KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE

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

~~einstimmig~~/mit Stimmenmehrheit genehmigt. Stimmenthaltung FPÖ

Klagenfurt, am 27.12.2021

Volkszahl 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 Abtlg. Liegnig
weitergeleitet.

Klagenfurt/WS, am 21. Dez. 2021

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

*) Gegenstimmen der FPÖ, NEOS, Grünen

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

MZl. 34/0303/2021

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 Zuzählungskurs 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:
- eine Beschreibung des Vorhabens,
- eine auf Detailplanung gestützte Kostenermittlung,
- Angaben über die voraussichtliche Fälligkeit der Zahlungen (Ausgaben und Einnahmen),
- 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. Einnahmenrückstände 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

- sie von einer höheren Instanz aufgehoben wurden oder
- von der zuständigen Fachabteilung der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe oder
- der Eintritt der Vollstreckungsverjährung bescheinigt wird bzw.
- 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 Inserate 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 Dienstanweisungen 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 Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen 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 voranschlagwirksamen 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 Pachtertrag		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 Pachtaufwand, 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, Jubiläumszahlungen, 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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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**	**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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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**	**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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**-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 (Finanzunterhemen)	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 voranschlagwirksamen 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)**	**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 Versorgungsgenussempfänger gemäß § 5 Abs. 1 Ziff. 4 VRV

Gemeinderatsbeschluss vom 30.12.2021

Bezeichnung	Verwendungs- bzw Entlohnungsgruppe	Dienstklasse	Beamte allgem. Verw.	Beamte handw. Verw.	Vertragsbedienstete AV allgem. Verw.	Vertragsbedienstete AV handw. Verw.	Summe
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							
Lehrlinge					9	14	23
GESAMTSUMME					1.032	765	1.797

Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger:	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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden-dienst	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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden-dienst	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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden-dienst	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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden-dienst	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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden-dienst	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	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden-dienst	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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2020	AOB
				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 2020	AOB
				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	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2020	AOB
				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 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
				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 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
					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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis AOB 2020	
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
9968		**Wertberichtungen (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 Wertberichtungen (Forderungen)		**11.000**	**300**	**955.330,78**				

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2020	AOB
				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 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 G rundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2110.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 G rundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2120.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	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 2020	AOB
			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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2130.613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2130.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	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 Leistung en	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, Landesfon ds 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 2020	AOB
			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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	SU
	1.2140.613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3110.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	300,00	200,00	180,00	300,00	200,00	180,00	KU
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.700,00	1.700,00	967,37	1.700,00	1.700,00	967,37	KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	1.500,00	4.000,00	198,74	1.500,00	4.000,00	120,59	PR
	1.0100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	1.000,00	400,00	228,60	1.000,00	400,00	228,60	PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	1.000,00	200,00	680,69	1.000,00	200,00	680,69	PR
	1.0291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0291.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Instituti onen	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 Organisat ionen 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0610.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren 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 Leistung en	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 Leistung en	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 d es 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 Gebü hren 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 Repräsenta tionsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	MD
	1.7890.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (Sponsoring)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.7890.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.7890.728200	Entgelte für sonstige Leistung en (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 d es 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	MD
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	64,00	MA
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en	100,00	195.000,00	0,00	100,00	195.000,00	5.999,40	MA
	1.8280.728070	Entgelte für sonstige Leistung en (USt)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MA
	1.8280.728709	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	56,96	200,00	200,00	56,96	KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 A nlagen	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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	300,00	300,00	358,29	300,00	300,00	358,29	KU
	1.3200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 A nlagen	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 innerbetri ebliche 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00	KU
	1.3220.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.3220.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 un d Bauten	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	KU
	1.3300.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00	KU
	1.3300.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	KU
	1.3300.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3620.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (Sponsoring)	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 A nlagen	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 Instituti onen	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 Leistung en	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 Leistung en (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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	51,86	200,00	200,00	33,27	GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	4.000,00	4.000,00	769,34	4.000,00	4.000,00	769,34	GH
	1.5000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GH
	1.5000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Leistung en	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 Leistung en (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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 A nlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	GH
	1.5160.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 2020	AOB
			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 sonstig e 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 Betreuun g 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 A nlagen	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 Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	5.000,00	5.000,00	866,98	5.000,00	5.000,00	866,98	GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	GH
	1.5130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	3.000,00	3.000,00	1.896,11	3.000,00	3.000,00	1.896,11	GH
	1.5130.691000	Schadensvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	GH
	1.5130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	400,00	400,00	273,30	400,00	400,00	273,30	GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 d es öffentlichen Rechts (Bergwacht)	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 innerbetri ebliche 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 2020	AOB
			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 artverw andte Mittel	500,00	500,00	1.044,75	500,00	500,00	1.049,30	US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	300,00	300,00	325,47	300,00	300,00	325,47	US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	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 Leistung en	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 Leistung en (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, Landesfon ds 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 Organisat ionen 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 T räger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	US
	1.5290.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 innerbetri ebliche Leistungen	100,00	100,00	430,80	100,00	100,00	430,80	GHF
	1.8170.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	GHF
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	3.000,00	3.000,00	50,41	3.000,00	3.000,00	50,41	GHF
	1.8170.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 G rundstückseinrichtungen	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 u nd 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 2020	AOB
			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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	KH
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	39,48	100,00	100,00	39,48	FTSP
	1.2020.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2020.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 u nd maschinellen Anlagen	200,00	200,00	52,80	200,00	200,00	52,80	FTSP
	1.2622.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2.800,00	2.800,00	5.352,58	2.800,00	2.800,00	792,58	FTSP
	1.2622.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	21.000,00	17.000,00	15.621,85	21.000,00	17.000,00	15.621,85	FTSP
	1.2622.700000	Miet- und Pachtaufwand	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 Leistung en	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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	500,00	600,00	200,50	500,00	600,00	200,50	FTSP
	1.2624.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00	FTSP
	1.2624.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2624.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	100,00	100,00	6,78	100,00	100,00	6,78	FTSP
	1.2630.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.2630.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2640.728000	Entgelte für sonstige Leistung en (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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Gebü hren gemäß FAG	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00	FTSP
	1.2690.723000	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (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 Organisat ionen 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 Instituti onen	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 Leistung en	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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.2890.757000	Transfers an private Organisat ionen 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 innerbetri ebliche Leistungen	100,00	100,00	416,14	100,00	100,00	416,14	MD
	1.4419.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 u nd maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.4419.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	MD
	1.4419.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.700000	Miet- und Pachtaufwand	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 Gemeindeeinrichtungen und Anl agen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.4691.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 innerbetri ebliche 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 artverw andte 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	39.000,00	25.000,00	19.732,17	39.000,00	25.000,00	19.093,48	BF
	1.1620.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.1620.691000	Schadensvergütungen	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	1.100,00	654,00	100,00	1.100,00	654,00	BF
	1.1620.723000	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen	700,00	700,00	710,99	700,00	700,00	299,99	BF
	1.1620.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	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 Leistung en	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 Leistung en (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, Landesfon ds 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 d es 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 innerbetri ebliche 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 innerbetri ebliche 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 artverw andte 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	25.000,00	23.200,00	27.190,26	25.000,00	23.200,00	27.289,43	BF
	1.1630.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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	Schadensvergütungen	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 Gebü hren gemäß FAG	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	BF
	1.1630.723000	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00	BF
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (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 d es 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2520.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (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 Organisat ionen 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Jugend am Werk)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.757200	Transfers an private Organisat ionen 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	JUSD
	1.2590.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	1.000,00	1.000,00	57,50	1.000,00	1.000,00	57,50	JUSD
	1.2591.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	960,69	100,00	100,00	514,77	SO
	1.4000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 A nlagen	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 Leistung en	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 Leistung en	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 Leistung en (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, Landesfon ds 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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.4299.757000	Transfers an private Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	1.500,00	2.500,00	503,09	1.500,00	2.500,00	503,09	VM
	1.0320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 Instituti onen	10.000,00	100,00	110,00	10.000,00	100,00	110,00	VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	SV
	1.0340.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.0340.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 2020	AOB
			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 sonstig e 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 Betreuun g 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 Straßenbaut en	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 Straßenbaut en (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 u nd 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 A nlagen	21.700,00	21.700,00	19.739,70	21.700,00	21.700,00	3.143,02	SV
	1.6120.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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	Schadensvergütungen	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 Gebü hren 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 Instituti onen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	SV
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (USt)	100,00	2.700,00	0,00	100,00	2.700,00	0,00	SV
	1.6120.728709	Entgelte für sonstige Leistung en (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, La ndesfonds 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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 innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.000,00	1.500,00	174,55	1.000,00	1.500,00	174,55	SV
	1.6400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	7.000,00	17.400,00	10.870,82	7.000,00	17.400,00	10.556,54	SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 2020	AOB
			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 Pachtaufwand (Stadtgartenzentrale)	100,00	233.000,00	220.037,14	100,00	233.000,00	218.216,36	GA
	1.8150.700100	Miet- und Pachtaufwand (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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8601.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche 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 artverw andte 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 sonstig e Büromittel	300,00	400,00	280,25	300,00	400,00	280,25	GA
	1.8601.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 G rundstückseinrichtungen	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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 Gebü hren gemäß FAG	800,00	1.000,00	135,00	800,00	1.000,00	135,00	GA
	1.8171.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	100,00	2.500,00	4.896,00	100,00	2.500,00	4.896,00	GA
	1.8171.728070	Entgelte für sonstige Leistung en (USt)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.8171.728709	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	100,00	200,00	22,41	100,00	200,00	22,41	FM
	1.8202.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.3621.615000	Instandhaltung von Kulturgüter n	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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0910.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 d es 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 innerbetri ebliche 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 Leistung en	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 2020	AOB
			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 Leistung en (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 Leistung en (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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	2.500,00	2.500,00	466,16	2.500,00	2.500,00	277,23	ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 u nd 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 Gebü hren 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 Instituti onen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	ES
	1.8511.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 2020	AOB
			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 artverw andte 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 G rundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	ES
	1.8512.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 Gebü hren 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 Instituti onen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	ES
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (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 innerbetri ebliche 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 artverw andte 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 2020	AOB
			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 u nd 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 A nlagen	10.000,00	10.000,00	1.645,08	10.000,00	10.000,00	1.457,46	ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 Gebü hren 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 Leistung en	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 Leistung en (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 Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	300,00	300,00	25,00	300,00	300,00	25,00	JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	3.500,00	7.000,00	845,71	3.500,00	7.000,00	845,71	JU
	1.4010.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Leistung en	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	JU
	1.4390.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8120.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	100,00	100,00	44,10	100,00	100,00	-8,82	SO
	1.4291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 2020	AOB
				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 2020	AOB
			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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0230.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0231.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 Leistung en	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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	BW
	1.0250.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	BW
	1.0250.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	200,00	200,00	38,97	200,00	200,00	38,97	SV
	1.8203.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd 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 A nlagen	800,00	800,00	1.066,00	800,00	800,00	1.066,00	SV
	1.8203.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 Leistung en	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 sonstig e 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 Betreuun g 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 Instituti onen	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 Leistung en (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 Leistung en	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 d es 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 Gemeindeverbande s	599.900,00	547.000,00	850.000,00	599.900,00	547.000,00	850.000,00	FI
	1.9140.786900	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2100.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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		**Mehrzweckhalle 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 innerbetri ebliche 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FTSP
	1.2631.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	500,00	700,00	622,17	500,00	700,00	622,17	FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 artverw andte 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 2020	AOB
			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 Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren 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 Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 Betreuun g 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 A nlagen	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 Gebü hren 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds und Landeskammern (Gesundheit &	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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds und Landeskammern (Gesundheit &	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, Landesfon ds und Landeskammern (Alkohol- &	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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.5300.751140	Transfers an Länder, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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, Landesfon ds 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 A nlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistung en	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 A nlagen (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 Leistung en (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 A nlagen (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 Leistung en (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 A nlagen (Turngeräte)	400,00	500,00	229,50	400,00	500,00	229,50	FM
	1.2130.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (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 A nlagen (Turngeräte)	500,00	1.000,00	348,28	500,00	1.000,00	348,28	FM
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (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 A nlagen (Turngeräte)	1.000,00	1.500,00	917,70	1.000,00	1.500,00	917,70	FM
	1.2631.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)				11.400,00	1.400,00	4.207,97	FM
	5.2120.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)				9.900,00	7.000,00	5.862,48	FM
	5.2130.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)				2.000,00	2.100,00	0,00	FM
	5.2140.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)				1.000,00	1.100,00	0,00	FM
	5.2631.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (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 A nlagen (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 Leistung en (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 2020	AOB
				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 (Kostenersätze) 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 (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) 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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
176		**Stadtwerke - KMG**							
	1.9140.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s	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 Gemeindeverbande s (KMG)	100,00	217.000,00	0,00	100,00	217.000,00	0,00	FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes	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 innerbetri ebliche 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 Repräsenta tionsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 artverw andte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	IF
	1.0132.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 u nd maschinellen Anlagen	100,00	2.000,00	231,60	100,00	2.000,00	231,60	IF
	1.0132.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BW
	1.0210.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.000,00	1.000,00	797,36	1.000,00	1.000,00	797,36	BW
	1.0210.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Instituti onen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 sonstig e 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 Betreuun g 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 Gebü hren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	BB
	1.0002.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 sonstig e 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 Betreuun g 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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	183,60	100,00	100,00	183,60	SKV
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Instituti onen	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 Organisat ionen 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0610.777200	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0620.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche 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	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	SKV
	1.0620.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 sonstig e Büromittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	SKV
	1.0990.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 sonstig e Büromittel	700,00	700,00	243,84	700,00	700,00	243,84	MDB
	1.1390.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	MDB
	1.1390.700000	Miet- und Pachtaufwand	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 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Pachtaufwand (P & R)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ÖV
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistung en (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 Gebü hren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 d es 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 T räger 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, Kinder gärten 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 G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	GA
	1.2110.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (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 G rundstückseinrichtungen (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 Leistung en (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 G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2130.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (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 G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2140.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (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 G rundstückseinrichtungen (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 Leistung en (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 2020	AOB
			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 G rundstückseinrichtungen (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 Leistung en (Außengeräte)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	5.2110.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)				80.000,00	103.500,00	75.070,70	GA
	5.2120.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)				50.000,00	100,00	54.963,79	GA
	5.2130.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)				100,00	100,00	46.326,60	GA
	5.2140.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)				100,00	100,00	0,00	GA
	5.2400.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)				20.000,00	5.000,00	8.891,70	GA
	5.2500.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g 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 Instituti onen	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00	GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GH
	1.5121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00	GH
	1.5121.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Leistung en	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.0500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.0500.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 sonstig e Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	BG
	1.1200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	16.000,00	16.000,00	11.949,50	16.000,00	16.000,00	11.669,50	BG
	1.1200.729000	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 2020	AOB
				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	1.1310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BG
	1.1310.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	BF
	1.1800.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1800.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	BF
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Organisat ionen 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 - Kollegial organe**							
	1.0193.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche 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 Repräsenta tionsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	SKV
	1.0193.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	50.700,00	44.000,00	0,00	50.700,00	44.000,00	0,00	SKV
	1.0193.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (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 2020	AOB
			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 Pachtaufwand	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 Pachtaufwand (St. Ruprecht, Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2110.700150	Miet- und Pachtaufwand (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 Pachtaufwand (Halle Waidmannsdorf, Leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SU
	1.2120.700120	Miet- und Pachtaufwand (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 Pachtaufwand (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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 sonstig e Büromittel	1.200,00	1.500,00	381,32	1.200,00	1.500,00	381,32	ZR
	1.0200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Gebü hren 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e 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 Betreuun g 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 A nlagen	1.000,00	1.000,00	198,60	1.000,00	1.000,00	198,60	MDB
	1.1000.700000	Miet- und Pachtaufwand	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 Leistung en	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 2020	AOB
			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 sonstige 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 innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	1.042,66	100,00	100,00	1.026,14	HV
	1.0290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung 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 und maschinellen Anlagen	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	HV
	1.0290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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 sonstige 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 Betreuung 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 Leistungen	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 Organisationen 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 sonstige Büromittel	3.500,00	3.000,00	711,77	3.500,00	3.000,00	711,77	MDB
	1.0120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung 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 Leistungen	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 sonstige 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 2020	AOB
			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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 Repräsenta tionsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en (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 innerbetri ebliche 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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PR
	1.2599.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en	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 Organisat ionen 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 innerbetri ebliche 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 2020	AOB
				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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	1.4260.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Leistung en	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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4260.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 Leistung en	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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 u nd 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 A nlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GA
	1.2699.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.0105.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	FM
	1.0330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	FM
	1.8010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	2.000,00	3.000,00	827,21	2.000,00	3.000,00	0,00	FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebü hren gemäß FAG	500,00	500,00	64,00	500,00	500,00	0,00	FM
	1.8010.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	100,00	1.000,00	4,41	100,00	1.000,00	83,60	FM
	1.8400.610000	Instandhaltung von Grund und B oden	100,00	105.000,00	0,00	100,00	105.000,00	4,41	FM
	1.8400.613100	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	21.000,00	23.000,00	1.511,16	21.000,00	23.000,00	0,00	FM
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	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 Leistung en	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 2020	AOB
			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 innerbetri ebliche 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 Leistung en	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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Leistung en	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 d es 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 sonstig e Büromittel	1.000,00	500,00	303,60	1.000,00	500,00	303,60	KO
	1.0140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Instituti onen	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00	KO
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	SO
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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 Grundstücks einrichtungen				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 innerbetri ebliche 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 Leistung en (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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00	GH
	1.0990.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (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 Organisat ionen 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 Or ganisationen 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**SKV**
	1	283.500,00				Förderung für Gemeindratsparteien		
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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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	

* Ergebnisrechnung

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	**0990**	**Personalbetreuung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
1.0990.757000						**Transfers an private Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**SU**
	1	11.000,00				Förderung Privatschulen		
	3	25.000,00				Schulassistenz 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**KH**
	2	40.800,00				Einmalförderung Neu-Eröffnung		
	3	137.200,00				KinderStadt		
	5	20.000,00				Miete KG Sunrise		

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen 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 Jugenderziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					
1.2590.757000	**DR 127**				**Transfers an private Organisat ionen 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 Leibeserziehung - 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	

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**FTSP**
		1	282.500,00			Grundsubvention		
		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 Or ganisationen 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 Organisat ionen 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**MDBS**
		1	50.000,00			Lakeside Labs		
		2	8.000,00			Karl Popper Foundation Klagenfurt		
		3	5.000,00			Netzwerk Kärnten IESO		

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**KU**
		1	15.000,00			Mahlervereingung		
		6	40.000,00			Klassik Im Burghof		
		7	20.000,00			Jeunesse		
		8	8.000,00			Eisenbahner Musikverein		
		9	57.000,00			Musikforum Viktring		

* Ergebnisrechnung

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 Kompostitionspreis		
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 Organisat ionen 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		

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Kameradschafbund, 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	

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck**		**KU**
	27	10.000,00			Theater Wolkenflug		
	28	5.000,00			Theater Rakete		
	29	80.000,00			Altenativkino		
	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	

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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	

* Ergebnisrechnung

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 Organisat ionen 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 d es 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 Organisat ionen 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 Organisat ionen 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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: Frauenhofer 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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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

* Ergebnisrechnung

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	**9200**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
1.9200.754000	**DR 221**					**Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts (TVB)**		**RW**
	6	347.000,00				FI: 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				FI: Weitergaben OT an Region (45 %)		
Summe 1.9200.755000		**312.300,00**	VA 2021:	191.300,00		REAB 2020*:	292.691,66	
Ansatz:	**0140**	**Gemeindekontrolleinrichtung**						
5.0140.042000						**Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung**		**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 Geschäfts ausstattung**		**IF**
	2	4.000,00				FI: Equipment für Social-Media Live-Übertragungen		
	3	2.500,00				FI: Videokamera		
Summe 5.0150.042000		**6.500,00**	VA 2021:	100,00		REAB 2020*:	0,00	
5.0150.042100	**DR 9962**					**Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung**		**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 Geschäfts ausstattung**		**BW**
	1	10.000,00				Amtsausstattung Wahlamt, Beamer		
Summe 5.0240.042000		**10.000,00**	VA 2021:	100,00		REAB 2020*:	0,00	

* Ergebnisrechnung

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 Anla gen**		**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	

* Ergebnisrechnung

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.1620.030000					**Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel**		**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 Geschäfts ausstattung**		**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 Anla gen**		**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 Geschäfts ausstattung**		**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	

* Ergebnisrechnung

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 Geschäfts ausstattung**		**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 Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)**		**GA**
	1	50.000,00			VS 1 Kreuzbergl (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 Anla gen**		**SU**
	1	1.500,00			Rasenmäher VS Am Kreuzbergl		
Summe 5.2110.020000		**1.500,00**	VA 2021:	100,00	REAB 2020*:	0,00	
5.2110.042100	**DR 9962**				**Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung**		**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 Kreuzbergl, 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	

* Ergebnisrechnung

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 Grundstückseinrichtun gen (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 Anla gen**		**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. Kompletttausch		
		13	48.000,00			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	

* Ergebnisrechnung

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 Grundstückseinrichtun gen (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 Essensanlieferungen		
	7	7.000,00				KITA Gruppe Erstausstattung		
	9	2.700,00				Haus des Kindes, Gruppe 5, 25 Stk. Stühle, Kompletttausch		
	10	2.700,00				Haus des Kindes, Krabbelgruppe, 25 Stk. Stühle, Kompletttausch		
	11	1.000,00				Haus des Kindes, Käfergruppe, Puppenküche		
	15	2.500,00				Lortzingasse, Bärengruppe, 25 Stk. Stühle, Kompletttausch		
	16	1.200,00				Lortzingasse, Igelgruppe, Materialschrank		
	17	3.600,00				2 Moon Cars und 2 Fun Racers		

* Ergebnisrechnung

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 Grundstückseinrichtun gen (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 Erstausstattung		
		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. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)**						
5.2591.042000						**Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung**		**JUSD**
		1	8.000,00			Ausstattung 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**						

* Ergebnisrechnung

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	

* Ergebnisrechnung

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

* Ergebnisrechnung

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			Zusatzausrüstung 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 Geschäfts ausstattung**			**SV**
	1	65.000,00			FI: 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			Zusatzausrüstung 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 Grundstückseinrichtun gen (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 Grundstückseinrichtun gen (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		

* Ergebnisrechnung

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

5.8150.006400	**DR 149**					**Sonstige Grundstückseinrichtun gen (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 Anla gen**		**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 Geschäfts ausstattung**		**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 Grundstücks einrichtungen**		**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 Grundstückseinrichtun gen**		**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	

* Ergebnisrechnung

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	**8171**	**Friedhöfe (Stadtgarten)**						
5.8171.020000					**Maschinen und maschinelle Anla gen**			**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 Anla gen**			**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 Geschäfts ausstattung**			**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. zukünft. Neuaufschließungen			
	2	600.000,00			BA ÖBB Unterführung Waidmannsdorf			
	3	600.000,00			BA Spitalbergweg Innenrohrsanierung			
	4	850.000,00			Ziv. Ing. Leistungen Projektleitung			
	5	100.000,00			Restzahlung aus 2021			
Summe 5.8511.004000		**3.350.000,00**	VA 2021:	6.265.000,00	REAB 2020*:	0,00		

5.8511.020000					**Maschinen und maschinelle Anla gen**			**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 Geschäfts ausstattung**			**ES**
	1	5.000,00			Einsatzleiterbüro			
Summe 5.8511.042000		**5.000,00**	VA 2021:	5.000,00	REAB 2020*:	0,00		

* Ergebnisrechnung

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 (imm aterielle 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 Anla gen**		**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			Exzenterschneckenpumpen Schlammentwässerung		
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 Geschäfts ausstattung**		**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 Maschinentechnik		
		5	10.000,00			Diverse Betriebsausstattung		
		6	10.000,00			UV Divers - Steuerungstausch		
		7	10.000,00			FU-Tausch E-Gebläse im Gebläsehaus		

* Ergebnisrechnung

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 Geschäfts ausstattung**		**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			Tabletts 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	

* Ergebnisrechnung

Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

Ansatz:	**8601**	**Gärtnereien - Gärtnereibetrieb**						
5.8601.020000	**DR 149**					**Maschinen und maschinelle Anla gen**		**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 Geschäfts ausstattung**		**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 Geschäfts ausstattung**		**RW**
		1	4.000,00			Geschäftsausstattung		
Summe 5.9002.042000			**4.000,00**	VA 2021:	0,00	REAB 2020*:	0,00	

* Ergebnisrechnung

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-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	**Saldo**
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 Hörtendorf, 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 Kunstrasenfeld	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	-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**									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	**Saldo**
1612007	Straßenbau, Hörtendorf	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, 3200	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-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen 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 Ausgaben	Einnahmen	Finanziert	Ausgabenverteilung in 2021	VA 2022	Folgejahre	DECKUNGS-BEDARF	Voraussichtliche Bedeckung 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, Inklussionsstandort 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 Hörtendorf, 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 Kunstrasenfeld	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, Hörtendorf *	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 zunternehmen	23.788	480.000	470.000	751.500	0	0	0	0
6.0290.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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 Grundstückseinrichtun gen (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 Geschäfts ausstattung (Westschule)	217.308	100	100	0	0	0	0	0
5.2110.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (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, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Westschule)	2.001.238	10.000	0	0	0	0	0	0
6.2110.300316	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds 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 Rech ts und Sozialversicherungsträg	4.300.000	371.000	150.000	0	0	0	0	0
6.2110.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.178.093	960.700	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	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, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	719.000	0	0	0	0	0	0
6.2110.303226	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	0	0	500.000	1.000.000	362.000	0	0	0
6.2110.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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) (Kaution 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**
Investition 1212002 Finanzierung	**0**	**1.500.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition 1212002 Saldo	**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**
Investition 1212003 Finanzierung	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition 1212003 Saldo	**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, Bun desfonds und Bundeskammern (Beihilfe)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2591.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0	440.000	0	0	0	0	0	0
6.2591.301806	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0
6.2591.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2591.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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**
01	Neubau und Sanierung

VA-Stelle	**Bezeichnung**	**Vorjahre**	**VA2021**	**VA2022**	**VA2023**	**VA2024**	**VA2025**	**VA2026**	**Folgejahre**
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**	**Vorjahre**	**VA2021**	**VA2022**	**VA2023**	**VA2024**	**VA2025**	**VA2026**	**Folgejahre**
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**
01	Sanierung

VA-Stelle	**Bezeichnung**	**Vorjahre**	**VA2021**	**VA2022**	**VA2023**	**VA2024**	**VA2025**	**VA2026**	**Folgejahre**
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**
Investition 1269002 Finanzierung		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition 1269002 Saldo		**0**	**0**	**-400.000**	**400.000**	**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**
01	Errichtung

VA-Stelle	**Bezeichnung**	**Vorjahre**	**VA2021**	**VA2022**	**VA2023**	**VA2024**	**VA2025**	**VA2026**	**Folgejahre**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Grundstückseinrichtun gen (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 Grundstücks einrichtungen (SV)	60.642	2.419.600	899.400	100	0	0	0	0
5.5292.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (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 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6.5292.300006	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	5.895	104.000	92.400	0	0	0	0	0
6.5292.300806	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds 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 Finan zunternehmen	0	2.640.000	2.362.400	114.900	0	0	0	0
6.5292.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5292.910006	Verrechnung zwischen operative r 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, La ndesfonds 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 Grundstücks einrichtungen (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 Finan zunternehmen	601.182	5.366.300	3.500.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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 Finan zunternehmen	15.966.537	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		**15.966.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo		**15.966.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition 1612001 Kosten	**79.591.647**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition 1612001 Finanzierung	**77.725.368**	**5.366.300**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition 1612001 Saldo	**-1.866.279**	**1.866.300**	**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 Keltenstraße						

Inv.Teil-Nr.	**Bezeichnung**
01	Ausbau Keltenstraße

VA-Stelle	**Bezeichnung**	**Vorjahre**	**VA2021**	**VA2022**	**VA2023**	**VA2024**	**VA2025**	**VA2026**	**Folgejahre**
5.6120.002105	Straßenbauten (Keltenstraße)	38.653	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.003105	Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)	110.800	349.200	318.100	0	0	0	0	0
5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Keltenstraße)	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, La ndesfonds und Landeskammern (Radwege)	0	100	100	0	0	0	0	0
1.6120.775915	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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 Grundstücks einrichtungen (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 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	526.064	0	0	0	0	0	0	0
6.6120.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	6.614.287	120.500	125.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6120.910006	Verrechnung zwischen operative r 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, La ndesfonds 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 Grundstücks einrichtungen (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 zunternehmen	0	710.000	50.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere (Bahnunterf. Waidman)	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 Grundstücks einrichtungen (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 Finan zunternehmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
6.6120.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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, Hörtendorf						

Inv.Teil-Nr.	**Bezeichnung**
01	Straßenbau, Hörtendorf

VA-Stelle	**Bezeichnung**	**Vorjahre**	**VA2021**	**VA2022**	**VA2023**	**VA2024**	**VA2025**	**VA2026**	**Folgejahre**
5.6120.002605	Straßenbauten (Hörtendorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.003605	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)	0	100	100	0	0	0	0	0
5.6120.060605	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf)	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 Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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 Finan zunternehmen	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, La ndesfonds 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 Grundstücks einrichtungen (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 Finan zunternehmen	25.242	474.700	200.000	0	0	0	0	0
6.6400.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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 Leistung en (Bike & Ride)	6.449	100	100	0	0	0	0	0
1.6900.775905	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d 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 Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Bike & Ride)	0	67.400	67.400	0	0	0	0	0
6.6900.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	42.900	0	0	0	0	0	0
6.6900.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6900.910006	Verrechnung zwischen operative r 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 Leistung en (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 Gemeindeverbande s (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 Grundstückseinrichtun gen (Parks)	5.100	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Kinderspielplätze)	110.893	39.300	100	0	0	0	0	0
5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Alleen)	43.324	100	100	0	0	0	0	0
5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtun 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, Bun desfonds 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 Anla gen	0	100	100	100	100	100	100	0
5.8201.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	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 Finan zunternehmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Gebü 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 Grundstücks einrichtungen (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 Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8512.910006	Verrechnung zwischen operative r 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**

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 Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (Lakeside Park)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
1.9140.786505	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (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 Finan zunternehmen	1.883.000	730.000	500.000	0	0	0	0	0
6.9140.346106	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9140.910006	Verrechnung zwischen operative r 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 Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (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, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020)	325.000	0	0	0	0	0	0	0
2.9140.861006	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2.9140.861806	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0
6.9140.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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**
Investition 1914002 Finanzierung	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investition 1914002 Saldo	**325.000**	**-325.000**	**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 Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (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, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020)	0	3.258.200	4.086.200	0	0	0	0	0
2.9140.861806	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)	0	0	0	496.800	0	0	0	0
2.9140.867006	Transfers von privaten Organis ationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	2.945.000	0	0	0	0
6.9140.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	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 2020	AOB
			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 2020	AOB
			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 2020	AOB
			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 Grundstückseinrichtun gen (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 Hörtendorf**							
	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 Grundstückseinrichtun gen (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 2020	AOB
			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 Grundstückseinrichtun gen (Parks)				100,00	100,00	5.100,00	GA
	5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Kinderspielplätze)				100,00	39.300,00	110.892,53	GA
	5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Alleen)				100,00	100,00	43.324,20	GA
	5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (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 2020	AOB
			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	Kapitaltrtansfers 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 2020	AOB
			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 Hörtendorf**							
	5.2110.010205	Gebäude und Bauten (Hörtendorf)				100,00	100,00	0,00	FM
	5.2110.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)				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 2020	AOB
			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 2020	AOB
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
544		**Volksküche - Sanierung**							
	5.4291.010005	Gebäude und Bauten				100,00	100,00	0,00	FM
	5.4291.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				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 Anla gen				100,00	100,00	0,00	FM
	5.8201.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				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