962					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	FM
		1	7.500,00			div. Betriebe Ersatzgeräte	
		2	1.200,00			Morogasse, Krabbelgruppe, Utensilienschrank für Windeln und Bekleidung	
		5	2.300,00			Lakesidepark, Kühlschrank für Essenslieferungen	
		7	7.000,00			KITA Gruppe Erstausrüstung	
		9	2.700,00			Haus des Kindes, Gruppe 5, 25 Stk. Stühle, Komplettaustausch	
		10	2.700,00			Haus des Kindes, Krabbelgruppe, 25 Stk. Stühle, Komplettaustausch	
		11	1.000,00			Haus des Kindes, Käfergruppe, Puppenküche	
		15	2.500,00			Lortzingasse, Bärengruppe, 25 Stk. Stühle, Komplettaustausch	
		16	1.200,00			Lortzingasse, Igelgruppe, Materialschrank	
		17	3.600,00			2 Moon Cars und 2 Fun Racers	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Summe 5.2400.042100			31.700,00	VA 2021:	34.000,00	REAB 2020*:	0,00	
5.2400.042500	DR 172							Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte) FM
		1	3.500,00					Spielgeräte
Summe 5.2400.042500			3.500,00	VA 2021:	6.900,00	REAB 2020*:	0,00	
Ansatz:	2500	Schülerhorte						
5.2500.006600	DR 186							Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte) GA
		1	35.000,00					Spielkombi - Ersatz Altgerät - Austausch lt. TÜV
Summe 5.2500.006600			35.000,00	VA 2021:	5.000,00	REAB 2020*:	0,00	
5.2500.042100	DR 9962							Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung FM
		1	7.500,00					div. Betriebe, Ersatzgeräte
		2	3.100,00					Fischl, Kasten im Bewegungsraum 1OG
		3	7.000,00					KITA Gruppe Erstausrüstung
		4	2.500,00					Waidmannsdorf, Halle Mittagsgruppe, alte Couch austauschen
Summe 5.2500.042100			20.100,00	VA 2021:	10.600,00	REAB 2020*:	0,00	
5.2500.042500	DR 172							Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte) FM
		1	1.000,00					Spielgeräte
Summe 5.2500.042500			1.000,00	VA 2021:	1.000,00	REAB 2020*:	0,00	
Ansatz:	2591	Außerschul. Jugendziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)						
5.2591.042000								Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung JUSD
		1	8.000,00					Ausrüstung Jugendzentrum
Summe 5.2591.042000			8.000,00	VA 2021:	8.000,00	REAB 2020*:	0,00	
Ansatz:	2631	Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen						
5.2631.042500	DR 171							Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte) FM
		1	2.000,00					Turngeräte
Summe 5.2631.042500			2.000,00	VA 2021:	25.000,00	REAB 2020*:	0,00	
Ansatz:	3000	Kulturamt						

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.3000.046000					Kulturgüter beweglich	KU
	6	10.000,00			Ankäufe Bilder	
Summe 5.3000.046000		10.000,00	VA 2021:	52.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	3110	Einrichtungen der bildenden Künste				
5.3110.046000					Kulturgüter beweglich	KU
	6	5.000,00			Bildankäufe junger Künstler	
Summe 5.3110.046000		5.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	3200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				
5.3200.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	KU
	1	3.600,00			Piccolo-Trompete	
Summe 5.3200.042000		3.600,00	VA 2021:	3.700,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	3300	Förderung von Schrifttum und Sprache				
5.3300.046000					Kulturgüter beweglich	KU
	1	12.000,00			Vorlass Winkler	
Summe 5.3300.046000		12.000,00	VA 2021:	12.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	3620	Denkmalpflege				
5.3620.046000					Kulturgüter beweglich	KU
	3	1.000,00			Denkmäler	
Summe 5.3620.046000		1.000,00	VA 2021:	1.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	5160	Schulgesundheitsdienst				
5.5160.042100	DR 9962				Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	FM
	1	6.000,00			2 Arbeitsplätze, Büroausstattung, Einrichtung Neu	
Summe 5.5160.042100		6.000,00	VA 2021:	0,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	5290	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
5.5290.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		US
		4	6.000,00		div. Kleingeräte, Datenlogger für Grundwasserpegel, Lärmmessgerät		
Summe 5.5290.042000			6.000,00	VA 2021:	12.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	5291	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Projekte)					
5.5291.006010	DR 141				Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Alptrees)		US
		1	14.400,00		Fortführung Projekt "Alptrees"		
Summe 5.5291.006010			14.400,00	VA 2021:	14.400,00	REAB 2020*:	0,00
5.5291.042020	DR 145				Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (e-SMART)		US
		1	17.000,00		Fortführung Projekt "e-smart"		
Summe 5.5291.042020			17.000,00	VA 2021:	17.500,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	6120	Gemeindestraßen					
5.6120.030000					Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel		SV
		1	2.600,00		Werkzeuge		
		3	1.600,00		ÜA: Akkugeräteset für Baupartie Nord		
Summe 5.6120.030000			4.200,00	VA 2021:	2.600,00	REAB 2020*:	0,00
5.6120.040000					Fahrzeuge		SV
		1	5.000,00		Zusatzausrüstung für Fahrzeuge		
		2	4.000,00		Anhänger für Erhaltungspartie Nord		
Summe 5.6120.040000			9.000,00	VA 2021:	57.300,00	REAB 2020*:	0,00
5.6120.070000					Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)		SV
		1	10.000,00		Dienstbarkeit Ikarusgasse		
Summe 5.6120.070000			10.000,00	VA 2021:	10.000,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
5.6400.040000					Fahrzeuge	SV
		1	5.000,00		Zusatzrüstung für Fahrzeuge	
		2	600,00		Leasing K413HB VW Pritsche	
Summe 5.6400.040000			5.600,00	VA 2021:	5.500,00	REAB 2020*: 0,00
5.6400.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	SV
		1	65.000,00		Fl: Mobiles Radargerät (Verschiebung aus 2021)	
Summe 5.6400.042000			65.000,00	VA 2021:	80.000,00	REAB 2020*: 0,00
Ansatz:	6900	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund				
5.6900.002000					Straßenbauten	ÖV
		4	150.000,00		Haltestellen	
Summe 5.6900.002000			150.000,00	VA 2021:	150.000,00	REAB 2020*: 0,00
Ansatz:	8140	Straßenreinigung				
5.8140.040000					Fahrzeuge	SV
		1	5.000,00		Zusatzrüstung für Fahrzeuge	
		2	2.700,00		Leasing K139GV Bokimobil	
		3	800,00		Leasing K886HC MC Sprinter	
Summe 5.8140.040000			8.500,00	VA 2021:	75.400,00	REAB 2020*: 0,00
Ansatz:	8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
5.8150.006200	DR 149				Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	GA
		2	35.000,00		div. Spielplätze - Ersatz Altgeräte/TÜV-Mängel, etc.	
Summe 5.8150.006200			35.000,00	VA 2021:	35.000,00	REAB 2020*: 0,00
5.8150.006300	DR 149				Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)	GA
		4	30.000,00		Jungbäume - Neu- & Nachpflanzungen div. Anlagen	
Summe 5.8150.006300			30.000,00	VA 2021:	70.000,00	REAB 2020*: 0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.8150.006400	DR 149				Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	GA	
		1	90.000,00		Zierbrunnen im Achterjägerpark (Theaterbrunnen) - Beckensanierung, techn. San.		
		2	5.000,00		Diverse Brunnenanlagen (Pumpenersatz, Leuchtmittel ...)		
		3	50.000,00		ÜA: Wörtherseemandl; Absturzsicherung Aussichtsplattform Freyenthurn		
Summe 5.8150.006400			145.000,00	VA 2021:	55.000,00	REAB 2020*: 0,00	
5.8150.020000	DR 149				Maschinen und maschinelle Anlagen	GA	
		1	1.300,00		Leasingausfinanzierung - Iseki K 221 GY		
		2	900,00		Leasingausfinanzierung - Stiga Titan K 219 GY		
		3	17.000,00		Aufsitzmäher - Ersatz f. K-900 228		
		4	17.000,00		Aufsitzmäher - Ersatz f. K-900 226		
		10	10.000,00		Kleingeräte - Ersatz Altgeräte >GWG		
Summe 5.8150.020000			46.200,00	VA 2021:	37.100,00	REAB 2020*: 0,00	
5.8150.042000	DR 149				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	GA	
		1	5.000,00		laufende Investitionen BA		
Summe 5.8150.042000			5.000,00	VA 2021:	4.000,00	REAB 2020*: 0,00	
5.8150.060000	DR 149				Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	GA	
		1	40.000,00		Planungsleistungen div. Grünanlagen - Generalsanierungen & Neuanlagen		
Summe 5.8150.060000			40.000,00	VA 2021:	70.000,00	REAB 2020*: 0,00	
Ansatz:	8170	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					
5.8170.006000					Sonstige Grundstückseinrichtungen	GHFH	
		1	40.000,00		Asphaltierung / laufende Wegsanierung, FH Annabichl und St. Ruprecht		
		2	10.000,00		Asphaltierung, dringende Ausbesserungen nach Frostschäden		
Summe 5.8170.006000			50.000,00	VA 2021:	52.000,00	REAB 2020*: 0,00	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	8171	Friedhöfe (Stadtgarten)					
5.8171.020000				Maschinen und maschinelle Anlagen		GA	
		1	1.500,00		Kleingeräte		
Summe 5.8171.020000			1.500,00	VA 2021:	600,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	8202	Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte					
5.8202.020000				Maschinen und maschinelle Anlagen		FM	
		1	1.000,00		diverse Kleingeräte		
Summe 5.8202.020000			1.000,00	VA 2021:	1.500,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	8280	Sonstige Märkte					
5.8280.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		MA	
		1	10.000,00		Markise (laufende Reparaturen) und Kassasystem		
Summe 5.8280.042000			10.000,00	VA 2021:	25.000,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	8511	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation					
5.8511.004000	DR 225			Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		ES	
		1	1.200.000,00		Neubau Kanal gemäß Jahresprogramm-Ausschreibung/div.		
		2	600.000,00		zukünft. Neuaufschließungen		
		3	600.000,00		BA ÖBB Unterführung Waidmannsdorf		
		4	850.000,00		BA Spitalbergweg Innenrohrsanierung		
		5	100.000,00		Ziv. Ing. Leistungen Projektleitung		
Summe 5.8511.004000			3.350.000,00	VA 2021:	6.265.000,00	REAB 2020*:	0,00
5.8511.020000				Maschinen und maschinelle Anlagen		ES	
		Position	Genehmigter VA		Bezeichnung		
		1	10.000,00		Kleingeräte (Schachtscanner)		
Summe 5.8511.020000			10.000,00	VA 2021:	5.000,00	REAB 2020*:	0,00
5.8511.042000				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		ES	
		1	5.000,00		Einsatzleiterbüro		
Summe 5.8511.042000			5.000,00	VA 2021:	5.000,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.8511.060000	DR 225				Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	ES	
		2	800.000,00		BA Hörtendorf (Straßen 2022/2023)		
		3	800.000,00		BA Kanalsanierung Siebenhügelstraße (2022/2023)		
		6	750.000,00		BA Viktring (Straßen 2022/2023)		
Summe 5.8511.060000			2.350.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00

5.8511.070000					Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	ES	
		1	1.200.000,00		Leitungsinformationssystem		
Summe 5.8511.070000			1.200.000,00	VA 2021:	1.200.000,00	REAB 2020*:	0,00

Ansatz: 8512 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage

5.8512.020000					Maschinen und maschinelle Anlagen	ES	
		1	30.000,00		Notpumpe (nass aufgestellt) für Industriekanal Q=250l/s		
		2	5.000,00		Schaltschrank für Notpumpe (Montage an der Gehäuseaußenwand)		
		4	195.000,00		Ultraschalldesintegrationsanlage nach dem Gegenstromverfahren		
		5	40.000,00		Exzentrerschneckenpumpen Schlammwässerung		
Summe 5.8512.020000			270.000,00	VA 2021:	384.000,00	REAB 2020*:	0,00

5.8512.040000					Fahrzeuge	ES	
		1	1.000,00		Leasing-Rückkauf von Fahrzeugen		
Summe 5.8512.040000			1.000,00	VA 2021:	0,00	REAB 2020*:	0,00

5.8512.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	ES
		1	90.000,00		Rechengutpresscontainer	
		2	11.000,00		Messtechnik	
		3	7.000,00		Labor (Pipetten, Schnelltrockner, etc.)	
		4	3.000,00		Werkzeugwaagen und Werkzeug für Werkstätte	
		5	10.000,00		Maschinentechnik	
		6	10.000,00		Diverse Betriebsausstattung	
		7	10.000,00		UV Divers - Steuerungstausch	
					FU-Tausch E-Gebläse im Gebläsehaus	

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

	8	70.000,00			Anpassungsmaßnahmen an das Ex-Schutzdokument 2020	
	9	20.000,00			Diverse E-Verteiler - Austausch von Altkomponenten	
	10	5.000,00			Kappsäge Schlösserwerkstätte	
	11	6.000,00			Bandsäge Schlösserwerkstätte	
	12	20.000,00			Belüftungskörper Belebungsbecken	
Summe 5.8512.042000		262.000,00	VA 2021:	581.000,00	REAB 2020*:	0,00

Ansatz: 8520 Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung

5.8520.040000					Fahrzeuge	ES
	1	25.000,00			Adaptierung f. Neufahrzeuge	
Summe 5.8520.040000		25.000,00	VA 2021:	15.000,00	REAB 2020*:	0,00

5.8520.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	ES
	1	180.000,00			4 Preßcontainer f. Wohnanl. Harbach	
	4	40.000,00			Wiegeprogramm f. Eingangskontrolle Deponie	
	5	20.000,00			Abroll- u. Absetzcontainer	
	6	5.000,00			Umbau Eingangskontrolle Deponie	
	7	5.000,00			Diverse Büroumbauten	
	11	10.000,00			Tablets NEU für Fahrzeuge	
Summe 5.8520.042000		260.000,00	VA 2021:	230.000,00	REAB 2020*:	0,00

5.8520.050100	DR 194				Sonderanlagen (Deponie)	ES
	1	900.000,00			Projekt Umladestation Papierübern. Papyrus	
	2	50.000,00			Zaunumbau Deponie	
Summe 5.8520.050100		950.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00

5.8520.062100	DR 194				Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)	ES
	4	1.667.000,00			Nachsorge Deponie	
Summe 5.8520.062100		1.667.000,00	VA 2021:	749.900,00	REAB 2020*:	0,00

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	8601	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb					
5.8601.020000	DR 149				Maschinen und maschinelle Anlagen		GA
		1	17.000,00		Aufsitzmäher - Ersatz K-900 227		
Summe 5.8601.020000			17.000,00	VA 2021:	3.200,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	9001	Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung					
5.9001.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		FI
		1	1.000,00		Ersatz / Ergänzung div. Möbel		
Summe 5.9001.042000			1.000,00	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00
Ansatz:	9002	Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen					
5.9002.042000					Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		RW
		1	4.000,00		Geschäftsausstattung		
Summe 5.9002.042000			4.000,00	VA 2021:	0,00	REAB 2020*:	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2022			Investition	Finanzierung									Saldo
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen in IR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen in aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	
I. Investive Einzelvorhaben													
1029001	Amtsgebäude Domplatz	0290	470.000	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0
1029003	Amtsgebäude Rathaus	0290	1.078.200	0	0	0	0	432.000	0	0	0	0	-646.200
1211001	Sanierung Westschule	2110	30.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	120.000
1211004	VS Hörtdorf, Generalsanierung	2110	1.648.200	0	0	0	0	500.000	1.148.200	0	0	0	0
1211005	VS Spitalberg	2110	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1212002	Sporthalle St. Peter	2120	60.000	0	0	0	0	59.600	400	0	0	0	0
1212003	NMS St. Peter	2120	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1259101	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	2591	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	132.000
1262201	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1262202	Sportplatz St. Ruprecht	2622	741.000	0	0	0	0	261.000	174.000	0	0	0	-306.000
1262301	Stadion - Sanierung Kunstrassenfeld	2623	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
1263001	Turnsaal KTV	2630	3.230.100	0	0	0	0	487.700	1.172.400	0	0	0	-1.570.000
1269002	Darlehen - EC-KAC	2690	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
1269801	Sport- und Vitalbad Klagenfurt	2698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429101	Volksküche - Sanierung	4291	25.200	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0
1529201	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur	5292	2.591.300	0	0	0	0	228.900	2.362.400	0	0	0	0
1612001	Straßenbau, Allgemein	6120	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0
1612002	Ausbau Keltenstraße	6120	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
1612003	Radwege	6120	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
1612004	Pfarrplatz Neugestaltung	6120	157.400	0	0	0	0	0	157.400	0	0	0	0
1612005	Brücken	6120	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1612006	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2022			Investition	Finanzierung									Saldo
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisung en iR	Gemeinde- Bedarfs- zuweisung en aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	
1612007	Straßenbau, Hörten Dorf	6120	50.200	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	174.800
1612008	ÖBB - Schrankenanlagen	6120	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1639001	Hoch- und Grundwasserschutz, Planungen	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1639003	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
1640001	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen	6400	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
1690001	Bike & Ride	6900	48.200	0	0	0	0	67.400	0	0	0	0	19.200
1690002	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	6900	904.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.300
1812001	WC-Anlage Reitschulgasse	8120	300.000	0	0	0	0	126.000	84.000	0	0	0	-90.000
1815001	Stadtgarten Grundstückseinrichtungen	8150	90.000	0	0	0	0	91.800	0	0	0	0	1.800
1816001	Beleuchtungskonzept	8160	35.700	0	0	0	0	0	35.700	0	0	0	0
1817001	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen	8170	139.000	0	0	0	0	0	139.000	0	0	0	0
1820101	Umbau Mechanische Werkstätte	8201	542.000	0	0	0	0	0	542.000	0	0	0	0
1820301	Technikzentrum	8203	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1840001	Grundstücke, Allgemein	8400,	1.063.100	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-563.100
1846001	Napoleonstadel	8460	474.000	0	0	0	0	132.000	188.000	0	0	0	-154.000
1851201	Kläranlage Neubau	8512	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0
1852001	Deponie - Abdeckung	8520	3.333.000	0	0	0	3.333.000	0	0	0	0	0	0
1914001	Beteiligungen	9140	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
1914002	Mobilitätsknoten Lakeside Park	9140	325.000	0	0	0	0	305.000	20.000	0	0	0	0
1914003	Sanierung Stadthalle	9140	4.086.200	0	0	0	0	4.086.200	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			30.137.100	0	0	0	4.583.000	7.284.600	13.583.700	0	500.000	0	-4.185.800
Summe investive Einzelvorhaben			30.137.100	0	0	0	4.583.000	7.284.600	13.583.700	0	500.000	0	-4.185.800

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2022			Investition	Finanzierung									
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisung en iR	Gemeinde- Bedarfs- zuweisung en aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		2.578.000									2.578.000	0
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		7.473.300									7.473.300	0
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		2.918.900									2.918.900	0
Summe sonstige Investitionen			12.970.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.200	0
Gesamtsumme			43.107.300	0	0	0	4.583.000	7.284.600	13.583.700	0	500.000	12.970.200	-4.185.800

Investitionsplan - Übersicht

(Beträge in Euro) Vorhaben	Projekt- kosten	Abwicklung bis 2020			Ausgabenverteilung			DECKUNGS- BEDARF	Voraussichtliche Bedeckung		
		Ausgaben	Einnahmen	Finanziert	in 2021	VA 2022	Folgejahre		Sonstige	OFFEN	
Investitionsnr											
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	1.899.700,00	198.260,06	198.260,06	0,00	479.939,94	470.000,00	751.500,00	1.701.440	0	1.701.440
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus *	1.548.000,00	44.802,84	44.802,84	0,00	219.997,16	1.078.200,00	205.000,00	1.503.197	1.151.997	351.200
1.2110.01	Sanierung Westschule	8.872.000,00	7.525.347,29	7.525.347,29	0,00	1.316.652,71	30.000,00	0,00	1.346.653	385.000	961.653
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord *	2.170.000,00	1.237.838,08	1.237.838,08	0,00	932.161,92	0,00	0,00	932.162	236.500	695.662
1.2110.04	VS Hörterndorf, Generalsanierung *	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	1.648.200,00	2.030.900,00	3.840.000	2.581.000	1.259.000
1.2110.05	VS Spitalberg	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000	0	150.000
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) *	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	60.000,00	0,00	1.500.000	1.239.600	260.400
1.2120.03	NMS - Sanierung (Bildungscampus St. Peter)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000	0	150.000
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung *	880.000,00	100.412,64	3.861,98	96.550,66	779.587,36	0,00	0,00	876.138	876.138	0
1.2622.01	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2.440.000,00	19.521,55	19.521,55	0,00	311.478,45	0,00	2.109.000,00	2.420.478	0	2.420.478
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht *	870.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	741.000,00	0,00	870.000	696.000	174.000
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrassenfeld	550.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000	0	550.000
1.2630.01	Turnsaal KTV *	4.140.000,00	7.560,00	7.560,00	0,00	280.040,00	3.230.100,00	622.300,00	4.132.440	2.960.000	1.172.440
1.2690.02	Darlehen - EC-KAC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000	400.000	0
1.2698.01	Sport- und Vitalbad Klagenfurt	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000		50.000.000
1.4291.01	Volksküche - Sanierung	192.000,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	25.200,00	0,00	192.000	0	192.000
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur	5.346.000,00	199.695,12	366.262,27	-166.567,15	2.440.104,88	2.591.300,00	114.900,00	4.979.738	240.941	4.738.797
1.6120.01	Straßenbau, Allgemein	70.569.800,00	63.625.110,58	61.758.831,17	1.866.279,41	3.444.689,42	3.500.000,00	0,00	8.810.969	0	8.810.969
1.6120.02	Ausbau Keltenstraße	2.608.800,00	159.557,18	159.557,18	0,00	1.799.242,82	650.000,00	0,00	2.449.243	0	2.449.243
1.6120.03	Radwege	7.583.900,00	7.338.958,23	7.338.958,23	0,00	119.941,77	125.000,00	0,00	244.942	0	244.942
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung	210.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	43.000,00	157.400,00	0,00	200.400	0	200.400
1.6120.05	Brücken	710.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	50.000,00	0,00	710.000	0	710.000
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000	0	280.000
1.6120.07	Straßenbau, Hörterndorf *	783.000,00	12.803,92	375.000,00	-362.196,08	719.996,08	50.200,00	0,00	408.000	225.000	183.000
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	736.000,00	1.736.000	0	1.736.000
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	200.000,00	32.659,48	32.659,48	0,00	107.340,52	60.000,00	0,00	167.341	0	167.341
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen	596.000,00	25.241,85	25.241,85	0,00	370.758,15	200.000,00	0,00	570.758	0	570.758
1.6900.01	Bike & Ride	165.800,00	58.898,59	55.468,79	3.429,80	58.701,41	48.200,00	0,00	110.331	67.400	42.931
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	2.310.000,00	0,00	924.000,00	-924.000,00	369.200,00	904.300,00	1.036.500,00	1.386.000	1.386.000	0
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse *	420.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	118.440,00	300.000,00	0,00	420.000	336.000	84.000
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen *	462.600,00	332.737,11	332.737,11	0,00	39.862,89	90.000,00	0,00	129.863	91.800	38.063
1.8160.01	Beleuchtungskonzept	2.936.700,00	2.471.945,87	2.479.865,34	-7.919,47	429.054,13	35.700,00	0,00	456.835	0	456.835
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen	1.888.700,00	1.597.346,53	1.597.346,53	0,00	152.353,47	139.000,00	0,00	291.353	0	291.353
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	770.000,00	1.312.000	0	1.312.000
1.8203.01	Technikzentrum	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000	0	300.000
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	6.408.100,00	5.085.367,88	6.134.148,00	-1.048.780,12	37.832,12	1.063.100,00	221.800,00	273.952	1.392.952	-1.119.000
1.8460.01	Napoleonstadel *	550.000,00	10.080,00	10.080,00	0,00	65.920,00	474.000,00	0,00	539.920	351.920	188.000
1.8512.01	Kläranlage Neubau	4.600.000,00	8.491,96	0,00	8.491,96	91.508,04	1.250.000,00	3.250.000,00	4.600.000	4.600.000	0
1.8520.01	Deponie - Abdeckung	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	5.667.000,00	9.000.000	9.000.000	0
1.9140.01	Beteiligungen (Lakeside Park, Airport)	3.375.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	325.000,00	500.000,00	0,00	825.000	0	825.000
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park *	975.000,00	0,00	325.000,00	-325.000,00	650.000,00	325.000,00	0,00	650.000	305.000	345.000
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt *	8.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086.200,00	4.603.800,00	8.690.000	7.528.000	1.162.000
Summe		213.619.100,00	92.653.796,76	93.511.947,75	-858.150,99	18.509.503,24	30.137.100,00	72.318.700,00	120.107.152	36.051.248	84.055.904

* unter Inanspruchnahme eines Zwechzuschusses nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020)

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1029001	Beginn	01.01.2018	Ende	31.12.2024	BwSt	FM	Gesamtkost	1.899.700
Bezeichnung	Amtsgebäude Domplatz								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Planung 1. Phase u. Haustechnik								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.0290.010215	Gebäude und Bauten (Domplatz)	174.472	100	100	100	0	0	0	0
5.0290.061215	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)	23.788	479.900	469.900	751.400	0	0	0	0
Kosten		198.260	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
Saldo		-198.260	-480.000	-470.000	-751.500	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.0290.346100	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	23.788	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
6.0290.346106	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0290.910006	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	174.472	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		198.260	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
Saldo		198.260	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
Investition 1029001 Kosten		198.260	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
Investition 1029001 Finanzierung		198.260	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
Investition 1029001 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1029003 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FM **Gesamtkost** 1.548.000

Bezeichnung Amtsgebäude Rathaus

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Sanierung Stiege Süd

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.0290.010305	Gebäude und Bauten (Rathaus)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.0290.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)	44.803	323.900	1.078.100	204.900	0	0	0	0
Kosten		44.803	324.000	1.078.200	205.000	0	0	0	0
Saldo		-44.803	-324.000	-1.078.200	-205.000	0	0	0	0

03 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.0290.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	720.000	0	0	0	0	0	0
6.0290.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	216.000	432.000	0	0	0	0	0
6.0290.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	44.803	0	0	351.200	0	0	0	0
Finanzierung		44.803	936.000	432.000	351.200	0	0	0	0
Saldo		44.803	936.000	432.000	351.200	0	0	0	0

Investition 1029003 Kosten 44.803 324.000 1.078.200 205.000 0 0 0 0

Investition 1029003 Finanzierung 44.803 936.000 432.000 351.200 0 0 0 0

Investition 1029003 Saldo 0 612.000 -646.200 146.200 0 0 0 0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1211001 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** FM **Gesamtkost** **8.872.000**

Bezeichnung Sanierung Westschule

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Sanierung Westschule (4.5.6)

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2110.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2110.010305	Gebäude und Bauten (Westschule)	2.317.254	100	100	0	0	0	0	0
5.2110.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)	217.308	100	100	0	0	0	0	0
5.2110.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)	23.249	100	100	0	0	0	0	0
5.2110.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)	4.967.536	1.346.300	29.600	0	0	0	0	0
Kosten		7.525.347	1.346.700	30.000	0	0	0	0	0
Saldo		-7.525.347	-1.346.700	-30.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2110.300306	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Westschule)	2.001.238	10.000	0	0	0	0	0	0
6.2110.300316	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (BDA - Westschule)	30.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6.2110.301306	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Westschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2110.303236	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	4.300.000	371.000	150.000	0	0	0	0	0
6.2110.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.178.093	960.700	0	0	0	0	0	0
6.2110.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2110.910006	Verrechnung zwischen operativer Tätigkeit und Projekten	16.017	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		7.525.347	1.346.700	150.000	0	0	0	0	0
Saldo		7.525.347	1.346.700	150.000	0	0	0	0	0

Investition 1211001 Kosten **7.525.347** **1.346.700** **30.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1211001 Finanzierung **7.525.347** **1.346.700** **150.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1211001 Saldo **0** **0** **120.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1211002	Beginn	01.01.2018	Ende	31.12.2030	BwSt	FM	Gesamtkost	2.170.000
Bezeichnung	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Schulzentrum Annabichl								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2110.010405	Gebäude und Bauten (Annabichl)	55.681	100	0	0	0	0	0	0
5.2110.042405	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Annabichl)	37.732	100	0	0	0	0	0	0
5.2110.061405	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)	1.144.426	932.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.237.838	932.200	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1.237.838	-932.200	0	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2110.300006	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2110.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	102.500	0	0	0	0	0	0
6.2110.301406	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Annabichl)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2110.303246	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	588.000	134.000	0	0	0	0	0	0
6.2110.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	594.158	695.700	0	0	0	0	0	0
6.2110.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2110.910006	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	55.681	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		1.237.838	932.200	0	0	0	0	0	0
Saldo		1.237.838	932.200	0	0	0	0	0	0
Investition 1211002 Kosten		1.237.838	932.200	0	0	0	0	0	0
Investition 1211002 Finanzierung		1.237.838	932.200	0	0	0	0	0	0
Investition 1211002 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1211004	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	FM	Gesamtkost	3.840.000
Bezeichnung	VS Hörtendorf, Generalsanierung								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Generalsanierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2110.010205	Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.2110.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	0	509.900	1.648.100	2.030.800	0	0	0	0
Kosten		0	510.000	1.648.200	2.030.900	0	0	0	0
Saldo		0	-510.000	-1.648.200	-2.030.900	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2110.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	719.000	0	0	0	0	0	0
6.2110.303226	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0	0	500.000	1.000.000	362.000	0	0	0
6.2110.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	1.148.200	0	110.800	0	0	0
Finanzierung		0	719.000	1.648.200	1.000.000	472.800	0	0	0
Saldo		0	719.000	1.648.200	1.000.000	472.800	0	0	0
Investition 1211004 Kosten		0	510.000	1.648.200	2.030.900	0	0	0	0
Investition 1211004 Finanzierung		0	719.000	1.648.200	1.000.000	472.800	0	0	0
Investition 1211004 Saldo		0	209.000	0	-1.030.900	472.800	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1211005 **Beginn** 01.01.2021 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FM **Gesamtkost** **150.000**

Bezeichnung VS Spitalberg

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Planung und Bau

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2110.010505	Gebäude und Bauten Spitalberg)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2110.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)	0	74.900	149.900	0	0	0	0	0
Kosten		0	75.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-75.000	-150.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2110.303256	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2110.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	75.000	150.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	75.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	75.000	150.000	0	0	0	0	0

Investition 1211005 Kosten **0** **75.000** **150.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1211005 Finanzierung **0** **75.000** **150.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1211005 Saldo **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1212002 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FM **Gesamtkost** 1.500.000

Bezeichnung Sporthalle St. Peter

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Rückkauf

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2120.010205	Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
5.2120.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

02 Lüftungsanlage

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2120.010205	Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2120.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)	0	499.900	59.900	0	0	0	0	0
Kosten		0	500.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-500.000	-60.000	0	0	0	0	0

03 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2120.245920	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautions St. Peter)	0	930.000	0	0	0	0	0	0
6.2120.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6.2120.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	59.600	59.600	0	0	0	0	0
6.2120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	260.400	400	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

Investition 1212002 Kosten 0 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0 0

Investition 1212002 Finanzierung 0 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0 0

Investition 1212002 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1212003 **Beginn** 01.01.2022 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FM **Gesamtkost** **150.000**

Bezeichnung NMS St. Peter

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Sanierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2120.010225	Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	0	0	100	0	0	0	0	0
5.2120.061225	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	0	0	149.900	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-150.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2120.303226	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	150.000	0	0	0	0	0

Investition 1212003 Kosten **0** **0** **150.000** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1212003 Finanzierung **0** **0** **150.000** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1212003 Saldo **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1259101	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	FM	Gesamtkost	880.000
Bezeichnung	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Umbau und Neugestaltung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2591.010005	Gebäude und Bauten (Mozarthof)	0	100	0	0	0	0	0	0
5.2591.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Mozarthof)	14.312	100	0	0	0	0	0	0
5.2591.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)	86.101	779.400	0	0	0	0	0	0
Kosten		100.413	779.600	0	0	0	0	0	0
Saldo		-100.413	-779.600	0	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.2591.860006	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (Beihilfe)	3.862	172.100	0	0	0	0	0	0
6.2591.300006	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Beihilfe)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2591.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	440.000	0	0	0	0	0	0
6.2591.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0
6.2591.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2591.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		3.862	744.100	132.000	0	0	0	0	0
Saldo		3.862	744.100	132.000	0	0	0	0	0
Investition 1259101 Kosten		100.413	779.600	0	0	0	0	0	0
Investition 1259101 Finanzierung		3.862	744.100	132.000	0	0	0	0	0
Investition 1259101 Saldo		-96.551	-35.500	132.000	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1262201 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2025 **BwSt** FM **Gesamtkost** 2.440.000

Bezeichnung Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
01	Neubau und Sanierung								
VA-Stelle	Bezeichnung								
5.2622.006105	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (ASV)	0	100	0	100	0	0	0	0
5.2622.010105	Gebäude und Bauten (ASV)	0	100	0	100	0	0	0	0
5.2622.042105	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (ASV)	0	100	0	100	0	0	0	0
5.2622.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (ASV)	0	100	0	6.700	0	0	0	0
5.2622.061105	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV)	19.522	999.600	0	2.102.000	0	0	0	0
Kosten		19.522	1.000.000	0	2.109.000	0	0	0	0
Saldo		-19.522	-1.000.000	0	-2.109.000	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung								
6.2622.301106	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ASV)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2622.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	19.522	1.000.000	0	2.109.000	0	0	0	0
6.2622.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		19.522	1.000.000	0	2.109.000	0	0	0	0
Saldo		19.522	1.000.000	0	2.109.000	0	0	0	0
Investition 1262201 Kosten		19.522	1.000.000	0	2.109.000	0	0	0	0
Investition 1262201 Finanzierung		19.522	1.000.000	0	2.109.000	0	0	0	0
Investition 1262201 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1262202 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FM **Gesamtkost** **870.000**

Bezeichnung Sportplatz St. Ruprecht

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Um- und Neubau

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2622.006205	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (St. Ruprecht)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2622.010205	Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2622.042205	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (St. Ruprecht)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2622.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (St. Ruprecht)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2622.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0	434.600	740.600	0	0	0	0	0
Kosten		0	435.000	741.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-435.000	-741.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2622.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	435.000	0	0	0	0	0	0
6.2622.301206	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (St. Ruprecht)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2622.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	0	261.000	0	0	0	0	0
6.2622.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	174.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	435.000	435.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	435.000	435.000	0	0	0	0	0

Investition 1262202 Kosten **0** **435.000** **741.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1262202 Finanzierung **0** **435.000** **435.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1262202 Saldo **0** **0** **-306.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1262301 **Beginn** 01.01.2021 **Ende** 31.12.2023 **BwSt** FM **Gesamtkost** 550.000

Bezeichnung Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
01	Sanierung								
5.2623.006005	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2623.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0	549.900	299.900	0	0	0	0	0
Kosten		0	550.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-550.000	-300.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2623.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	550.000	300.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	550.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	550.000	300.000	0	0	0	0	0

Investition 1262301 Kosten		0	550.000	300.000	0	0	0	0	0
Investition 1262301 Finanzierung		0	550.000	300.000	0	0	0	0	0
Investition 1262301 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1263001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	FM	Gesamtkost	4.140.000
Bezeichnung	Turnsaal KTV								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Errichtung Turnsaal								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2630.010005	Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.2630.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	7.560	709.900	3.230.000	622.200	0	0	0	0
Kosten		7.560	710.000	3.230.100	622.300	0	0	0	0
Saldo		-7.560	-710.000	-3.230.100	-622.300	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2630.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0
6.2630.301006	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2630.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	0	487.700	622.300	0	0	0	0
6.2630.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	7.560	0	1.172.400	0	0	0	0	0
Finanzierung		7.560	1.850.000	1.660.100	622.300	0	0	0	0
Saldo		7.560	1.850.000	1.660.100	622.300	0	0	0	0
Investition 1263001 Kosten		7.560	710.000	3.230.100	622.300	0	0	0	0
Investition 1263001 Finanzierung		7.560	1.850.000	1.660.100	622.300	0	0	0	0
Investition 1263001 Saldo		0	1.140.000	-1.570.000	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1269002 **Beginn** 01.01.2022 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FTSP **Gesamtkost** **400.000**

Bezeichnung Darlehen - EC-KAC

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Darlehen

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.2690.247005	Darlehen an private Organisati onen ohne Erwerbszweck und and ere (EC-KAC)	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-400.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2690.247005	Darlehen an private Organisati onen ohne Erwerbszweck und and ere (EC-KAC)	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	400.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	400.000	0	0	0	0

Investition 1269002 Kosten **0** **0** **400.000** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1269002 Finanzierung **0** **0** **0** **400.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1269002 Saldo **0** **0** **-400.000** **400.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1269801 **Beginn** 01.01.2021 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** MD **Gesamtkost** 50.000.000

Bezeichnung Sport- und Vitalbad Klagenfurt

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
01	Errichtung								
5.2698.010005	Gebäude und Bauten (Vitalbad)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2698.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Vitalbad)	0	0	0	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Kosten		0	0	0	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Saldo		0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.2698.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0							
Saldo		0							

Investition 1269801 Kosten		0	0	0	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Investition 1269801 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1269801 Saldo		0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1429101 **Beginn** 01.01.2021 **Ende** 31.12.2023 **BwSt** FM **Gesamtkost** **192.000**

Bezeichnung Volksküche - Sanierung

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Sanierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.4291.010005	Gebäude und Bauten	0	100	100	0	0	0	0	0
5.4291.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	100	100	0	0	0	0	0
5.4291.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	141.700	25.000	0	0	0	0	0
Kosten		0	141.900	25.200	0	0	0	0	0
Saldo		0	-141.900	-25.200	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.4291.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	141.900	25.200	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	141.900	25.200	0	0	0	0	0
Saldo		0	141.900	25.200	0	0	0	0	0

Investition 1429101 Kosten **0** **141.900** **25.200** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1429101 Finanzierung **0** **141.900** **25.200** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1429101 Saldo **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1529201 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt INV** **Gesamtkost** **5.346.000**

Bezeichnung "hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Ausgaben

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.5292.002005	Straßenbauten (SV)	107.903	100	100	100	0	0	0	0
5.5292.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.5292.005005	Anlagen zu Straßenbauten (SV)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.5292.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.5292.050005	Sonderanlagen (SV)	0	100	100	100	0	0	0	0
5.5292.050205	Sonderanlagen (KUS)	0	300	100	100	0	0	0	0
5.5292.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	60.642	2.419.600	899.400	100	0	0	0	0
5.5292.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA)	11.584	104.900	1.440.000	114.000	0	0	0	0
5.5292.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	0	80.000	251.200	100	0	0	0	0
5.5292.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	19.566	305.200	100	100	0	0	0	0
Kosten		199.695	2.910.500	2.591.300	114.900	0	0	0	0
Saldo		-199.695	-2.910.500	-2.591.300	-114.900	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.5292.816006	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6.5292.300006	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.895	104.000	92.400	0	0	0	0	0
6.5292.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	227.500	0	0	0	0	0	0	0
6.5292.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	0	136.500	0	0	0	0	0
6.5292.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	2.640.000	2.362.400	114.900	0	0	0	0
6.5292.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5292.910006	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	170.903	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		429.298	2.744.000	2.591.300	114.900	0	0	0	0
Saldo		429.298	2.744.000	2.591.300	114.900	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1529201 Kosten	199.695	2.910.500	2.591.300	114.900	0	0	0	0
Investition 1529201 Finanzierung	429.298	2.744.000	2.591.300	114.900	0	0	0	0
Investition 1529201 Saldo	229.603	-166.500	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1612001 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt SV** **Gesamtkost** **70.569.800**

Bezeichnung Straßenbau, Allgemein

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Straßenbauten, Allgemein

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6120.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.002005	Straßenbauten (Allgemein)	77.124.186	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	0	0	54.900	0	0	0	0	0
5.6120.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	2.467.461	3.499.700	3.444.800	0	0	0	0	0
Kosten		79.591.647	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0
Saldo		-79.591.647	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finanunternehmen	601.182	5.366.300	3.500.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finanunternehmen	61.157.650	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		61.758.831	5.366.300	3.500.000	0	0	0	0	0
Saldo		61.758.831	5.366.300	3.500.000	0	0	0	0	0

03 Finanzierung Vorjahre

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finanunternehmen	15.966.537	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		15.966.537	0						
Saldo		15.966.537	0						

Investition 1612001 Kosten **79.591.647** **3.500.000** **3.500.000** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612001 Finanzierung **77.725.368** **5.366.300** **3.500.000** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612001 Saldo **-1.866.279** **1.866.300** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1612002	Beginn	01.01.2018	Ende	31.12.2025	BwSt	SV	Gesamtkost	2.608.800
Bezeichnung	Ausbau Kelttenstraße								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Ausbau Kelttenstraße								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.6120.002105	Straßenbauten (Kelttenstraße)	38.653	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.003105	Grundstücke zu Straßenbauten (Kelttenstraße)	110.800	349.200	318.100	0	0	0	0	0
5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kelttenstraße)	10.104	1.450.000	331.800	0	0	0	0	0
Kosten		159.557	1.799.300	650.000	0	0	0	0	0
Saldo		-159.557	-1.799.300	-650.000	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	1.799.300	650.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	120.904	0	0	0	0	0	0	0
6.6120.910006	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	38.653	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		159.557	1.799.300	650.000	0	0	0	0	0
Saldo		159.557	1.799.300	650.000	0	0	0	0	0
Investition 1612002 Kosten		159.557	1.799.300	650.000	0	0	0	0	0
Investition 1612002 Finanzierung		159.557	1.799.300	650.000	0	0	0	0	0
Investition 1612002 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1612003 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt SV** **Gesamtkost** **7.583.900**

Bezeichnung Radwege

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Radwege

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6120.771915	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0	100	100	0	0	0	0	0
1.6120.775915	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
5.6120.002915	Straßenbauten (Radwege)	7.141.368	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.003915	Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.050915	Sonderanlagen (Radwege)	101.596	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.060915	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	95.994	120.100	99.600	0	0	0	0	0
Kosten		7.338.958	120.500	125.000	0	0	0	0	0
Saldo		-7.338.958	-120.500	-125.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.6120.816006	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	526.064	0	0	0	0	0	0	0
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6.614.287	120.500	125.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6120.910006	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	198.607	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		7.338.958	120.500	125.000	0	0	0	0	0
Saldo		7.338.958	120.500	125.000	0	0	0	0	0

Investition 1612003 Kosten **7.338.958** **120.500** **125.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612003 Finanzierung **7.338.958** **120.500** **125.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612003 Saldo **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1612004 **Beginn** 01.01.2019 **Ende** 31.12.2024 **BwSt SV** **Gesamtkost** **210.000**

Bezeichnung Pfarrplatz Neugestaltung

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Planungsleistungen

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.6120.002305	Straßenbauten (Pfarrplatz)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Pfarrplatz)	9.600	200.300	157.300	0	0	0	0	0
Kosten		9.600	200.400	157.400	0	0	0	0	0
Saldo		-9.600	-200.400	-157.400	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	9.600	200.400	157.400	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		9.600	200.400	157.400	0	0	0	0	0
Saldo		9.600	200.400	157.400	0	0	0	0	0

Investition 1612004 Kosten **9.600** **200.400** **157.400** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612004 Finanzierung **9.600** **200.400** **157.400** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612004 Saldo **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1612005 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt SV** **Gesamtkost** **710.000**

Bezeichnung Brücken

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Planung und Bau

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6120.771205	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.002205	Straßenbauten (Brücken)	0	0	100	0	0	0	0	0
5.6120.005205	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.060205	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	0	709.800	49.700	0	0	0	0	0
Kosten		0	710.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-710.000	-50.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	0	710.000	50.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	710.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	710.000	50.000	0	0	0	0	0

Investition 1612005 Kosten **0** **710.000** **50.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612005 Finanzierung **0** **710.000** **50.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1612005 Saldo **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1612006	Beginn	01.01.2019	Ende	31.12.2024	BwSt SV		Gesamtkost	280.000
Bezeichnung	Bahnunterführung Waidmannsdorf								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Planungsleistungen								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0	279.800	279.800	0	0	0	0	0
5.6120.005405	Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.060405	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
Kosten		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Investition 1612006 Kosten		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Investition 1612006 Finanzierung		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Investition 1612006 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1612007	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	SV	Gesamtkost	783.000
Bezeichnung	Straßenbau, Hörtdorf								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Straßenbau, Hörtdorf								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.6120.002605	Straßenbauten (Hörtdorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.003605	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtdorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.060605	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtdorf)	12.804	770.000	50.000	0	0	0	0	0
Kosten		12.804	770.200	50.200	0	0	0	0	0
Saldo		-12.804	-770.200	-50.200	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	375.000	0	0	0	0	0	0	0
6.6120.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	183.000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		375.000	408.000	225.000	0	0	0	0	0
Saldo		375.000	408.000	225.000	0	0	0	0	0
Investition 1612007 Kosten		12.804	770.200	50.200	0	0	0	0	0
Investition 1612007 Finanzierung		375.000	408.000	225.000	0	0	0	0	0
Investition 1612007 Saldo		362.196	-362.200	174.800	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1612008 **Beginn** 01.01.2022 **Ende** 31.12.2030 **BwSt SV** **Gesamtkost** 1.736.000

Bezeichnung ÖBB - Schrankenanlagen

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Kapitaltransfers

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6120.775505	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schrankenanl.)	0	0	1.000.000	736.000	0	0	0	0
Kosten		0	0	1.000.000	736.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	-1.000.000	-736.000	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	1.000.000	736.000	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	1.000.000	736.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	1.000.000	736.000	0	0	0	0

Investition 1612008 Kosten 0 0 1.000.000 736.000 0 0 0 0

Investition 1612008 Finanzierung 0 0 1.000.000 736.000 0 0 0 0

Investition 1612008 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1639003	Beginn	01.01.2019	Ende	31.12.2024	BwSt ES		Gesamtkost	200.000
Bezeichnung	Hochwasserschutz Glanfurt								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Grundablösen								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.6390.001205	Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6390.004205	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	32.659	100	100	0	0	0	0	0
5.6390.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt)	0	167.200	59.800	0	0	0	0	0
Kosten		32.659	167.400	60.000	0	0	0	0	0
Saldo		-32.659	-167.400	-60.000	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6390.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	32.659	167.400	60.000	0	0	0	0	0
6.6390.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		32.659	167.400	60.000	0	0	0	0	0
Saldo		32.659	167.400	60.000	0	0	0	0	0
Investition 1639003 Kosten		32.659	167.400	60.000	0	0	0	0	0
Investition 1639003 Finanzierung		32.659	167.400	60.000	0	0	0	0	0
Investition 1639003 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1640001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	SV	Gesamtkost	596.000
Bezeichnung	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Verkehrsleitsysteme								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6400.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6400.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6400.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	25.242	474.500	199.800	0	0	0	0	0
Kosten		25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
Saldo		-25.242	-474.700	-200.000	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6400.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
6.6400.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
Saldo		25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
Investition 1640001 Kosten		25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
Investition 1640001 Finanzierung		25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
Investition 1640001 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1690001 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** US **Gesamtkost** **165.800**

Bezeichnung Bike & Ride

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Bike & Ride

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6900.728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	6.449	100	100	0	0	0	0	0
1.6900.775905	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6900.050005	Sonderanlagen (Bike & Ride)	52.450	100	100	0	0	0	0	0
5.6900.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)	0	106.600	47.900	0	0	0	0	0
Kosten		58.899	106.900	48.200	0	0	0	0	0
Saldo		-58.899	-106.900	-48.200	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.6900.300006	Kapitaltransfers von Bundesfonds und Bundeskammern (Bike & Ride)	0	67.400	67.400	0	0	0	0	0
6.6900.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	42.900	0	0	0	0	0	0
6.6900.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6900.910006	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	55.469	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		55.469	110.300	67.400	0	0	0	0	0
Saldo		55.469	110.300	67.400	0	0	0	0	0

Investition 1690001 Kosten **58.899** **106.900** **48.200** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1690001 Finanzierung **55.469** **110.300** **67.400** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1690001 Saldo **-3.430** **3.400** **19.200** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1690002 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2025 **BwSt** US **Gesamtkost** **2.310.000**

Bezeichnung Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Projekt

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.6900.728015	Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	0	575.300	904.100	646.100	390.000	0	0	0
1.6900.729015	Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	0	200	100	100	100	0	0	0
1.6900.781015	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	0	690.600	100	100	100	0	0	0
Kosten		0	1.266.100	904.300	646.300	390.200	0	0	0
Saldo		0	-1.266.100	-904.300	-646.300	-390.200	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.6900.888006	Transfers von der Europäischen Union (KEBIP)	924.000	0	0	693.000	0	693.000	0	0
Finanzierung		924.000	0	0	693.000	0	693.000	0	0
Saldo		924.000	0	0	693.000	0	693.000	0	0

Investition 1690002 Kosten **0** **1.266.100** **904.300** **646.300** **390.200** **0** **0** **0**

Investition 1690002 Finanzierung **924.000** **0** **0** **693.000** **0** **693.000** **0** **0**

Investition 1690002 Saldo **924.000** **-1.266.100** **-904.300** **46.700** **-390.200** **693.000** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1812001 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2025 **BwSt** FM **Gesamtkost** **420.000**

Bezeichnung WC-Anlage Reitschulgasse

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 WC-Anlage

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8120.010005	Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	1.560	118.400	299.900	0	0	0	0	0
Kosten		1.560	118.500	300.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.560	-118.500	-300.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.8120.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	210.000	0	0	0	0	0	0
6.8120.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	63.000	126.000	0	0	0	0	0
6.8120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	84.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	273.000	210.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	273.000	210.000	0	0	0	0	0

Investition 1812001 Kosten **1.560** **118.500** **300.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1812001 Finanzierung **0** **273.000** **210.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1812001 Saldo **-1.560** **154.500** **-90.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1815001 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt GA** **Gesamtkost** **462.600**

Bezeichnung Stadtgarten Grundstückseinrichtungen

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Parks, Kinderspielplätze, Alleen, Brunnen

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8150.006105	Sonstige Grundstückseinrichtung gen (Parks)	5.100	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtung gen (Kinderspielplätze)	110.893	39.300	100	0	0	0	0	0
5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtung gen (Alleen)	43.324	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtung gen (Brunnen)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Parks)	0	90.000	89.300	0	0	0	0	0
5.8150.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kinderspielplätze)	173.420	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Alleen)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.060405	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brunnen)	0	100	100	0	0	0	0	0
Kosten		332.737	129.900	90.000	0	0	0	0	0
Saldo		-332.737	-129.900	-90.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.8150.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	153.000	0	0	0	0	0	0	0
6.8150.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	91.800	91.800	0	0	0	0	0
6.8150.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	38.100	0	0	0	0	0	0
6.8150.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	179.737	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		332.737	129.900	91.800	0	0	0	0	0
Saldo		332.737	129.900	91.800	0	0	0	0	0

Investition 1815001 Kosten **332.737** **129.900** **90.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1815001 Finanzierung **332.737** **129.900** **91.800** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1815001 Saldo **0** **0** **1.800** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1816001	Beginn	01.01.2018	Ende	31.12.2024	BwSt	SV	Gesamtkost	2.936.700
Bezeichnung	Beleuchtungskonzept								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Beleuchtungskonzept								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8160.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	2.079.865	100	100	0	0	0	0	0
5.8160.050005	Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	0	0	100	0	0	0	0	0
5.8160.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept)	392.081	464.700	35.500	0	0	0	0	0
Kosten		2.471.946	464.800	35.700	0	0	0	0	0
Saldo		-2.471.946	-464.800	-35.700	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.8160.871106	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	1.578.857	0	0	0	0	0	0	0
2.8160.895006	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (Allgemein)	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6.8160.301006	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8160.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	456.900	35.700	0	0	0	0	0
6.8160.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8160.910006	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	501.008	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		2.479.865	456.900	35.700	0	0	0	0	0
Saldo		2.479.865	456.900	35.700	0	0	0	0	0
Investition 1816001 Kosten		2.471.946	464.800	35.700	0	0	0	0	0
Investition 1816001 Finanzierung		2.479.865	456.900	35.700	0	0	0	0	0
Investition 1816001 Saldo		7.919	-7.900	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1817001	Beginn	01.01.2018	Ende	31.12.2024	BwSt	FM	Gesamtkost	1.888.700
Bezeichnung	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Urnenplätze, -mauern und Asphaltierungen								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8170.050005	Sonderanlagen (Annabichl)	1.489.022	100	100	0	0	0	0	0
5.8170.050015	Sonderanlagen (St. Ruprecht)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8170.050025	Sonderanlagen (Viktring - Stein)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8170.050035	Sonderanlagen (St. Peter)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8170.050045	Sonderanlagen (Hörtendorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8170.050055	Sonderanlagen (St. Georgen)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8170.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	108.325	80.000	58.100	0	0	0	0	0
5.8170.062015	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	0	3.800	100	0	0	0	0	0
5.8170.062025	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	0	30.000	45.000	0	0	0	0	0
5.8170.062035	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	0	30.000	35.000	0	0	0	0	0
5.8170.062045	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	0	4.000	100	0	0	0	0	0
5.8170.062055	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	0	4.000	100	0	0	0	0	0
Kosten		1.597.347	152.400	139.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.597.347	-152.400	-139.000	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.8170.895706	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (IVK)	85.699	0	0	0	0	0	0	0
6.8170.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.285.522	152.400	139.000	0	0	0	0	0
6.8170.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	108.325	0	0	0	0	0	0	0
6.8170.910006	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	117.801	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		1.597.347	152.400	139.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.597.347	152.400	139.000	0	0	0	0	0
Investition 1817001 Kosten		1.597.347	152.400	139.000	0	0	0	0	0
Investition 1817001 Finanzierung		1.597.347	152.400	139.000	0	0	0	0	0
Investition 1817001 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1820101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	FM	Gesamtkost	1.312.000
Bezeichnung	Umbau Mechanische Werkstätte								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Umbau								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8201.010005	Gebäude und Bauten	0	100	100	100	100	100	100	0
5.8201.020005	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	100	100	100	100	100	100	0
5.8201.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100	100	0
5.8201.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	633.800	541.600	314.200	138.500	123.500	192.200	0
5.8201.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0	100	100	100	100	100	100	0
Kosten		0	634.200	542.000	314.600	138.900	123.900	192.600	0
Saldo		0	-634.200	-542.000	-314.600	-138.900	-123.900	-192.600	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.8201.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	634.200	542.000	314.600	138.900	123.900	192.600	0
Finanzierung		0	634.200	542.000	314.600	138.900	123.900	192.600	0
Saldo		0	634.200	542.000	314.600	138.900	123.900	192.600	0
Investition 1820101 Kosten		0	634.200	542.000	314.600	138.900	123.900	192.600	0
Investition 1820101 Finanzierung		0	634.200	542.000	314.600	138.900	123.900	192.600	0
Investition 1820101 Saldo		0	0						

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1820301 **Beginn** 01.01.2022 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** FM **Gesamtkost** **300.000**

Bezeichnung Technikzentrum

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Planung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8203.010005	Gebäude und Bauten (Technikzentrum)	0	0	100	100	0	0	0	0
5.8203.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Technikzentrum)	0	0	99.900	199.900	0	0	0	0
Kosten		0	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.8203.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	100.000	200.000	0	0	0	0

Investition 1820301 Kosten		0	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Investition 1820301 Finanzierung		0	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Investition 1820301 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1840001 **Beginn** 01.01.2018 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** FM **Gesamtkost** **6.408.100**

Bezeichnung Grundstücke, Allgemein

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Grundstücke

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.8400.610005	Instandhaltung von Grund und B oden	0	15.000	15.000	100	0	0	0	0
1.8400.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG (Allgemein)	38.228	62.000	30.000	100	0	0	0	0
5.3200.010005	Gebäude und Bauten	196.673	0	0	0	0	0	0	0
5.8400.000105	Bebaute Grundstücke (Allgemein)	30.232	90.000	108.000	100	0	0	0	0
5.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	4.790.357	650.000	800.000	221.100	0	0	0	0
5.8400.002305	Straßenbauten (Allgemein)	0	100.000	60.000	100	0	0	0	0
5.8400.006205	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Allgemein)	0	30.000	30.000	100	0	0	0	0
5.8400.010005	Gebäude und Bauten (Allgemein)	0	100.000	100	100	0	0	0	0
5.8400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)	29.878	20.000	20.000	100	0	0	0	0
Kosten		5.085.368	1.067.000	1.063.100	221.800	0	0	0	0
Saldo		-5.085.368	-1.067.000	-1.063.100	-221.800	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.8400.801006	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	710.163	0	0	0	0	0	0	0
6.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	176.579	0	0	0	0	0	0	0
6.8400.001006	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	5.247.406	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6.8400.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		6.134.148	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		6.134.148	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Investition 1840001 Kosten **5.085.368** **1.067.000** **1.063.100** **221.800** **0** **0** **0** **0**

Investition 1840001 Finanzierung **6.134.148** **500.000** **500.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1840001 Saldo **1.048.780** **-567.000** **-563.100** **-221.800** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1846001 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2024 **BwSt** FM **Gesamtkost** **550.000**

Bezeichnung Napoleonstadel

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Planungen

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8460.010005	Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.8460.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)	10.080	155.900	473.900	0	0	0	0	0
Kosten		10.080	156.000	474.000	0	0	0	0	0
Saldo		-10.080	-156.000	-474.000	0	0	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.8460.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	220.000	0	0	0	0	0	0
6.8460.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	66.000	132.000	0	0	0	0	0
6.8460.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	10.080	0	188.000	0	0	0	0	0
6.8460.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		10.080	286.000	320.000	0	0	0	0	0
Saldo		10.080	286.000	320.000	0	0	0	0	0

Investition 1846001 Kosten **10.080** **156.000** **474.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1846001 Finanzierung **10.080** **286.000** **320.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Investition 1846001 Saldo **0** **130.000** **-154.000** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1851201 **Beginn** 01.01.2019 **Ende** 31.12.2030 **BwSt** ES **Gesamtkost** **4.600.000**

Bezeichnung Kläranlage Neubau

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Kläranlage Vorbereitungsmaßnahmen

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8512.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.8512.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kläranlage)	8.492	999.000	1.249.000	500.000	2.000.000	747.000	0	0
Kosten		8.492	1.000.000	1.250.000	501.000	2.001.000	748.000	0	0
Saldo		-8.492	-1.000.000	-1.250.000	-501.000	-2.001.000	-748.000	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.8512.894406	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation)	0	1.008.500	1.250.000	501.000	2.001.000	748.000	0	0
6.8512.346006	Investitionsdarlehen von Finanunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8512.910006	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	1.008.500	1.250.000	501.000	2.001.000	748.000	0	0
Saldo		0	1.008.500	1.250.000	501.000	2.001.000	748.000	0	0

Investition 1851201 Kosten **8.492** **1.000.000** **1.250.000** **501.000** **2.001.000** **748.000** **0** **0**

Investition 1851201 Finanzierung **0** **1.008.500** **1.250.000** **501.000** **2.001.000** **748.000** **0** **0**

Investition 1851201 Saldo **-8.492** **8.500** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1852001 **Beginn** 01.01.2022 **Ende** 31.12.2030 **BwSt ES** **Gesamtkost** **9.000.000**

Bezeichnung Deponie - Abdeckung

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

01 Abdeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
5.8520.050105	Sonderanlagen (Deponie - Abdeckung)	0	0	100	100	100	0	0	0
5.8520.062105	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie - Abdeckung)	0	0	3.332.900	4.249.900	1.416.900	0	0	0
Kosten		0	0	3.333.000	4.250.000	1.417.000	0	0	0
Saldo		0	0	-3.333.000	-4.250.000	-1.417.000	0	0	0

02 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.8520.894306	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Müllbeseitigung)	0	0	3.333.000	4.250.000	1.417.000	0	0	0
Finanzierung		0	0	3.333.000	4.250.000	1.417.000	0	0	0
Saldo		0	0	3.333.000	4.250.000	1.417.000	0	0	0

Investition 1852001 Kosten	0	0	3.333.000	4.250.000	1.417.000	0	0	0
Investition 1852001 Finanzierung	0	0	3.333.000	4.250.000	1.417.000	0	0	0
Investition 1852001 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1914001	Beginn	01.01.2018	Ende	31.12.2024	BwSt	RW	Gesamtkost	3.375.000
Bezeichnung	Beteiligungen								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Lakeside u. Airport								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.9140.786145	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Lakeside Park)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
1.9140.786505	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Airport)	2.050.000	230.000	500.000	0	0	0	0	0
Kosten		2.550.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		-2.550.000	-730.000	-500.000	0	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
6.9140.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.883.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
6.9140.346106	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9140.910006	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	667.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		2.550.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		2.550.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1914001 Kosten		2.550.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1914001 Finanzierung		2.550.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1914001 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1914002 **Beginn** 01.01.2020 **Ende** 31.12.2023 **BwSt** RW **Gesamtkost** 975.000

Bezeichnung Mobilitätsknoten Lakeside Park

Inv.Teil-Nr. **Bezeichnung**

1 Kapitaltransfer

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.9140.786165	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG, M-Knoten)	0	650.000	325.000	0	0	0	0	0
Kosten		0	650.000	325.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	-650.000	-325.000	0	0	0	0	0

2 Finanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.9140.860806	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	325.000	0	0	0	0	0	0	0
2.9140.861006	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2.9140.861806	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0
6.9140.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		325.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0
Saldo		325.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0

Investition 1914002 Kosten 0 650.000 325.000 0 0 0 0 0 0

Investition 1914002 Finanzierung 325.000 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0

Investition 1914002 Saldo 325.000 -325.000 0 0 0 0 0 0 0

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1914003	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2024	BwSt	FI	Gesamtkost	8.690.000
Bezeichnung	Sanierung Stadthalle								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Kapitaltransfer								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
1.9140.786105	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Messe)	0	3.258.200	4.086.200	4.603.800	0	0	0	0
Kosten		0	3.258.200	4.086.200	4.603.800	0	0	0	0
Saldo		0	-3.258.200	-4.086.200	-4.603.800	0	0	0	0
02	Finanzierung								
VA-Stelle	Bezeichnung	Vorjahre	VA2021	VA2022	VA2023	VA2024	VA2025	VA2026	Folgejahre
2.9140.860806	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	3.258.200	4.086.200	0	0	0	0	0
2.9140.861806	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	0	0	496.800	0	0	0	0
2.9140.867006	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	2.945.000	0	0	0	0
6.9140.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0	0	0	1.162.000	0	0	0	0
Finanzierung		0	3.258.200	4.086.200	4.603.800	0	0	0	0
Saldo		0	3.258.200	4.086.200	4.603.800	0	0	0	0
Investition 1914003 Kosten		0	3.258.200	4.086.200	4.603.800	0	0	0	0
Investition 1914003 Finanzierung		0	3.258.200	4.086.200	4.603.800	0	0	0	0
Investition 1914003 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten		109.907.841	29.792.900	30.137.100	37.307.100	23.947.100	5.871.900	5.192.600	0
Gesamt Finanzierung		110.829.028	31.186.400	25.951.300	16.647.300	4.029.700	1.564.900	192.600	0
Gesamt Saldo		921.187	1.393.500	-4.185.800	-20.659.800	-19.917.400	-4.307.000	-5.000.000	0

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
500		Amtsgebäude Domplatz							
	5.0290.010215	Gebäude und Bauten (Domplatz)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.0290.061215	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)				469.900,00	479.900,00	23.787,78	FM
		Summe Ringnr. 500				470.000,00	480.000,00	23.787,78	
502		Schulzentrum Annabichl							
	5.2110.010405	Gebäude und Bauten (Annabichl)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.042405	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Annabichl)				0,00	100,00	37.731,86	FM
	5.2110.061405	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)				0,00	932.000,00	1.144.425,72	FM
		Summe Ringnr. 502				0,00	932.200,00	1.182.157,58	
503		Straßenbau, Allgemein							
	1.6120.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.002005	Straßenbauten (Allgemein)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)				54.900,00	0,00	0,00	SV
	5.6120.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)				3.444.800,00	3.499.700,00	2.467.461,08	SV
		Summe Ringnr. 503	100,00	100,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.467.461,08	
508		Keltenstraße							
	5.6120.002105	Straßenbauten (Keltenstraße)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.003105	Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)				318.100,00	349.200,00	110.800,00	SV
	5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Keltenstraße)				331.800,00	1.450.000,00	10.104,00	SV
		Summe Ringnr. 508				650.000,00	1.799.300,00	120.904,00	
509		Rathaus							
	5.0290.010305	Gebäude und Bauten (Rathaus)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.0290.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Rathaus)				0,00	0,00	0,00	FM
	5.0290.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)				1.078.100,00	323.900,00	44.802,84	FM
		Summe Ringnr. 509				1.078.200,00	324.000,00	44.802,84	

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
511		Wasserschutz, Planungen							
	5.6390.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Planungen)				0,00	100,00	0,00	ES
	5.6390.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Planungen)				0,00	74.900,00	0,00	ES
		Summe Ringnr. 511				0,00	75.000,00	0,00	
513		Beleuchtungskonzept							
	5.8160.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.8160.050005	Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)				100,00	0,00	0,00	SV
	5.8160.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept)				35.500,00	464.700,00	392.080,53	SV
		Summe Ringnr. 513				35.700,00	464.800,00	392.080,53	
514		Friedhöfe, bauliche Maßnahmen							
	5.8170.050005	Sonderanlagen (Annabichl)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8170.050015	Sonderanlagen (St. Ruprecht)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8170.050025	Sonderanlagen (Viktring - Stein)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8170.050035	Sonderanlagen (St. Peter)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8170.050045	Sonderanlagen (Hörtendorf)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8170.050055	Sonderanlagen (St. Georgen)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8170.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)				58.100,00	80.000,00	108.324,86	FM
	5.8170.062015	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)				100,00	3.800,00	0,00	FM
	5.8170.062025	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring -				45.000,00	30.000,00	0,00	FM
	5.8170.062035	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)				35.000,00	30.000,00	0,00	FM
	5.8170.062045	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)				100,00	4.000,00	0,00	FM
	5.8170.062055	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)				100,00	4.000,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 514				139.000,00	152.400,00	108.324,86	
515		Neuerrichtung Kläranlage							
	5.8512.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)				1.000,00	1.000,00	0,00	ES
	5.8512.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kläranlage)				1.249.000,00	999.000,00	8.491,96	ES
		Summe Ringnr. 515				1.250.000,00	1.000.000,00	8.491,96	
516		Amtsgebäude Bahnhofstraße							
	5.0290.010505	Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)				0,00	0,00	0,00	FM
	5.0290.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)				0,00	0,00	714.500,32	FM
		Summe Ringnr. 516				0,00	0,00	714.500,32	

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
517		Pfarrplatz							
	5.6120.002305	Straßenbauten (Pfarrplatz)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Pfarrplatz)				157.300,00	200.300,00	9.600,00	SV
		Summe Ringnr. 517				157.400,00	200.400,00	9.600,00	
518		Hochwasserschutz Glanfurt							
	5.6390.001205	Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)				100,00	100,00	0,00	ES
	5.6390.004205	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)				100,00	100,00	32.659,48	ES
	5.6390.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt)				59.800,00	167.200,00	0,00	ES
		Summe Ringnr. 518				60.000,00	167.400,00	32.659,48	
519		Grundstücke							
	1.8400.610005	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	FM
	1.8400.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)	30.000,00	62.000,00	38.228,00	30.000,00	62.000,00	38.228,00	FM
	5.8400.000105	Bebaute Grundstücke (Allgemein)				108.000,00	90.000,00	30.232,23	FM
	5.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)				800.000,00	650.000,00	242.993,45	FM
	5.8400.002305	Straßenbauten (Allgemein)				60.000,00	100.000,00	0,00	FM
	5.8400.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)				30.000,00	30.000,00	0,00	FM
	5.8400.010005	Gebäude und Bauten (Allgemein)				100,00	100.000,00	0,00	FM
	5.8400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)				20.000,00	20.000,00	29.877,53	FM
		Summe Ringnr. 519	45.000,00	77.000,00	38.228,00	1.063.100,00	1.067.000,00	341.331,21	
520		Straßenbau Hörtenorf							
	5.6120.002605	Straßenbauten (Hörtendorf)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.003605	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.060605	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf)				50.000,00	770.000,00	12.803,92	SV
		Summe Ringnr. 520				50.200,00	770.200,00	12.803,92	
521		Harbach							
	5.5292.002005	Straßenbauten (SV)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.5292.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (SV)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.5292.005005	Anlagen zu Straßenbauten (SV)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.5292.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)				100,00	100,00	0,00	GA
	5.5292.050005	Sonderanlagen (SV)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.5292.050205	Sonderanlagen (KUS)				100,00	300,00	0,00	US

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	5.5292.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (SV)				899.400,00	2.419.600,00	60.641,71	SV
	5.5292.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (GA)				1.440.000,00	104.900,00	11.584,32	GA
	5.5292.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)				251.200,00	80.000,00	0,00	SV
	5.5292.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)				100,00	305.200,00	19.565,90	US
		Summe Ringnr. 521				2.591.300,00	2.910.500,00	91.791,93	
522		Stadtgarten, Sonstige Grundstückseinrichtungen							
	5.8150.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)				100,00	100,00	5.100,00	GA
	5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)				100,00	39.300,00	110.892,53	GA
	5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)				100,00	100,00	43.324,20	GA
	5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)				100,00	100,00	0,00	GA
	5.8150.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Parks)				89.300,00	90.000,00	0,00	GA
	5.8150.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kinderspielplätze)				100,00	100,00	173.420,38	GA
	5.8150.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Alleen)				100,00	100,00	0,00	GA
	5.8150.060405	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brunnen)				100,00	100,00	0,00	GA
		Summe Ringnr. 522				90.000,00	129.900,00	332.737,11	
523		Brücken							
	1.6120.771205	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.002205	Straßenbauten (Brücken)				100,00	0,00	0,00	SV
	5.6120.005205	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brücken)				49.700,00	709.800,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 523	100,00	100,00	0,00	50.000,00	710.000,00	0,00	
524		Bahnunterführung Waidmannsdorf							
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	279.800,00	279.800,00	0,00	279.800,00	279.800,00	0,00	SV
	5.6120.005405	Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.060405	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Bahnunterf.)				100,00	100,00	0,00	SV
		Summe Ringnr. 524	279.800,00	279.800,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
525		Verkehrsleitsysteme							
	1.6400.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	5.6400.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Verkehrsleitsysteme)				199.800,00	474.500,00	25.241,85	SV
		Summe Ringnr. 525	100,00	100,00	0,00	200.000,00	474.700,00	25.241,85	

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
528		NMS - Versch. Schulstandorte, Sanierungen							
	5.2120.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sanierungen)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2120.010005	Gebäude und Bauten (Sanierungen)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2120.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Sanierungen)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierungen)				0,00	48.800,00	51.809,23	FM
		Summe Ringnr. 528				0,00	49.100,00	51.809,23	
529		Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung							
	5.2591.010005	Gebäude und Bauten (Mozarthof)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2591.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mozarthof)				0,00	100,00	14.312,02	FM
	5.2591.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)				0,00	779.400,00	86.100,62	FM
		Summe Ringnr. 529				0,00	779.600,00	100.412,64	
530		Sportanlage Annabichl							
	5.2622.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (ASV)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.010105	Gebäude und Bauten (ASV)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.042105	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ASV)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (ASV)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.061105	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV)				0,00	999.600,00	19.521,55	FM
		Summe Ringnr. 530				0,00	1.000.000,00	19.521,55	
532		Westschule							
	5.2110.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.010305	Gebäude und Bauten (Westschule)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)				100,00	100,00	217.308,01	FM
	5.2110.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)				100,00	100,00	23.248,86	FM
	5.2110.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)				29.600,00	1.346.300,00	4.967.536,22	FM
		Summe Ringnr. 532				30.000,00	1.346.700,00	5.208.093,09	
533		Radwege							
	1.6120.771915	Kapitaltransfers an Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6120.775915	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	SV
	5.6120.002915	Straßenbauten (Radwege)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.003915	Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)				100,00	100,00	0,00	SV

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	5.6120.050915	Sonderanlagen (Radwege)				100,00	100,00	0,00	SV
	5.6120.060915	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Radwege)				99.600,00	120.100,00	95.993,93	SV
		Summe Ringnr. 533	25.100,00	100,00	0,00	125.000,00	120.500,00	95.993,93	
534		Bike & Ride							
	1.6900.728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	100,00	100,00	3.429,80	100,00	100,00	3.429,80	ÖV
	1.6900.775905	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
	5.6900.050005	Sonderanlagen (Bike & Ride)				100,00	100,00	0,00	ÖV
	5.6900.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)				47.900,00	106.600,00	0,00	ÖV
		Summe Ringnr. 534	200,00	200,00	23.429,80	48.200,00	106.900,00	3.429,80	
535		WC-Anlage Reitschulgasse							
	5.8120.010005	Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)				299.900,00	118.400,00	1.560,00	FM
		Summe Ringnr. 535				300.000,00	118.500,00	1.560,00	
536		Napoleonstadl							
	5.8460.010005	Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8460.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)				473.900,00	155.900,00	10.080,00	FM
		Summe Ringnr. 536				474.000,00	156.000,00	10.080,00	
537		Projekt "KEBIP"							
	1.6900.728015	Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	904.100,00	575.300,00	0,00	904.100,00	575.300,00	0,00	ÖV
	1.6900.729015	Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	ÖV
	1.6900.781015	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	100,00	690.600,00	0,00	100,00	690.600,00	0,00	ÖV
			904.300,00	1.266.100,00	0,00	904.300,00	1.266.100,00	0,00	
538		VS Hörtdorf							
	5.2110.010205	Gebäude und Bauten (Hörtdorf)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtdorf)				1.648.100,00	509.900,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 538				1.648.200,00	510.000,00	0,00	

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
539		Sporthalle St. Peter							
	5.2120.010205	Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)				100,00	1.000.100,00	0,00	FM
	5.2120.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)				59.900,00	499.900,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 539				60.000,00	1.500.000,00	0,00	
540		Sportplatz Welzenegg							
	5.2622.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Welzenegg)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.010305	Gebäude und Bauten (Welzenegg)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Welzenegg)				0,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Welzenegg)				0,00	134.200,00	255.508,02	FM
		Summe Ringnr. 540				0,00	134.500,00	255.508,02	
541		Sportplatz St. Ruprecht							
	5.2622.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.010205	Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.042205	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.060205	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2622.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)				740.600,00	100,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 541				741.000,00	435.000,00	0,00	
542		VS Spitalberg							
	5.2110.010505	Gebäude und Bauten Spitalberg)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)				149.900,00	74.900,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 542				150.000,00	75.000,00	0,00	
543		Stadion							
	5.2623.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2623.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				299.900,00	549.900,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 543				300.000,00	550.000,00	0,00	

Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
544		Volksküche - Sanierung							
	5.4291.010005	Gebäude und Bauten				100,00	100,00	0,00	FM
	5.4291.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				100,00	100,00	0,00	FM
	5.4291.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				25.000,00	141.700,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 544				25.200,00	141.900,00	0,00	
545		Mechanische Werkstätte und Tankstelle							
	5.8201.010005	Gebäude und Bauten				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8201.020005	Maschinen und maschinelle Anlagen				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8201.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8201.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				541.600,00	633.800,00	0,00	FM
	5.8201.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				100,00	100,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 545				542.000,00	634.200,00	0,00	
546		Turnsaal KTV							
	5.2630.010005	Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2630.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)				3.230.000,00	709.900,00	7.560,00	FM
		Summe Ringnr. 546				3.230.100,00	710.000,00	7.560,00	
547		Deponie - Abdeckung							
	5.8520.050105	Sonderanlagen (Deponie - Abdeckung)				100,00	0,00	0,00	ES
	5.8520.062105	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie -				3.332.900,00	0,00	0,00	ES
		Summe Ringnr. 547				3.333.000,00	0,00	0,00	
548		NMS St. Peter							
	5.2120.010225	Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)				100,00	0,00	0,00	FM
	5.2120.061225	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)				149.900,00	0,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 548				150.000,00	0,00	0,00	
549		Technikzentrum							
	5.8203.010005	Gebäude und Bauten (Technikzentrum)				100,00	0,00	0,00	FM
	5.8203.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Technikzentrum)				99.900,00	0,00	0,00	FM
		Summe Ringnr. 549				100.000,00	0,00	0,00	

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Restschuld am 01.01.2022	Rückzahlungen in 2022	Restschuld am 31.12.2022	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2022
	Haushaltsausgleich 2020	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2021 bis 2031	15.352.734,64		15.352.734,64		0,00
	Haushaltsausgleich 2021 (Vorsorge)	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2021 bis 2031	28.238.900,00		28.238.900,00		0,00
	Haushaltsausgleich 2022 (Vorsorge)	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2022 bis 2032	16.000.000,00		16.000.000,00		0,00
	Haushaltsausgleich 2022 (Vorsorge)	Gebührenhaushalt "Müllbeseitigung"	2022 bis 2032	6.866.800,00		6.866.800,00		0,00
Gesamtsumme				66.458.434,64	0,00	66.458.434,64		0,00



2022